Assinado digitalmente por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
ND: C=BR, CN=TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180, L=GOIANIA, O=ICP-Brasil, OU= Autoridade Certificadora ALTERNATIVE, ST=GO
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.16 12:09:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	**1**	**ATIVO**	**109.589.367,54 D**	**10.162.331,60**	**13.494.346,89**	**106.257.352,25 D**
2861	**1.1**	**CIRCULANTE**	**7.327.889,72 D**	**10.145.573,89**	**10.154.982,62**	**7.318.480,99 D**
2864	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**4.691.512,24 D**	**9.782.218,45**	**9.463.609,36**	**5.010.121,33 D**
2873	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**4.691.512,24 D**	**9.782.218,45**	**9.463.609,36**	**5.010.121,33 D**
2890	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00 D**	**6.402.225,94**	**6.402.225,94**	**0,00 D**
106169	1.1.1.02.02.006	CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	0,00 D	6.243.286,47	6.243.286,47	0,00 D
106171	1.1.1.02.02.008	CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	0,00 D	158.939,47	158.939,47	0,00 D
2891	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**4.691.512,24 D**	**3.379.992,51**	**3.061.383,42**	**5.010.121,33 D**
106172	1.1.1.02.04.006	CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	2.787.795,76 D	3.201.679,01	3.061.383,42	2.928.091,35 D
106173	1.1.1.02.04.007	CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	430.940,66 D	4.093,88	0,00	435.034,54 D
106174	1.1.1.02.04.008	CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	1.472.775,82 D	174.219,62	0,00	1.646.995,44 D
2865	**1.1.2**	**CREDITOS**	**2.265.502,31 D**	**124.580,98**	**429.915,47**	**1.960.167,82 D**
2875	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**2.265.502,31 D**	**124.580,98**	**429.915,47**	**1.960.167,82 D**
2893	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**2.125.640,21 D**	**0,00**	**262.147,53**	**1.863.492,68 D**
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.125.090,21 D	0,00	261.597,53	1.863.492,68 D
92353	1.1.2.02.01.003	CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	550,00 D	0,00	550,00	0,00 D
111451	**1.1.2.02.02**	**CREDITOS COM TERCEIROS**	**27.022,22 D**	**550,00**	**1.635,09**	**25.937,13 D**
111452	1.1.2.02.02.001	CRÉDITO PLANO DE SAÚDE RESSARC. DANO AO ERARIO	27.022,22 D	0,00	1.635,09	25.387,13 D
111454	1.1.2.02.02.003	CONTAS A RECEBER - LOCAÇAO DE LANCHONETE	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
2895	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**64.060,05 D**	**111.179,93**	**153.281,80**	**21.958,18 D**
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	47.740,68 D	68.445,13	113.213,35	2.972,46 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	13.062,42 D	2.608,35	0,00	15.670,77 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.639,83 D	0,00	0,00	2.639,83 D
111086	1.1.2.02.06.005	CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	617,12 D	40.126,45	40.068,45	675,12 D
2896	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**3.110,04 D**	**80,33**	**80,33**	**3.110,04 D**
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.110,04 D	80,33	80,33	3.110,04 D
2897	**1.1.2.02.10**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**45.669,79 D**	**12.770,72**	**12.770,72**	**45.669,79 D**
7485	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	594,26 D	0,00	0,00	594,26 D
7487	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	883,40 D	0,00	0,00	883,40 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00 D	12.770,72	12.770,72	0,00 D
106200	1.1.2.02.10.005	IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	44.192,13 D	0,00	0,00	44.192,13 D
2866	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**365.794,27 D**	**234.547,26**	**256.376,89**	**343.964,64 D**
2877	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**365.794,27 D**	**234.547,26**	**256.376,89**	**343.964,64 D**
2901	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**365.794,27 D**	**234.547,26**	**256.376,89**	**343.964,64 D**
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	43.698,27 D	4.246,79	6.154,58	41.790,48 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	83.775,83 D	7.410,05	21.289,26	69.896,62 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	11.304,38 D	1.641,69	1.692,09	11.253,98 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	79.435,62 D	4.769,67	6.739,46	77.465,83 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	111.402,77 D	11.692,79	15.188,19	107.907,37 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	4.147,51 D	0,00	78,75	4.068,76 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	173,24 D	0,00	24,86	148,38 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	27.384,08 D	112,50	213,47	27.283,11 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	4.472,42 D	200.373,29	200.695,74	4.149,97 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,15 D	4.300,48	4.300,49	0,14 D
8716	**1.1.6**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**5.080,90 D**	**4.227,20**	**5.080,90**	**4.227,20 D**
8717	**1.1.6.01**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**5.080,90 D**	**4.227,20**	**5.080,90**	**4.227,20 D**
8718	**1.1.6.01.01**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**5.080,90 D**	**4.227,20**	**5.080,90**	**4.227,20 D**
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	5.080,90 D	4.227,20	5.080,90	4.227,20 D
2862	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**20.763,53 D**	**0,00**	**0,00**	**20.763,53 D**
2867	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**20.763,53 D**	**0,00**	**0,00**	**20.763,53 D**
2879	**1.2.1.02**	**ARLP COM RESTRICAO**	**20.763,53 D**	**0,00**	**0,00**	**20.763,53 D**
2903	**1.2.1.02.01**	**ARLP COM RESTRICAO**	**20.763,53 D**	**0,00**	**0,00**	**20.763,53 D**
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	20.763,53 D	0,00	0,00	20.763,53 D
2863	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**102.240.714,29 D**	**16.757,71**	**3.339.364,27**	**98.918.107,73 D**
2871	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**102.240.714,29 D**	**16.757,71**	**3.339.364,27**	**98.918.107,73 D**
2887	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**102.240.714,29 D**	**16.757,71**	**3.339.364,27**	**98.918.107,73 D**
2911	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**18.207.327,98 D**	**0,00**	**3.339.364,27**	**14.867.963,71 D**
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	18.207.327,98 D	0,00	3.339.364,27	14.867.963,71 D

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2912	**1.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**79.724.535,64 D**	**2.716,00**	**0,00**	**79.727.251,64 D**
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	542.876,63 D	2.716,00	0,00	545.592,63 D
8721	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.657.296,38 D	0,00	0,00	1.657.296,38 D
8722	1.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	302.090,79 D	0,00	0,00	302.090,79 D
8724	1.9.1.02.02.007	VEICULOS	45.465,44 D	0,00	0,00	45.465,44 D
106277	1.9.1.02.02.008	TERRENOS	77.176.806,40 D	0,00	0,00	77.176.806,40 D
2913	**1.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**	**4.011.307,62 D**	**0,00**	**0,00**	**4.011.307,62 D**
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	1.049.966,53 D	0,00	0,00	1.049.966,53 D
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	478.330,67 D	0,00	0,00	478.330,67 D
7561	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	597.012,02 D	0,00	0,00	597.012,02 D
8687	1.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/RESTRICAO	724.138,35 D	0,00	0,00	724.138,35 D
8688	1.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS C/ RESTRICAO	859.223,80 D	0,00	0,00	859.223,80 D
8689	1.9.1.02.03.007	VEICULOS C/RESTRICAO	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
92430	1.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	2.636,25 D	0,00	0,00	2.636,25 D
8726	**1.9.1.02.05**	**COMODATOS**	**297.543,05 D**	**14.041,71**	**0,00**	**311.584,76 D**
8729	1.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ	297.543,05 D	14.041,71	0,00	311.584,76 D
2950	**2**	**PASSIVO**	**109.589.367,54 C**	**10.771.403,95**	**7.439.388,66**	**106.257.352,25 C**
2951	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.348.653,25 C**	**7.432.039,68**	**7.422.630,95**	**7.339.244,52 C**
2955	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.348.653,25 C**	**7.432.039,68**	**7.422.630,95**	**7.339.244,52 C**
2960	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**7.348.653,25 C**	**7.432.039,68**	**7.422.630,95**	**7.339.244,52 C**
2975	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**711.777,13 C**	**1.072.181,51**	**912.232,00**	**551.827,62 C**
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	88.512,86 C	252.731,42	234.536,18	70.317,62 C
	Conta Aux.: 22	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 62	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 216	SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 275	DENTAL ADELAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 277	HIPERTELAS IND COM DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 291	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 416	RAINHA DA BORRACHA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 540	REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 705	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 805	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 846	SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.538,14	0,00	0,00	1.538,14
	Conta Aux.: 920	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 967	CASA DA MADEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 1196	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA	7.359,25	3.679,63	0,00	3.679,62
	Conta Aux.: 1260	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 1307	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 1510	DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 1527	RADEL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.159,00	0,00	0,00	2.159,00
	Conta Aux.: 4760	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA	0,00	177,84	177,84	0,00
	Conta Aux.: 4962	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 5170	DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 5273	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 5409	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 5738	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 5955	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 6745	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME	0,00	0,00	930,00	930,00
	Conta Aux.: 7282	PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 7326	GR5 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:7403	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8448	TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9095	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.226,20	1.226,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10669	RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10824	E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11750	STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11800	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11916	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	380,00	0,00	1.384,30	1.004,30
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.438,50	0,00	1.657,78	7.096,28
	Conta Aux.:12749	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12998	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14456	FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14952	COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16306	RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16375	ROSY DE SOUSA MELO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	761,80	761,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:17145	MADEIREIRA TOBIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	5.987,46	798,00	665,00	5.854,46
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17576	FERRAGISTA AREIAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17890	POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17982	FIO DE NYLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18070	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18103	MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18324	ORTOLINEA MAT ORT E HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18547	JAICAR AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19229	CRUDO PLAST IND COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19731	JOSE BRANCAGLION JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20041	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20393	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12.023,28	0,00	0,00	12.023,28
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20811	UNICOM MARISTA PROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21035	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21769	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	2.117,80	2.117,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22223	WILLIAN DIAS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22552	OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22908	GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	4.915,45	0,00	0,00	4.915,45
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23402	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31711	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.888,00	1.888,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.069,15	1.069,15
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37320	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38038	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR LTDA	10.115,60	5.582,90	1.096,14	5.628,84
	Conta Aux.:41957	FERAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43066	BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44587	FACILITA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45441	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46179	F. M. TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46188	AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46232	LIFE PURIFICADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47138	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	5.649,65	5.649,65	4.300,48	4.300,48
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇOES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47779	ATACADÃO FERRAGISTA E HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48029	MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48363	VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:48936	H M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49087	ISM INDUSTRIA E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49429	CED COMERCIAL DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49431	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50946	MAGAM TEXTIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51984	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52189	ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52368	FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	PLAY SERVICE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54221	TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55289	CASA FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55300	SUZANA ALVES MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56137	DARU INDUSTRIATEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56139	ESPUMABRAZ INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56882	V S NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56884	ANGELO MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56889	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56980	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57193	GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57387	TECGYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57390	LSI S.A	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:57441	ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.525,97	1.525,97	1.103,20	1.103,20
	Conta Aux.:59031	JONATHAS RODRIGUES PEREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59041	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60530	MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61930	POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62046	MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62584	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63170	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63203	FERRAGISTA COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63212	SL REFRIGERACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64165	CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64630	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFO INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66128	CONSTRUSOL. COM. DIST. FER. E MAT. DE CONS. EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67278	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67351	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	371,20	371,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:69115	RENNOVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70169	FERRAGISTA ALLAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71841	RIBEIRO DISTRIBUIÇAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72147	LMESS CAMARGOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72676	CENTER LED DISTRIBUIDORA ILUMINAÇÃO LED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72788	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	171.142,80	199.176,79	199.176,79	171.142,80
	Conta Aux.:74231	VIA VAREJO S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74361	N E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74880	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74947	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.438,50	0,00	0,00	5.438,50
	Conta Aux.:75318	HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75534	PEDRO VITORINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75706	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75973	DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:76630	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76867	ADVANGEN BIOTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76870	SUPLASTIC PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78662	LUCAS ALVES MOTA 70157284190	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78671	DAIANA DOS SANTOS SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78737	GRANJA VITTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78742	PSM SOLUCOES EN IMPRESSOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79095	RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79096	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79334	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79348	DROGARIA DROGACANEDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	51,80	51,80	0,00
	Conta Aux.:79600	BATERIAS PERIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79807	KILDA XAVIER RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80440	TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80464	MARIA UMBELINA NETA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81031	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81686	UAI ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83311	D V FERRAGENS E VIDROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85054	JB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85075	JM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85127	CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85128	JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85129	BARAO TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85764	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85993	THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86685	ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89129	TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89272	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90589	SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90854	IMPERIO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91713	ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94762	JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94775	MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94821	RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96474	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96995	DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97220	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97345	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97840	WALTER DANTAS PIRES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99443	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99701	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100982	JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101286	OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101287	PNEUS 85 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101884	GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:103520	ENAMORADA CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104645	N L DA SILVA FERRAGISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104992	CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105523	FRAMCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105706	ESPACO SUP. SPORT NUTRITION LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105756	VITOR FERREIRA DE AQUINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106089	LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	40,34	40,34	0,00
	Conta Aux.:106450	MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106608	CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107532	LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108199	ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	520,00	0,00	0,00	520,00
	Conta Aux.:108693	COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108937	L.J.C MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108955	MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109234	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109410	J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109946	LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:110220	MM CONSULTORIA ENEGOCIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110385	ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110538	TOTAL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111407	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111666	MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111944	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112001	HDX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112347	TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113166	FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113486	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117299	LS TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117446	FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118033	R R TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118094	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118427	STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118718	MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119530	BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120717	P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122159	F. A. PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122162	F A PEREIRA LTDA	2.990,00	546,00	6.032,85	2.496,85
	Conta Aux.:122302	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122535	MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122568	CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123953	GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124848	TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125432	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125617	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125782	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	869,52	0,00	0,00	869,52
	Conta Aux.:127330	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129704	PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129946	MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129965	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131152	RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131220	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131779	NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133115	NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133889	GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	100,00	1.657,50	0,00	1.557,50
	Conta Aux.:136474	G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	1.235,90	0,00	0,00	1.235,90
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139287	CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140179	DROGARIA SIM LTDA	7,00	1.382,14	1.382,14	7,00
	Conta Aux.:140787	SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142787	FLEX COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143666	L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143782	MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144805	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145225	NACIONAL SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145375	FGL FÁBRICA GOIANA DE LETREIROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145643	FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA	0,00	260,97	260,97	0,00
	Conta Aux.:146239	SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146287	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146584	RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147674	AAS SOBROSA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147889	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148316	ESPACO MARIZA LTDA	0,00	266,50	266,50	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.420,55	0,00	0,00	9.420,55
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
	Conta Aux.:150365	LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151412	HIPER FESTA OCEAN PRODUTOS PARA FESTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151572	MODA CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151728	IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151798	O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
	Conta Aux.:152511	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152615	SUPERARTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153400	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154286	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155215	BRUNO LOPES MEIRELES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156141	O P DE SOUSA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158024	STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	95,00	0,00	0,00	95,00
	Conta Aux.:158335	AGROPECUARIA CASTELO BRANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	14.850,00	4.950,00	0,00	9.900,00
	Conta Aux.:158939	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	476,30	0,00	0,00	476,30
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162334	PORTAS PRONTAS FR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162789	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	827,45	0,00	0,00	827,45
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	124,92	0,00	0,00	124,92
	Conta Aux.:163253	BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164950	SUPPER BRISA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165195	JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	0,00	270,00	0,00	270,00
	Conta Aux.:165431	LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165806	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	195,00	0,00	0,00	195,00
	Conta Aux.:166109	FLEGG COMERCIO E REPRESENACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167314	JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167814	HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA	2.129,00	2.129,00	5.123,20	5.123,20
	Conta Aux.:168204	RODAPESHOP ACABAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168442	50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170235	INTEGRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170423	TANIA MARIA SILVESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171360	VALE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171452	MJV SMART LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172551	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	869,52	0,00	0,00	869,52
	Conta Aux.:172672	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
	Conta Aux.:173134	W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174124	ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00
	Conta Aux.:174237	ATIVA COMERCIAL HOPITALAR	7.358,55	0,00	0,00	7.358,55
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175635	TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176975	ROCHA ETIQUETA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:177344	BORGES TUBOS MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179744	DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179904	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.538,14	0,00	0,00	1.538,14
	Conta Aux.:180073	PAPELARIA PAPEL OFICIO	40,80	0,00	0,00	40,80
	Conta Aux.:180819	TUDO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182563	AHL DISTRIBUIDORA SA	1.817,06	0,00	0,00	1.817,06
	Conta Aux.:183462	PLACOCENTER GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183868	CMM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183927	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184041	ADILSON SOARES MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184177	56.052.013 AMANDA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185295	LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186480	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
	Conta Aux.:187305	X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187426	TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA	1.859,80	1.480,34	550,44	929,90
	Conta Aux.:189452	MK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190990	CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191275	HOSPGYN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191280	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191328	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.215,00	0,00	0,00	3.215,00
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192060	JUNIOR CESAR BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192313	EDJ HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193216	FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.380,19	1.380,19	308,81	308,81
	Conta Aux.:195004	TECHFIT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195597	ABENCOADO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195672	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195913	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196693	REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	223,65	223,65	0,00
	Conta Aux.:199324	LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200014	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.747,52	2.747,52
	Conta Aux.:201775	COPIADORA MASTER LTDA	0,00	147,00	147,00	0,00
	Conta Aux.:201900	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202075	KASA MOTORS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202720	EDJ HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202900	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202947	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	855,92	855,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:203407	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	2.587,26	2.587,26	0,00	0,00
	Conta Aux.:203435	CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206175	WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.096,00	2.048,00	0,00	2.048,00
	Conta Aux.:206497	SO CAPAS MDF E MDP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207067	DISMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:211945	BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	329,03	329,03	0,00
	Conta Aux.:211985	CAR CENTRO AUTO PEÇAS IMP DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:220006	L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:221190	REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:221197	INDUSMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:224610	DISTRIBUIDORA GLOBAL DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:227823	ARENA COMERCIO DE PEDRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:228630	PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:230349	CLEAN PAPER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	521,25	521,25
	Conta Aux.:230350	CERRADO PEDRAS DECORATIVAS LTDA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	154.130,03 **C**	143.057,09	171.066,09	182.139,03 **C**
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	2.437,50	0,00	0,00	2.437,50
	Conta Aux.:19102	GENECY NEIVA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	191.824,76	0,00	0,00	191.824,76
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47659	CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	630,40	0,00	0,00	630,40
	Conta Aux.:49632	SARAH ISABELA MAGALHAES COSTA	0,00	6.035,00	6.035,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	1.202,57	0,00	0,00	1.202,57
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	5.378,37	12.681,67	12.681,67	5.378,37
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	35.483,87	0,00	0,00	35.483,87

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:113809	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
	Conta Aux.:172852	VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172925	INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	4.755,58	4.755,58	0,00
	Conta Aux.:175647	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.470,39	14.552,78	14.552,78	31.470,39
	Conta Aux.:189454	A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	Conta Aux.:190571	TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	Conta Aux.:192590	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00
	Conta Aux.:196766	PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	26.000,00	6.199,76	6.199,76	26.000,00
	Conta Aux.:197145	PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.863,00	10.863,00	0,00
	Conta Aux.:197150	VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	21.726,00	2.414,00	2.414,00	21.726,00
	Conta Aux.:197151	PSI KIDS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200356	CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203435	CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205327	CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206148	SATUS VITA LTDA	15.988,00	0,00	0,00	15.988,00
	Conta Aux.:206213	SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA	10.400,00	5.200,00	5.200,00	10.400,00
	Conta Aux.:208169	M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213801	RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:217899	VIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.822,90	15.277,94	15.277,94	13.822,90
	Conta Aux.:222111	SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	Conta Aux.:233270	FERNANDO GRATAO DE CASTRO LTDA	0,00	15.988,00	31.976,00	15.988,00
	Conta Aux.:233367	MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA	0,00	9.656,00	13.277,00	3.621,00
	Conta Aux.:233460	PEDRO RASSI LTDA	0,00	4.800,00	13.200,00	8.400,00
	Conta Aux.:233779	ISABELLA GONCALVES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	3.621,00	3.621,00	0,00
	Conta Aux.:233786	SOUZA & ELIAM SERVICOS MEDICOS SS	0,00	9.391,36	9.391,36	0,00
	Conta Aux.:234059	FERNANDO BROCKESTAYER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.621,00	3.621,00	0,00
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	469.134,24 **C**	676.393,00	506.629,73	299.370,97 **C**
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	28.613,51	0,00	0,00	28.613,51
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:600	UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.437,50	2.437,50	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1010	TELEGOIAS CELULAR S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2946	VCH TRANSLATIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	827,45	0,00	0,00	827,45
	Conta Aux.:7801	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8421	ALFA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13347	R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13383	GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13565	CENTRO D ESTUDOS INST DE PSIQUIATRIA USP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	4.444,71	0,00	0,00	4.444,71
	Conta Aux.:15441	JF COPIADORA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	8.988,48	0,00	0,00	8.988,48
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	10.301,81	0,00	0,00	10.301,81
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.747,95	2.428,68	1.380,06	2.796,57
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18572	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	30.663,72	0,00	0,00	30.663,72
	Conta Aux.:19298	CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19447	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20466	A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	800,00	2.215,00	2.215,00	800,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	6.520,25	19.926,47	19.926,46	6.520,24
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	8.936,44	9.773,95	9.773,95	8.936,44
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUCTIONS LTDA	9.960,00	6.730,00	6.730,00	9.960,00
	Conta Aux.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	13.411,76	0,00	0,00	13.411,76
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22105	IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	5.411,00	5.411,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	31.470,06	12.120,11	12.120,11	31.470,06
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14.854,23	4.270,06	4.656,70	15.240,87
	Conta Aux.:25225	1° CARTÓRIO DE PROSTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39232	CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	144.369,25	147.329,27	0,00	2.960,02
	Conta Aux.:41953	TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42800	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	103,13	0,00	0,00	103,13
	Conta Aux.:43065	ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	120,00	0,00	90,00	30,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	175,50	0,00	0,00	175,50
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44498	VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44802	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	4.714,83	0,00	0,00	4.714,83
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	8.165,41	8.165,41	0,00
	Conta Aux.:45514	8º TABELIONATO DE NOTAS	8,42	0,00	0,00	8,42
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46275	BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46522	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	1.346,76	2.609,35	1.262,59
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46994	BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47015	BBT TRANSPORTES LTDA	4.100,00	4.250,00	4.250,00	4.100,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	29.279,85	0,00	0,00	29.279,85
	Conta Aux.:47289	ANDRACON SERVICO GERAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47324	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47455	LHBS CONSTRUTORA LTDA	40.774,39	40.774,41	40.774,41	40.774,39
	Conta Aux.:47458	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA	0,00	4.990,25	4.990,25	0,00
	Conta Aux.:47461	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
	Conta Aux.:47464	NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.830,66	0,00	0,00	34.830,66
	Conta Aux.:47473	SOLUÇOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	227.212,80	0,00	0,00	227.212,80
	Conta Aux.:47484	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	0,00	28.724,99	57.449,98	28.724,99
	Conta Aux.:47495	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.085,85	0,00	0,00	17.085,85
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇOES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47659	CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	630,40	250,00	890,00	9,60
	Conta Aux.:47707	PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	15,83	0,00	0,00	15,83
	Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	10.295,72	5.509,29	11.018,58	4.786,43
	Conta Aux.:47903	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48173	WLA LINPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49247	JANDERSON ALCANTARA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49456	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50886	VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:51233	R&R TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Conta Aux.:53107	MARCOS ANTONIO CARDOSO DE DEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	PLAY SERVICE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54320	EQUILIBRIO SERVIÇO LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Conta Aux.:58321	WENDER MARTINS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59449	NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59769	OX ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62287	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
	Conta Aux.:64165	CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E	135,80	0,00	0,00	135,80
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFO INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	18,30	1.202,57	1.202,57	18,30
	Conta Aux.:68941	GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70434	TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70601	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00
	Conta Aux.:70603	JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	5.361,21	0,00	0,00	5.361,21
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74757	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75993	CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	21.386,04	0,00	0,00	21.386,04

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:79890	ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80885	SALETE MARIA DE SOUSA REIS	8,42	0,00	0,00	8,42
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81475	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81530	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82766	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	85.204,80	21.000,00	21.000,00	85.204,80
	Conta Aux.:83061	FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85205	MARCUS TULIO KLEIN BALENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85450	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88417	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89440	KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89868	IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90787	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.249,62	0,00	0,00	8.249,62
	Conta Aux.:91658	3º TABELIONATO DE NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94481	POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95897	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	547,93	0,00	0,00	547,93
	Conta Aux.:97456	GLAYDSTON RODRIGUES DA SILVA 06519331104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	950,00	950,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	5.378,37	0,00	0,00	5.378,37
	Conta Aux.:100864	AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102039	MOANA SALVIANO NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103932	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	990,00	0,00	420,00	570,00
	Conta Aux.:104241	DANILO FIOROTTO CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106009	DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106324	FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	942,63	942,63	942,63	942,63
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	73.270,81	35.224,39	35.224,39	73.270,81
	Conta Aux.:110404	ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110434	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110474	JOSE JENUARIO SILVA 72808713134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113809	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	37.786,94	0,00	0,00	37.786,94
	Conta Aux.:114946	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	4.902,06	4.902,06	0,00
	Conta Aux.:117437	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119152	COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	444,30	3.690,00	3.420,00	174,30
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120092	CLARO S.A	2.221,27	0,00	0,00	2.221,27
	Conta Aux.:120106	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121964	THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122337	COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	3.245,70	0,00	0,00	3.245,70
	Conta Aux.:122589	HOTEL SEIBT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122598	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122599	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122610	DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122703	BRA ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123092	GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123146	L M DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125314	ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125329	TOKEN AR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
	Conta Aux.:125950	FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130100	ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133056	EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134521	BERNARDO CRUZ SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136224	DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140874	CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140998	PLOTTE FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	36.377,29	36.127,30	36.127,30	36.377,29
	Conta Aux.:143782	MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143923	M LAB AMBIENTAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144459	SOLID TECNOLOGIA LTDA	142.008,00	0,00	0,00	142.008,00
	Conta Aux.:144644	LITERCILIO XAVIER MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145955	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	24.903,05	24.973,05	70,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:146122	SISTEMA PROJETORES E DATA SHOW LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146236	FUNEBOM	0,00	2.878,65	2.878,65	0,00
	Conta Aux.:146575	SIMONE DUFRAYER COEHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147186	ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147776	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00
	Conta Aux.:148059	LIMPMIL AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148981	NATHALIA MESSIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149145	ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149837	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149913	M5 SEGURANCA LTDA	137.155,04	74.752,94	74.752,94	137.155,04
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
	Conta Aux.:150329	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Conta Aux.:150486	ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150902	ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151691	TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151727	52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151927	GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151962	JR LOCAÇOÔES E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152957	ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156431	ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158939	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159759	COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	15.650,00	17.875,00	17.875,00	15.650,00
	Conta Aux.:161368	TDFDIGITAL PRINT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161414	TELEFONICA BRASIL S/A	2.250,16	0,00	0,00	2.250,16
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162050	ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA 99696851120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162107	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	27.450,79	0,00	0,00	27.450,79
	Conta Aux.:162118	NOXTEC SERVICOS LTDA	11.610,22	0,00	0,00	11.610,22
	Conta Aux.:162170	(INATIVO) SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	2.960,02	0,00	0,00	2.960,02
	Conta Aux.:162177	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.341,57	0,00	0,00	1.341,57
	Conta Aux.:162323	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	4.494,24	0,00	0,00	4.494,24
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	48.836,83	0,00	0,00	48.836,83
	Conta Aux.:163092	INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163919	54.007.568 VITOR MORAIS GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163924	GAP OFF TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165195	JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00
	Conta Aux.:166419	AVA LAB LTDA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
	Conta Aux.:167041	NAYARA SOUZA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171267	THIAGO FABRICIO MONTALVAO 01704088178	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171575	REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171969	1 PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173654	SATUS VITA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174055	JOSE NOGUEIRA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175647	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.375,68	0,00	0,00	28.375,68
	Conta Aux.:175746	SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:176510	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176564	MAM LABS SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176858	EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	36.377,29	0,00	0,00	36.377,29
	Conta Aux.:177387	INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
	Conta Aux.:178974	EMB TRAFO INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179410	GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179449	ENGELAR CONTAINERS LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
	Conta Aux.:182601	FONSECA MORAES MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182825	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	960,00	3.959,00	3.959,00	960,00
	Conta Aux.:183930	APARECIDA DE GOIANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS E R	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184010	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184161	CLARO S/A	6.810,16	2.295,21	0,00	4.514,95
	Conta Aux.:184419	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	184,47	0,00	0,00	184,47
	Conta Aux.:184675	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184892	41.421.787 MARIO HENRIQUE DA SILVA COUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187373	52.174.571 MARCOS PAULO FARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187377	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190133	PLANISA TECH CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4.494,24	0,00	0,00	4.494,24
	Conta Aux.:190787	REEMBOLSO JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191315	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (	2.979,42	0,00	0,00	2.979,42
	Conta Aux.:191634	CLARO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191968	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	33.439,82	0,00	0,00	33.439,82
	Conta Aux.:192060	JUNIOR CESAR BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192590	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00
	Conta Aux.:195597	ABENCOADO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:196302	M5 SEGURANÇA LTDA	153.312,97	0,00	0,00	153.312,97
	Conta Aux.:196353	DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Conta Aux.:196766	PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	Conta Aux.:197150	VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	21.726,00	0,00	0,00	21.726,00
	Conta Aux.:197441	OLISSEA ARTIAGA DA SILVA AGENIA DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198319	JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA ABENCOADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200356	CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	0,00	5.599,28	5.599,28	0,00
	Conta Aux.:201027	OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	19.270,62	28.905,93	9.635,31	0,00
	Conta Aux.:201187	COPIADORA MASTER LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
	Conta Aux.:201775	COPIADORA MASTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202054	CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Conta Aux.:202428	DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	11.388,60	0,00	0,00	11.388,60
	Conta Aux.:203331	INVICTA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204261	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204641	DANTECH ENGENHARIA DE INSPEÇAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204657	GRÁFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204980	AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205004	OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	22.692,86	0,00	0,00	22.692,86
	Conta Aux.:205178	ANA LUCIA PIRES NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205327	CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	7,50	0,00	0,00	7,50
	Conta Aux.:206148	SATUS VITA LTDA	15.988,00	0,00	0,00	15.988,00
	Conta Aux.:206213	SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
	Conta Aux.:206541	GR CRESCIMENTO SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207007	CLEYTON JOSE DA SILVA BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207225	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207438	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208430	ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208770	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	0,00	1.251,84	1.251,84	0,00
	Conta Aux.:208782	TECHFIT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209814	ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	0,01	17.216,34	17.216,34	0,01
	Conta Aux.:211985	CAR CENTRO AUTO PEÇAS IMP DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:212841	WR DA CRUZ COMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:212904	GENWATT SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:212966	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213618	DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213944	LASER LINK COMUNICAÇAO VISUAL E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:214484	KELLY CAROLINE GONÇALVES SAMPAIO	979,56	0,00	0,00	979,56
	Conta Aux.:215333	CAR CENTRO AUTO PEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:215363	DISPLAY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216178	EQUIPE BRITO BUFFET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:217697	RR NUTRIÇÃO CLINICA E ASSISTENCIA NUTRICIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:217792	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:221421	42.310.440 MURILO FERREIRA SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222111	SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA	6.500,00	6.500,00	0,00	13.000,00
	Conta Aux.:222112	DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Conta Aux.:224980	FELIPE ROCHA CARRIJO	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00
	Conta Aux.:229844	G1 FUNCIONAL SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:229964	BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	0,00	16.684,18	16.684,18	0,00
	Conta Aux.:229967	LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS	5.651,34	5.925,00	5.925,00	5.651,34
	Conta Aux.:230038	GESSO REMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:230083	G M G NASCIMENTO LTDA	0,00	5.944,48	5.944,48	0,00
	Conta Aux.:230918	PATRONUS ECCLESIAE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Conta Aux.:233558	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	450,00	450,00	0,00
2976	**2.1.1.02.03**	**GESTAO DE CONTRATOS**	**145.087,33 C**	**268.958,99**	**413.612,44**	**289.740,78 C**
7571	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	478.405,56 C	51.364,84	0,00	427.040,72 C
7572	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	431.643,36 D	0,00	60.734,64	370.908,72 D
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	26.812,50 C	2.437,50	0,00	24.375,00 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	26.812,50 D	0,00	2.437,50	24.375,00 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	97.872,66 C	8.289,76	0,00	89.582,90 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA	89.582,90 D	0,00	8.289,76	81.293,14 D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E	252.000,00 C	21.000,00	0,00	231.000,00 C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E	231.000,00 D	0,00	21.000,00	210.000,00 D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	744.118,87 C	0,00	0,00	744.118,87 C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	744.118,88 D	0,00	173.328,56	570.790,32 D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL	140,00 C	70,00	0,00	70,00 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL	140,00 D	0,00	70,00	70,00 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	3.420,00 C	3.420,00	0,00	0,00 C
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES	1.911,39 C	0,00	0,00	1.911,39 C

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE	1.911,39 D	0,00	0,00	1.911,39 D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV	21.650,82 C	4.721,73	0,00	16.929,09 C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE	16.929,06 D	0,00	4.527,41	12.401,65 D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	135.351,48 C	12.304,68	0,00	123.046,80 C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	135.351,48 D	0,00	12.304,68	123.046,80 D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	121.792,70 C	58.324,86	0,00	63.467,84 C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	92.630,27 D	0,00	29.162,43	63.467,84 D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	11.186,38 C	11.186,38	0,00	0,00 C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES	5.593,19 D	0,00	5.593,19	0,00 D
101910	2.1.1.02.03.062	CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	10.450,00 C	950,00	0,00	9.500,00 C
101911	2.1.1.02.03.063	(-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	9.500,00 D	0,00	950,00	8.550,00 D
106051	2.1.1.02.03.074	ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	303.659,40 C	0,00	0,00	303.659,40 C
106052	2.1.1.02.03.075	(-) ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	303.659,40 D	0,00	0,00	303.659,40 D
106053	2.1.1.02.03.076	INTERACT SOLUTIONS LTDA	13.460,00 C	6.730,00	0,00	6.730,00 C
106054	2.1.1.02.03.077	(-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	13.460,00 D	0,00	6.730,00	6.730,00 D
106279	2.1.1.02.03.080	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	8.100,00 C	3.959,00	0,00	4.141,00 C
106280	2.1.1.02.03.081	(-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	8.100,00 D	0,00	3.959,00	4.141,00 D
110261	2.1.1.02.03.082	CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	162.000,00 C	18.000,00	0,00	144.000,00 C
110262	2.1.1.02.03.083	(-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	162.000,00 D	0,00	18.000,00	144.000,00 D
110799	2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
110800	2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
110807	2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS	400,00 C	400,00	0,00	0,00 C
110808	2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS	400,00 D	0,00	400,00	0,00 D
110809	2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	13.600,15 C	9.635,31	0,00	3.964,84 C
110810	2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	13.600,15 D	0,00	9.635,31	3.964,84 D
110813	2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA	40.914,27 C	0,00	0,00	40.914,27 C
110814	2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS VIDA LTDA	40.914,27 D	0,00	0,00	40.914,27 D
110815	2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVORADO SERVIÇOS	14.243,48 C	5.200,00	0,00	9.043,48 C
110816	2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -SENE ALVORADO SERVIÇOS	9.043,48 D	0,00	5.200,00	3.843,48 D
110819	2.1.1.02.03.120	CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	82.496,50 C	19.788,90	0,00	62.707,60 C
110820	2.1.1.02.03.121	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS	82.496,50 D	0,00	19.788,90	62.707,60 D
111456	2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA	143.892,00 C	16.684,18	0,00	127.207,82 C
111457	2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA	127.904,00 D	0,00	17.380,36	110.523,64 D
111462	2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - D.A.S PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	4.250,00 C	0,00	0,00	4.250,00 C
111459	2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D.A.S PROJETOS E CONSULTORIA	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
111460	2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE	30.933,33 C	4.000,00	0,00	26.933,33 C
111461	2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIGITAL CORE SISTEMAS E	26.933,33 D	0,00	4.000,00	22.933,33 D
111463	2.1.1.02.03.130	CONTRATOS A FATURAR - G M G NASCIMENTO LTDA	1.207,00 C	6.035,00	4.456,85	371,15 D
111464	2.1.1.02.03.131	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - G M G NASCIMENTO LTDA	1.207,00 D	4.456,85	5.663,85	0,00 D
2977	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**1.051.536,39 C**	**1.602.620,95**	**1.553.352,54**	**1.002.267,98 C**
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	955.044,78 C	1.360.770,29	1.353.137,89	947.412,38 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	137.760,80	137.760,80	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	92.567,61 C	97.557,51	55.921,50	50.931,60 C
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	2.608,35	2.608,35	0,00 C
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.924,00 C	3.924,00	3.924,00	3.924,00 C
109336	**2.1.1.02.06**	**CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO**	**54.756,01 C**	**54.756,01**	**61.507,41**	**61.507,41 C**
109338	2.1.1.02.06.002	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	54.756,01 C	54.756,01	61.507,41	61.507,41 C
2978	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**658.379,88 C**	**676.277,84**	**627.153,63**	**609.255,67 C**
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	510.491,57 C	526.522,59	496.942,15	480.911,13 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	112.853,58 C	112.853,58	110.795,53	110.795,53 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	14.658,44 C	14.658,44	14.004,83	14.004,83 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	2.141,45 C	155,00	155,00	2.141,45 C
106281	2.1.1.02.07.006	FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	18.234,84 C	22.088,23	5.256,12	1.402,73 C
2979	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**284.509,25 C**	**176.733,67**	**139.244,19**	**247.019,77 C**
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	193.679,58 C	85.903,99	99.738,71	207.514,30 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	5.770,65 C	5.770,65	3.253,16	3.253,16 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	13.867,84 C	13.867,84	3.470,21	3.470,21 C

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	18.821,17 C	18.821,18	18.532,92	18.532,91 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	52.370,01 C	52.370,01	14.249,19	14.249,19 C
2981	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**3.470.415,52 C**	**241.146,44**	**376.164,47**	**3.605.433,55 C**
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.260.161,15 C	217.684,76	212.202,51	2.254.678,90 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.210.254,37 C	23.461,68	163.961,96	1.350.754,65 C
2983	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**972.191,74 C**	**3.339.364,27**	**3.339.364,27**	**972.191,74 C**
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	0,00 C	3.339.364,27	3.339.364,27	0,00 C
92362	2.1.1.02.17.002	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO	972.191,74 C	0,00	0,00	972.191,74 C
2954	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**102.240.714,29 C**	**3.339.364,27**	**16.757,71**	**98.918.107,73 C**
2958	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**102.240.714,29 C**	**3.339.364,27**	**16.757,71**	**98.918.107,73 C**
2967	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**102.240.714,29 C**	**3.339.364,27**	**16.757,71**	**98.918.107,73 C**
2969	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**18.207.327,98 C**	**3.339.364,27**	**0,00**	**14.867.963,71 C**
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	18.207.327,98 C	3.339.364,27	0,00	14.867.963,71 C
2970	**2.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**79.724.535,64 C**	**0,00**	**2.716,00**	**79.727.251,64 C**
92440	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	542.876,63 C	0,00	2.716,00	545.592,63 C
92441	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.657.296,38 C	0,00	0,00	1.657.296,38 C
92442	2.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	302.090,79 C	0,00	0,00	302.090,79 C
92444	2.9.1.02.02.007	VEICULOS	45.465,44 C	0,00	0,00	45.465,44 C
106283	2.9.1.02.02.008	TERRENOS	77.176.806,40 C	0,00	0,00	77.176.806,40 C
7627	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	478.330,67 C	0,00	0,00	478.330,67 C
7628	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO	597.012,02 C	0,00	0,00	597.012,02 C
7631	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	1.049.966,53 C	0,00	0,00	1.049.966,53 C
92432	2.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/ RESTRIÇÃO	724.138,35 C	0,00	0,00	724.138,35 C
92433	2.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS C/ RESTRICAO	859.223,80 C	0,00	0,00	859.223,80 C
92434	2.9.1.02.03.007	VEÍCULOS C/ RESTRIÇÃO	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
92436	2.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	2.636,25 C	0,00	0,00	2.636,25 C
92445	**2.9.1.02.05**	**COMODATOS**	**297.543,05 C**	**0,00**	**14.041,71**	**311.584,76 C**
92448	2.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ	297.543,05 C	0,00	14.041,71	311.584,76 C
3129	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**3.282.100,23**	**3.282.100,23**	**0,00 D**
3131	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**3.282.100,23**	**3.282.100,23**	**0,00 D**
3134	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**3.282.100,23**	**3.282.100,23**	**0,00 D**
3138	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**26.144.425,35 C**	**0,00**	**3.134.171,00**	**29.278.596,35 C**
3146	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**25.784.956,78 C**	**0,00**	**3.077.766,74**	**28.862.723,52 C**
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	25.766.614,45 C	0,00	3.077.766,74	28.844.381,19 C
92363	3.2.1.01.01.002	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS	18.342,33 C	0,00	0,00	18.342,33 C
3147	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**338.221,44 C**	**0,00**	**55.486,52**	**393.707,96 C**
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	304.100,30 C	0,00	51.392,11	355.492,41 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	124,26 C	0,00	0,53	124,79 C
109335	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO DE APLICAÇAO RECURSO P/ INVESTIMENTO	33.996,88 C	0,00	4.093,88	38.090,76 C
3148	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**3.558,53 C**	**0,00**	**0,00**	**3.558,53 C**
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	3.558,53 C	0,00	0,00	3.558,53 C
3150	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**17.688,60 C**	**0,00**	**917,74**	**18.606,34 C**
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	13.588,60 C	0,00	367,74	13.956,34 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	4.100,00 C	0,00	550,00	4.650,00 C
3140	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**13.551.161,02 D**	**1.637.689,70**	**126.160,29**	**15.062.690,43 D**
3152	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**8.113.212,10 D**	**1.036.164,78**	**114.759,49**	**9.034.617,39 D**
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.909.184,05 D	774.037,17	111.151,78	6.572.069,44 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	7.097,82 D	0,00	0,00	7.097,82 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	1.353.632,44 D	154.335,86	24,00	1.507.944,30 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	22.868,61 D	1.725,77	0,00	24.594,38 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇOES	117.588,32 D	19.155,53	3.583,71	133.160,14 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	1.999,02 D	0,00	0,00	1.999,02 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	700.841,84 D	86.910,45	0,00	787.752,29 D
3153	**3.2.1.20.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**3.134.043,74 D**	**328.273,10**	**0,00**	**3.462.316,84 D**
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.193.045,47 D	243.337,20	0,00	2.436.382,67 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	859.186,65 D	75.898,65	0,00	935.085,30 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	81.811,62 D	9.037,25	0,00	90.848,87 D

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3154	**3.2.1.20.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**3.051,61 D**	**1.487,42**	**1.315,24**	**3.223,79 D**
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	3.051,61 D	1.487,42	1.315,24	3.223,79 D
3155	**3.2.1.20.07**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**2.300.853,57 D**	**271.764,40**	**10.085,56**	**2.562.532,41 D**
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.287.992,40 D	151.922,36	8.068,01	1.431.846,75 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.012.861,17 D	119.842,04	2.017,55	1.130.685,66 D
3141	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**5.567.482,13 D**	**777.612,00**	**7.399,29**	**6.337.694,84 D**
3156	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**2.004.202,83 D**	**274.684,38**	**7.399,29**	**2.271.487,92 D**
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	59.857,40 D	6.196,89	8,60	66.045,69 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	189.299,96 D	21.289,26	191,79	210.397,43 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	72.423,66 D	6.739,46	0,00	79.163,12 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	153.410,37 D	22.565,67	0,00	175.976,04 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.351.585,02 D	200.695,74	7.198,90	1.545.081,86 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	13.305,07 D	78,75	0,00	13.383,82 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	28.343,87 D	1.692,09	0,00	30.035,96 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	111.393,09 D	15.188,19	0,00	126.581,28 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	2.322,34 D	24,86	0,00	2.347,20 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	22.262,05 D	213,47	0,00	22.475,52 D
3157	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**3.040.907,37 D**	**439.529,72**	**0,00**	**3.480.437,09 D**
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	267.307,26 D	36.127,30	0,00	303.434,56 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.443.933,64 D	188.513,51	0,00	1.632.447,15 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	208.725,46 D	0,00	0,00	208.725,46 D
7726	3.2.1.30.03.013	SERVICO DE UTI MOVEL	5.467,20 D	0,00	0,00	5.467,20 D
7733	3.2.1.30.03.018	HONORARIOS MEDICOS	1.076.114,81 D	212.451,41	0,00	1.288.566,22 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	39.359,00 D	2.437,50	0,00	41.796,50 D
3158	**3.2.1.30.05**	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**503.819,60 D**	**63.397,90**	**0,00**	**567.217,50 D**
7743	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	339.571,78 D	43.609,00	0,00	383.180,78 D
7744	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
7742	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO PATRIMONIAL	162.767,82 D	19.788,90	0,00	182.556,72 D
3159	**3.2.1.30.07**	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE**	**18.552,33 D**	**0,00**	**0,00**	**18.552,33 D**
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	18.552,33 D	0,00	0,00	18.552,33 D
3142	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**7.025.782,20 D**	**866.798,53**	**14.369,65**	**7.878.211,08 D**
3160	**3.2.1.40.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**2.615.132,42 D**	**353.207,26**	**8.399,65**	**2.959.940,03 D**
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.071.580,89 D	278.937,67	8.375,65	2.342.142,91 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	24.232,97 D	0,00	0,00	24.232,97 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	517.166,01 D	74.269,59	24,00	591.411,60 D
7760	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	2.152,55 D	0,00	0,00	2.152,55 D
3161	**3.2.1.40.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**980.517,28 D**	**123.291,91**	**0,00**	**1.103.809,19 D**
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	708.536,01 D	92.032,65	0,00	800.568,66 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	245.652,37 D	27.823,93	0,00	273.476,30 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	26.328,90 D	3.435,33	0,00	29.764,23 D
3162	**3.2.1.40.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**6.714,93 D**	**3.593,48**	**2.239,64**	**8.068,77 D**
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	6.714,93 D	3.593,48	2.239,64	8.068,77 D
3163	**3.2.1.40.07**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**755.973,08 D**	**104.400,07**	**3.730,36**	**856.642,79 D**
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	441.171,63 D	60.280,15	3.358,00	498.093,78 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	314.801,45 D	44.119,92	372,36	358.549,01 D
3164	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**181.721,25 D**	**9.660,25**	**0,00**	**191.381,50 D**
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	83.091,25 D	4.990,25	0,00	88.081,50 D
7773	3.2.1.40.09.003	LOCAÇAO DE VEICULOS	29.750,00 D	4.250,00	0,00	34.000,00 D
7770	3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE MOVEIS	68.880,00 D	420,00	0,00	69.300,00 D
3165	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**2.159.451,06 D**	**236.703,70**	**0,00**	**2.396.154,76 D**
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	244.662,05 D	29.162,43	0,00	273.824,48 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	120.000,00 D	15.000,00	0,00	135.000,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	44.745,52 D	5.593,19	0,00	50.338,71 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	686.061,12 D	87.944,64	0,00	774.005,76 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	158.315,09 D	8.007,55	0,00	166.322,64 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	541.684,84 D	67.628,92	0,00	609.313,76 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	169.399,19 D	70,00	0,00	169.469,19 D
8703	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES	194.583,25 D	23.296,97	0,00	217.880,22 D

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3166	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**176.906,23 D**	**23.265,00**	**0,00**	**200.171,23 D**
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	35.801,23 D	4.210,00	0,00	40.011,23 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇAO VEICULAR	2.020,00 D	0,00	0,00	2.020,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	139.085,00 D	19.055,00	0,00	158.140,00 D
3167	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**122.453,29 D**	**9.346,90**	**0,00**	**131.800,19 D**
7801	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	765,83 D	637,00	0,00	1.402,83 D
7805	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	28.930,91 D	420,00	0,00	29.350,91 D
7790	3.2.1.40.15.011	REFEICOES E ALIMENTACAO	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	35.568,15 D	4.300,49	0,00	39.868,64 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	50.606,99 D	3.989,41	0,00	54.596,40 D
8706	3.2.1.40.15.023	ASSOCIACOES DE CLASSE	851,41 D	0,00	0,00	851,41 D
8710	3.2.1.40.15.026	CURSOS E TREINAMENTOS	3.480,00 D	0,00	0,00	3.480,00 D
3168	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**26.912,51 D**	**3.329,85**	**0,00**	**30.242,36 D**
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	7.887,87 D	3.019,73	0,00	10.907,60 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	15.182,23 D	310,12	0,00	15.492,35 D
7809	3.2.1.40.17.004	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.842,41 D	0,00	0,00	3.842,41 D
3170	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**0,15 D**	**0,11**	**0,00**	**0,26 D**
8711	3.2.1.40.21.008	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	0,15 D	0,11	0,00	0,26 D
			0,00	**24.215.835,78**	**24.215.835,78**	**0,00**

Total : 287 Contas

Resultado : 0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVID:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVID:02812043001250
Dados: 2026.10.21 10:35:44 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES
Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES
.CRC: GO-010049/O CPF: 492.047.181-53
Contador

Assinado digitalmente por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
ND: C=BR, CN=TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180, L=GOIANIA, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora ALTERNATIVE, ST=GO
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.16 12:10:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: 1 até 2.9.1.02.05.003, Grau da conta: 4, Moeda: R$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	D	109.589.367,54	106.257.352,25 D
1.1	CIRCULANTE	D	7.327.889,72	7.318.480,99 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	D	4.691.512,24	5.010.121,33 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	D	4.691.512,24	5.010.121,33 D
1.1.2	CREDITOS	D	2.265.502,31	1.960.167,82 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	D	2.265.502,31	1.960.167,82 D
1.1.5	ESTOQUES	D	365.794,27	343.964,64 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	D	365.794,27	343.964,64 D
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	D	5.080,90	4.227,20 D
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	D	5.080,90	4.227,20 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	D	20.763,53	20.763,53 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	D	20.763,53	20.763,53 D
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	D	20.763,53	20.763,53 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	D	102.240.714,29	98.918.107,73 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	D	102.240.714,29	98.918.107,73 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	D	102.240.714,29	98.918.107,73 D
2	PASSIVO	C	109.589.367,54	106.257.352,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.348.653,25	7.339.244,52 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.348.653,25	7.339.244,52 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	7.348.653,25	7.339.244,52 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	102.240.714,29	98.918.107,73 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	102.240.714,29	98.918.107,73 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	102.240.714,29	98.918.107,73 C
			0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVID:02812043001250
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVID:02812043001250
Dados: 2026.10.21 10:36:15 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES
Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES
.CRC: GO-010049/O CPF: 492.047.181-53
Contador

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado digitalmente por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
ND: C=BR, CN=TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180, L=GOIANIA, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora ALTERNATIVE, ST=GO
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.16 12:10:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29036887	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129986	518,82	
73043	29036887		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129986		518,82
73043	29041299	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 29	2.215,00	
73043	29041299		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 29		2.215,00
73043	29041383	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 9308 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.166,09	
73043	29041383		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 9308 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.166,09
73043	29041384	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1383 CLARO S/A	2.295,21	
73043	29041384		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1383 CLARO S/A		2.295,21
73043	29041598	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 01/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	3.461,30	
73043	29041598		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 01/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		3.461,30
73175	29059562	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA	COMPLEMENTO APROP CT.039/2025, NF.56, BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	696,18	696,18
73175	29059566	2.1.1.02.03.131 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G M G NASCIMENTO LTDA	2.1.1.02.03.130 - CONTRATOS A FATURAR - G M G NASCIMENTO LTDA	COMPLEMENTO CT. 006/2026, SERV MED PLANTONISTA, G M G NASCIMENTO LTDA	4.456,85	4.456,85
73175	29064365	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROP CT.037/2025, NF.279, MEDICO PSIQUIATRA, VIDA MED SERVIO	15.510,60	15.510,60

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**30.320,05**	**30.320,05**

APARECIDA DE GOIANIA, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29036880	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1259	34,50	
73043	29036880	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1259	359,84	
73043	29036880		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1259		394,34
73043	29036885	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116578	1.103,20	
73043	29036885		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116578		1.103,20
73043	29036886	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 32672	930,00	
73043	29036886		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 32672		930,00
73043	29036903	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 130099	577,32	
73043	29036903		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 130099		577,32
73043	29041258	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 4111	2.800,00	
73043	29041258		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 4111		2.800,00
73043	29041260	2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 3634	400,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LTDA				
73043	29041260		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 3634		400,00
73043	29041307	3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 1135	420,00	
73043	29041307		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 1135		420,00
73043	29041385	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO PEDRAS DECORATIVAS LTDA 9485	1.400,00	
73043	29041385		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO PEDRAS DECORATIVAS LTDA 9485		1.400,00
73043	29041386	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 29	2.215,00	
73043	29041386		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 29		2.215,00
73043	29041387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3135	286,72	
73043	29041387		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3135		286,72
73043	29041388	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 7492	147,00	
73043	29041388		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 7492		147,00
73043	29041389	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129859	322,80	
73043	29041389		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129859		322,80
73043	29041583	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 241/2026 CEF C/C 000580133	3.125.259,05	
73043	29041583		2.1.1.02.17.001 -	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 241/2026 CEF C/C 000580133		3.125.259,05

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO			
73043	29041584	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 241/2026 CEF C/C 000580133	44.679,52	
73043	29041584		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 241/2026 CEF C/C 000580133		44.679,52
73043	29041592	1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 244/2026 CEF C/C 000580133	158.939,47	
73043	29041592		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 244/2026 CEF C/C 000580133		158.939,47
73043	29041597	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 02/09/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	3.165.567,05	
73043	29041597		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 02/09/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO		3.165.567,05
73043	29064358	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTESE LTDA 5041	956,98	
73043	29064358		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTESE LTDA 5041		942,63
73043	29064358		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM CONECTE-SE LTDA		14,35
73175	29059558	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES	2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	APROP CT.189/2025, NF. 3634, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONI	400,00	400,00
				Total do dia:	**6.506.798,45**	**6.506.798,45**

APARECIDA DE GOIANIA, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29036888	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1836	199.176,79	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
73043	29036888		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1836		199.176,79
73043	29041303	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO GRATAO DE CASTRO LTDA 338	15.988,00	
73043	29041303		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO GRATAO DE CASTRO LTDA 338		15.988,00
73043	29041390	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1259	394,34	
73043	29041390		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1259		394,34
73043	29041599	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 03/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	394,34	
73043	29041599		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 03/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		394,34
73043	29041619	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM		CDB - DI 03/09/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	158.939,47	
73043	29041619		1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	CDB - DI 03/09/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE		158.939,47
				Total do dia:	**374.892,94**	**374.892,94**

APARECIDA DE GOIANIA, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29036881	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 722	77,97	
73043	29036881		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 722		77,97
73043	29036890	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3135	277,75	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29036890	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3135	8,97	
73043	29036890		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3135		286,72
73043	29036901	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 1080	439,50	
73043	29036901	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 1080	239,20	
73043	29036901	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 1080	4.444,50	
73043	29036901		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 1080		5.123,20
73043	29041281	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 41890	89,90	
73043	29041281		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 41890		89,90
73043	29041282	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84185	1.290,16	
73043	29041282		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84185		1.290,16
73043	29041289	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 2054	640,00	
73043	29041289		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 2054		640,00
73043	29041313	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 29	1.860,00	
73043	29041313		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 29		1.860,00
73043	29041330	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 31	900,00	
73043	29041330		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 31		900,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29041343	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA 84	2.250,00	
73043	29041343		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA 84		2.250,00
73043	29041366	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 1	3.621,00	
73043	29041366		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 1		3.621,00
73043	29041391	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 202609	3.879,62	
73043	29041391		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 202609		3.879,62
73043	29041392	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 002026	2.216,32	
73043	29041392		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 002026		2.216,32
73043	29041393	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2049	17.918,05	
73043	29041393		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2049		17.072,17
73043	29041393		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		845,88
73043	29041394	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTIANE DE JESUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 0940	68.093,35	
73043	29041394		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTIANE DE JESUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 0940		68.093,35
73043	29041395	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 0509	17.299,84	
73043	29041395		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 0509		17.299,84
73043	29041396	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 04 09 26 092026	945.367,70	
73043	29041396		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 04 09 26		945.367,70

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	092026		
73043	29041397	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAVID AQUINO RAMOS 0409	24.474,26	
73043	29041397		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAVID AQUINO RAMOS 0409		24.474,26
73043	29041398	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 202600	3.924,00	
73043	29041398		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 202600		3.924,00
73043	29041399	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092026	36.443,14	
73043	29041399		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092026		36.443,14
73043	29041400	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 17270	2.587,26	
73043	29041400		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 17270		2.587,26
73043	29041401	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2031	2.008,42	
73043	29041401		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2031		1.913,61
73043	29041401		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		94,81
73043	29041585	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 242/2026 CEF C/C 000580133	4.560,00	
73043	29041585		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 242/2026 CEF C/C 000580133		4.560,00
73043	29041600	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 04/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	1.118.711,27	
73043	29041600		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 -	CDB - DI 04/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		1.118.711,27

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
				Total do dia:	**2.263.622,18**	**2.263.622,18**

APARECIDA DE GOIANIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29036878	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 726	48,00	
73043	29036878		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 726		48,00
73043	29036900	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN PAPER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA 10353	521,25	
73043	29036900		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN PAPER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA 10353		521,25
73043	29041254	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 725	75,00	
73043	29041254		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 725		75,00
73043	29041269	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA 3052	90,00	
73043	29041269		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA 3052		90,00
73043	29041277	2.1.1.02.03.128 - CONTRATOS A FATURAR - DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 6	4.000,00	
73043	29041277		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 6		4.000,00
73043	29041293	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 238	420,00	
73043	29041293		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME		420,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	238		
73043	29041339	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RASSI LTDA 1	8.400,00	
73043	29041339		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RASSI LTDA 1		8.400,00
73043	29041356	2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 877	3.420,00	
73043	29041356		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 877		3.420,00
73043	29041402	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 0809	4.806,41	
73043	29041402		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 0809		4.806,41
73043	29041403	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 497278	24.903,05	
73043	29041403		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 497278		24.903,05
73043	29041601	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 08/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	29.709,46	
73043	29041601		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 08/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		29.709,46
				Total do dia:	**76.393,17**	**76.393,17**

APARECIDA DE GOIANIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29041273	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 4	5.925,00	
73043	29041273		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 4		5.925,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29041288	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRONUS ECCLESIAE 3	15.000,00	
73043	29041288		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRONUS ECCLESIAE 3		15.000,00
73043	29041297	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 45	2.414,00	
73043	29041297		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 45		2.414,00
73043	29041305	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 153	14.774,40	
73043	29041305		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 153		14.552,78
73043	29041305		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		221,62
73043	29041312	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32389	161,00	
73043	29041312		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32389		161,00
73043	29041318	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 120	1.600,00	
73043	29041318		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 120		1.600,00
73043	29041319	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 88229	35.224,39	
73043	29041319		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 88229		35.224,39
73043	29041320	2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 186	950,00	
73043	29041320		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 186		950,00
73043	29041328	3.2.1.40.15.020 -		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 42190	1.240,80	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TELEFONE				
73043	29041328		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 42190		1.240,80
73043	29041329	2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA		REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 56	16.684,18	
73043	29041329		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 56		16.684,18
73043	29041336	2.1.1.02.03.120 - CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 16	19.788,90	
73043	29041336		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 16		17.216,34
73043	29041336		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		2.176,78
73043	29041336		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 2% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		395,78
73043	29041345	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 584	9.773,95	
73043	29041345		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 584		9.773,95
73043	29041347	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4745	21,79	
73043	29041347		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4745		21,79
73043	29041349	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32391	5.250,00	
73043	29041349		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32391		5.250,00
73043	29041350	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO GRATAO DE CASTRO LTDA 379	15.988,00	
73043	29041350		2.1.1.02.01.002 -	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO GRATAO DE CASTRO LTDA		15.988,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	379		
73043	29041354	2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1937	6.730,00	
73043	29041354		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1937		6.730,00
73043	29041361	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 355	12.681,67	
73043	29041361		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 355		12.681,67
73043	29041364	2.1.1.02.03.082 - CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 727	18.000,00	
73043	29041364		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 727		18.000,00
73043	29041404	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 722	77,97	
73043	29041404		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 722		77,97
73043	29041405	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 0909	3.581,14	
73043	29041405		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 0909		3.581,14
73043	29041406	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 46568	3.679,63	
73043	29041406		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 46568		3.679,63
73043	29041407	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 725	75,00	
73043	29041407		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 725		75,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
73043	29041408	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 726	48,00	
73043	29041408		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 726		48,00
73043	29041602	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 09/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	7.461,74	
73043	29041602		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 09/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		7.461,74
73175	29059553	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	APROP CT.073/2024-III, NF. 1937, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA	6.730,00	6.730,00
73175	29059556	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.083 - (-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	APROP CT.001/2025-I, NF. 727, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC	18.000,00	18.000,00
73175	29059561	3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL	2.1.1.02.03.121 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	APROP CT.294/2025, NF. 16, ESPACO VERDE JARDINAGENS LTDA	19.788,90	19.788,90
				Total do dia:	**241.650,46**	**241.650,46**

APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29036893	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 866693	1.505,48	
73043	29036893	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 866693	39,80	
73043	29036893	1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 866693	112,50	
73043	29036893		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 866693		1.657,78
73043	29036897	1.1.5.02.01.009 - EST.		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7474	121,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO				
73043	29036897		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7474		121,50
73043	29036898	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 84039	177,84	
73043	29036898		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 84039		177,84
73043	29036899	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 867009	2.190,00	
73043	29036899		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 867009		2.190,00
73043	29036902	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 61301	665,00	
73043	29036902		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 61301		665,00
73043	29041285	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 7492	147,00	
73043	29041285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 7492		147,00
73043	29041340	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 287	1.054,06	
73043	29041340		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 287		1.038,25
73043	29041340		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP		15,81
73043	29041359	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 286	28.108,37	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29041359		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 286		27.686,74
73043	29041359		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP		421,63
73043	29041367	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 926	8.289,76	
73043	29041367		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 926		8.165,41
73043	29041367		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		124,35
73043	29041409	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32389	161,00	
73043	29041409		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32389		161,00
73043	29041410	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 303	74.752,94	
73043	29041410		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 303		70.663,51
73043	29041410		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		4.089,43
73043	29041411	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 287	1.038,25	
73043	29041411		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 287		989,24
73043	29041411		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP		49,01
73043	29041412	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 45	2.414,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29041412		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 45		2.414,00
73043	29041413	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 411	2.460,00	
73043	29041413		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 411		2.460,00
73043	29041414	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 6	4.000,00	
73043	29041414		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 6		4.000,00
73043	29041415	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32391	5.250,00	
73043	29041415		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32391		5.250,00
73043	29041416	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1491	5.649,65	
73043	29041416		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1491		5.649,65
73043	29041417	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 4	5.925,00	
73043	29041417		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 4		5.925,00
73043	29041418	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1937	6.730,00	
73043	29041418		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1937		6.730,00
73043	29041419	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81644	8.000,00	
73043	29041419		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS		8.000,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	LTDA 81644		
73043	29041420	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 584	9.773,95	
73043	29041420		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 584		9.773,95
73043	29041421	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 355	12.681,67	
73043	29041421		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 355		12.681,67
73043	29041422	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRONUS ECCLESIAE 3	15.000,00	
73043	29041422		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRONUS ECCLESIAE 3		15.000,00
73043	29041423	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO GRATAO DE CASTRO LTDA 379	15.988,00	
73043	29041423		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO GRATAO DE CASTRO LTDA 379		15.988,00
73043	29041424	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 56	16.684,18	
73043	29041424		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 56		16.684,18
73043	29041425	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 16	17.216,34	
73043	29041425		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 16		17.216,34
73043	29041426	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 727	18.000,00	
73043	29041426		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 727		18.000,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
73043	29041427	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 12	40.774,41	
73043	29041427		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 12		40.774,41
73043	29041428	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 286	27.686,74	
73043	29041428		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 286		26.379,71
73043	29041428		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP		1.307,03
73043	29041429	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 88229	35.224,39	
73043	29041429		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 88229		35.224,39
73043	29041430	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1836	199.176,79	
73043	29041430		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1836		199.176,79
73043	29041431	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 2277	250,00	
73043	29041431		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 2277		234,63
73043	29041431		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		3,75
73043	29041431		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF 4,65% - CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		11,62
73043	29041432	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 906	21.000,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29041432		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 906		21.000,00
73043	29041433	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127014	80,33	
73043	29041433	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127014	776,44	
73043	29041433		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127014		856,77
73043	29041434	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2600	12.120,11	
73043	29041434		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2600		11.547,94
73043	29041434		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		572,17
73043	29041435	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 17763	929,90	
73043	29041435		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 17763		929,90
73043	29041436	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69679	1.226,20	
73043	29041436		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69679		1.226,20
73043	29041437	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 3859	798,00	
73043	29041437		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 3859		798,00
73043	29041438	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 186	950,00	
73043	29041438		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS		950,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	EIRELI 186		
73043	29041439	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 926	8.165,41	
73043	29041439		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 926		7.779,94
73043	29041439		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		385,47
73043	29041440	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 3634	400,00	
73043	29041440		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 3634		400,00
73043	29041586	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2026 CEF C/C 0005801336	96,78	
73043	29041586		1.1.2.02.02.001 - CRÉDITO PLANO DE SAÚDE RESSARC. DANO AO ERARIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2026 CEF C/C 0005801336		96,78
73043	29041587	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2026 CEF C/C 0005801336	80,33	
73043	29041587		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2026 CEF C/C 0005801336		80,33
73043	29041588	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2026 CEF C/C 0005801336	235,17	
73043	29041588		1.1.2.02.02.001 - CRÉDITO PLANO DE SAÚDE RESSARC. DANO AO ERARIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2026 CEF C/C 0005801336		235,17
73043	29041589	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2026 CEF C/C 0005801336	194,64	
73043	29041589		1.1.2.02.02.001 - CRÉDITO PLANO DE SAÚDE RESSARC. DANO AO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2026 CEF C/C 0005801336		194,64

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ERARIO			
73043	29041603	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 10/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	564.258,30	
73043	29041603		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 10/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		564.258,30
73175	29064367	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROP CT.298/2025, NF. 6884, BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	1.251,84	1.251,84
				Total do dia:	**1.179.812,07**	**1.179.812,07**

APARECIDA DE GOIANIA, 11 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29041279	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 120	15.000,00	
73043	29041279		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 120		15.000,00
73043	29041287	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22	10.863,00	
73043	29041287		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22		10.863,00
73043	29041302	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 15	5.599,28	
73043	29041302		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 15		5.599,28
73043	29041324	2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVORADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 11	5.200,00	
73043	29041324		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 11		5.200,00
73043	29041333	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 13	6.199,76	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 11 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29041333		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 13		6.199,76
73043	29041355	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SARAH ISABELA MAGALHAES COSTA 2	6.035,00	
73043	29041355		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SARAH ISABELA MAGALHAES COSTA 2		6.035,00
73043	29041360	2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 4320	5.593,19	
73043	29041360		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 4320		5.509,29
73043	29041360		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		83,90
73043	29041441	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22	10.863,00	
73043	29041441		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22		10.863,00
73043	29041442	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 470	147.329,27	
73043	29041442		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 470		139.459,28
73043	29041442		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		7.869,99
73043	29041443	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 11	5.200,00	
73043	29041443		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 11		5.200,00
73043	29041444	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 120	15.000,00	
73043	29041444		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO		15.000,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 11 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 120		
73043	29041445	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 153	14.552,78	
73043	29041445		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 153		13.865,77
73043	29041445		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		687,01
73043	29041446	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082026	14.192,18	
73043	29041446		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082026		14.192,18
73043	29041447	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 156465	291,93	
73043	29041447		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 156465		291,93
73043	29041448	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDEMIR DE SOUZA VIEIRA 361691	2.717,44	
73043	29041448		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDEMIR DE SOUZA VIEIRA 361691		2.717,44
73043	29041449	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SARAH ISABELA MAGALHAES COSTA 2	6.035,00	
73043	29041449		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SARAH ISABELA MAGALHAES COSTA 2		6.035,00
73043	29041450	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 13	6.199,76	
73043	29041450		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 13		6.199,76
73043	29041451	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 31581	3.524,59	
73043	29041451		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 31581		3.524,59

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 11 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
73043	29041452	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 4320	5.509,29	
73043	29041452		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 4320		5.249,21
73043	29041452		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		260,08
73043	29041453	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4441	942,63	
73043	29041453		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4441		898,13
73043	29041453		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		44,50
73043	29041454	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 6	6.500,00	
73043	29041454		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 6		6.500,00
73043	29041455	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 15	5.599,28	
73043	29041455		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 15		5.599,28
73043	29041604	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 11/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	235.595,57	
73043	29041604		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 11/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		235.595,57
73175	29064366	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROP CT.006/2026, NF. 17, INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	4.828,00	4.828,00
				Total do dia:	**539.370,95**	**539.370,95**

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 13 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29041348	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4189	87,72	
73043	29041348		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4189		87,72
				Total do dia:	**87,72**	**87,72**

APARECIDA DE GOIANIA, 14 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29036883	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 436392	308,81	
73043	29036883		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 436392		308,81
73043	29041456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1045876	301,64	
73043	29041456		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1045876		301,64
73043	29041457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428980	328,81	
73043	29041457		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428980		328,81
73043	29041458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25770	371,20	
73043	29041458		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25770		371,20
73043	29041459	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 1135	420,00	
73043	29041459		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 1135		420,00
73043	29041460	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO	201,54	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 14 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29041460	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO	328,80	
73043	29041460		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO		530,34
73043	29041461	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 856974	1.095,00	
73043	29041461		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 856974		1.095,00
73043	29041462	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SIMONE CIRQUEIRA DE SOUSA	2.272,46	
73043	29041462		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SIMONE CIRQUEIRA DE SOUSA		2.272,46
73043	29041463	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 16730	2.780,00	
73043	29041463		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 16730		2.780,00
73043	29041464	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1046854	4.950,00	
73043	29041464		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1046854		4.950,00
73043	29041465	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 1414	2.608,35	
73043	29041465		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 1414		2.608,35
73043	29041466	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 820	1.000,00	
73043	29041466		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 820		1.000,00
73043	29041467	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 3203	141,08	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 14 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MUNICIPAIS				
73043	29041467		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 3203		141,08
73043	29041468	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7474	121,50	
73043	29041468		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7474		121,50
73043	29041469	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 14 09 26 092026	8.555,97	
73043	29041469		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 14 09 26 092026		8.555,97
73043	29041470	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 84039	177,84	
73043	29041470		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 84039		177,84
73043	29041605	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 14/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	25.654,19	
73043	29041605		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 14/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		25.654,19
				Total do dia:	**51.617,19**	**51.617,19**

APARECIDA DE GOIANIA, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29036895	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 130948	712,80	
73043	29036895	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 130948	356,35	
73043	29036895		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 130948		1.069,15

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29041264	2.1.1.02.03.130 - CONTRATOS A FATURAR - G M G NASCIMENTO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 10	6.035,00	
73043	29041264		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 10		5.944,48
73043	29041264		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - G M G NASCIMENTO LTDA		90,52
73043	29041268	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 279	15.510,60	
73043	29041268		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 279		15.277,94
73043	29041268		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		232,66
73043	29041272	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 1048	4.990,25	
73043	29041272		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 1048		4.990,25
73043	29041284	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA GONCALVES ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3	3.621,00	
73043	29041284		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA GONCALVES ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3		3.621,00
73043	29041317	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA & ELIAM SERVICOS MEDICOS SS 124	9.391,36	
73043	29041317		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA & ELIAM SERVICOS MEDICOS SS 124		9.391,36
73043	29041351	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6503	4.335,09	
73043	29041351		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6503		4.270,06

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29041351		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		65,03
73043	29041353	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 2	4.828,00	
73043	29041353		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 2		4.828,00
73043	29041362	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 145144	4.902,06	
73043	29041362		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 145144		4.902,06
73043	29041365	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6304	386,64	
73043	29041365		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6304		386,64
73043	29041471	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA	436,09	
73043	29041471		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA		436,09
73043	29041472	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 2	4.828,00	
73043	29041472		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 2		4.828,00
73043	29041473	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	2.638,34	
73043	29041473		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		2.638,34
73043	29041474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11854	742,50	
73043	29041474		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11854		742,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
73043	29041475	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421958	1.051,38	
73043	29041475		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421958		1.051,38
73043	29041476	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA GONCALVES ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3	3.621,00	
73043	29041476		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA GONCALVES ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3		3.621,00
73043	29041477	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 798	3.690,00	
73043	29041477		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 798		3.690,00
73043	29041478	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6503	4.270,06	
73043	29041478		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6503		4.068,48
73043	29041478		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF 4,65% - CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		201,58
73043	29041479	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 2	4.828,00	
73043	29041479		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 2		4.828,00
73043	29041480	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 1048	4.990,25	
73043	29041480		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 1048		4.990,25
73043	29041481	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 10	5.944,48	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29041481		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 10		5.663,86
73043	29041481		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF 4,65% - G M G NASCIMENTO LTDA		280,62
73043	29041482	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA & ELIAM SERVICOS MEDICOS SS 124	9.391,36	
73043	29041482		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA & ELIAM SERVICOS MEDICOS SS 124		9.391,36
73043	29041483	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 279	15.277,94	
73043	29041483		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 279		14.556,69
73043	29041483		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF 4,65% - CRESM VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		721,25
73043	29041484	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9599	450,00	
73043	29041484		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9599		450,00
73043	29041485	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO REF. DOC 470 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	5.199,86	
73043	29041485		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 470 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		5.199,86
73043	29041486	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO REF. DOC 466 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	5.199,86	
73043	29041486		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 466 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		5.199,86
73043	29041487	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento ISS 2% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	393,69	
73043	29041487		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento ISS 2% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		393,69
73043	29041590	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 243/2026 CEF C/C 000580133	1.389,56	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM				
73043	29041590		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 243/2026 CEF C/C 000580133		1.389,56
73043	29041593	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/09/2026	4.828,00	
73043	29041593		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/09/2026		4.828,00
73043	29041606	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 15/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	65.531,80	
73043	29041606		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 15/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		65.531,80
73175	29059565	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.131 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G M G NASCIMENTO LTDA	APROP CT.006/2026, NF. 10, SERV MED PLANTONISTA, G M G NASCIMEN	5.663,85	5.663,85
				Total do dia:	**205.435,17**	**205.435,17**

APARECIDA DE GOIANIA, 16 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29041259	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 2277	250,00	
73043	29041259		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 2277		250,00
73043	29041358	2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2600	12.304,68	
73043	29041358		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2600		12.120,11
73043	29041358		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		184,57
73043	29041363	2.1.1.02.03.016 -		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E	21.000,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 16 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME		INFORMATICA LTDA 906		
73043	29041363		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 906		21.000,00
73043	29041488	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4189	87,72	
73043	29041488		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4189		87,72
73043	29041489	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4185	1.259,04	
73043	29041489		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4185		1.259,04
73043	29041607	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 16/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	1.346,76	
73043	29041607		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 16/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		1.346,76
73175	29059548	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES	2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	APROP CT.024/2020-VIII, NF. 2600, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA	12.304,68	12.304,68
				Total do dia:	**48.552,88**	**48.552,88**

APARECIDA DE GOIANIA, 17 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29036896	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10555945	2.747,52	
73043	29036896		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10555945		2.747,52
73043	29041490	2.1.1.02.07.004 -		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS	30,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 17 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		TRABALHADORES DA SAÚDE 1291		
73043	29041490		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 1291		30,00
73043	29041491	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 32	4.250,00	
73043	29041491		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 32		4.250,00
73043	29041492	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1731	17.875,00	
73043	29041492		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1731		17.043,81
73043	29041492		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		831,19
73043	29041493	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129019	1.683,84	
73043	29041493		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129019		1.683,84
73043	29041594	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 1291 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/09/2026	30,00	
73043	29041594		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	ESTORNO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 1291 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/09/2026		30,00
73043	29041608	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 17/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	22.977,65	
73043	29041608		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 17/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		22.977,65
				Total do dia:	**49.594,01**	**49.594,01**

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29036894	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117890	1.384,30	
73043	29036894		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117890		1.384,30
73043	29041334	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 820	1.000,00	
73043	29041334		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 820		1.000,00
73043	29041494	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12,59	
73043	29041494		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		12,59
73043	29041495	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 451	2.437,50	
73043	29041495		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 451		2.437,00
73043	29041495		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 451		0,50
73043	29041496	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	24,07	
73043	29041496		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		24,06
73043	29041496		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		0,01
73043	29041497	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 1291	30,00	
73043	29041497		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 1291		30,00
73043	29041498	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	44,50	
73043	29041498		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE		44,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	LTDA		
73043	29041499	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	48,95	
73043	29041499		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		48,95
73043	29041500	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	50,04	
73043	29041500		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		50,04
73043	29041501	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	74,61	
73043	29041501		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		74,60
73043	29041501		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		0,01
73043	29041502	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	94,81	
73043	29041502		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		94,81
73043	29041503	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	184,57	
73043	29041503		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		184,57
73043	29041504	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	257,63	
73043	29041504		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		257,63
73043	29041505	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	260,09	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29041505		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		260,09
73043	29041506	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	297,79	
73043	29041506		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		297,79
73043	29041507	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	572,17	
73043	29041507		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		572,17
73043	29041508	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	798,65	
73043	29041508		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		798,65
73043	29041509	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	831,19	
73043	29041509		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		831,19
73043	29041510	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	845,88	
73043	29041510		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		845,88
73043	29041511	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	879,45	
73043	29041511		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		879,45
73043	29041512	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 6884	1.251,84	
73043	29041512		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT		1.251,84

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	LTDA 6884		
73043	29041513	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	1.305,15	
73043	29041513		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		1.305,15
73043	29041514	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	1.733,29	
73043	29041514		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		1.733,29
73043	29041515	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	1.733,29	
73043	29041515		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		1.733,29
73043	29041516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1397543	2.048,00	
73043	29041516		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1397543		2.048,00
73043	29041517	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	2.165,32	
73043	29041517		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		2.165,31
73043	29041517		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		0,01
73043	29041518	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIO SERVIÇO LTDA 94	2.250,00	
73043	29041518		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIO SERVIÇO LTDA 94		2.250,00
73043	29041519	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	2.398,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29041519		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		2.398,50
73043	29041520	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BROCKESTAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 3	3.621,00	
73043	29041520		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BROCKESTAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 3		3.621,00
73043	29041521	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 76	3.959,00	
73043	29041521		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 76		3.959,00
73043	29041522	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	4.089,43	
73043	29041522		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		4.089,43
73043	29041523	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RASSI LTDA 2	4.800,00	
73043	29041523		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RASSI LTDA 2		4.800,00
73043	29041524	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	7.869,99	
73043	29041524		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		7.869,99
73043	29041525	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	9.673,91	
73043	29041525		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		9.673,91
73043	29041526	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	19.066,14	
73043	29041526		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE		19.066,14

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		
73043	29041527	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	19.066,14	
73043	29041527		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		19.066,14
73043	29041528	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3797	510.491,57	
73043	29041528		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3797		510.491,57
73043	29041529	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 8598	85.903,99	
73043	29041529		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 8598		85.903,99
73043	29041530	3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE		PGTO REF. DOC PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	0,01	
73043	29041530	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO REF. DOC PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	785,31	
73043	29041530		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		785,32
73043	29041531	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 1818 MINISTERIO DA ECONOMIA	1.687,97	
73043	29041531		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1818 MINISTERIO DA ECONOMIA		1.687,97
73043	29041532	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1818	4.447,43	
73043	29041532		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1818		4.447,43
73043	29041533	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 3225	54.756,01	
73043	29041533	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 3225	112.360,11	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA A RECOLHER				
73043	29041533	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO DAVID AQUINO RAMOS	935,00	
73043	29041533		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 3225		168.051,12
73043	29041534	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	96,06	
73043	29041534		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		96,06
73043	29041535	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 170	4.755,58	
73043	29041535		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 170		4.531,08
73043	29041535		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF 4,65% - CRESM INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		224,50
73043	29041536	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	14,35	
73043	29041536		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		14,35
73043	29041609	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 18/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	870.783,85	
73043	29041609		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 18/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		870.783,85
				Total do dia:	**1.744.177,03**	**1.744.177,03**

APARECIDA DE GOIANIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29036879	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 5139	223,65	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29036879		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 5139		223,65
73043	29036889	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 18230	550,44	
73043	29036889		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 18230		550,44
73043	29041256	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4539	51,80	
73043	29041256		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4539		51,80
73043	29041262	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44852	1.220,88	
73043	29041262		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44852		1.202,57
73043	29041262		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		18,31
73043	29041291	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9599	450,00	
73043	29041291		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9599		450,00
73043	29041295	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RASSI LTDA 2	4.800,00	
73043	29041295		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RASSI LTDA 2		4.800,00
73043	29041296	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 170	4.828,00	
73043	29041296		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 170		4.755,58
73043	29041296		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM INTEGRAL ASSITENCIA MEDICA LTDA		72,42
73043	29041300	3.2.1.40.15.020 -		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4185	1.259,04	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TELEFONE				
73043	29041300		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4185		1.259,04
73043	29041301	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BROCKESTAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 3	3.621,00	
73043	29041301		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BROCKESTAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 3		3.621,00
73043	29041309	2.1.1.02.03.080 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 76	3.959,00	
73043	29041309		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 76		3.959,00
73043	29041321	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 6884	1.251,84	
73043	29041321		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 6884		1.251,84
73043	29041337	2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 500917	70,00	
73043	29041337		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 500917		70,00
73043	29041344	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIO SERVIÇO LTDA 94	2.250,00	
73043	29041344		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIO SERVIÇO LTDA 94		2.250,00
73043	29041357	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 451	2.437,50	
73043	29041357		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 451		2.437,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
73043	29041377	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		REF. DOC 7865 FUNEBOM	2.878,65	
73043	29041377		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 7865 FUNEBOM		2.878,65
73043	29041537	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 120	1.600,00	
73043	29041537		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 120		1.600,00
73043	29041538	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 7865 FUNEBOM	2.878,65	
73043	29041538		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 7865 FUNEBOM		2.878,65
73043	29041539	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8014	1.888,00	
73043	29041539		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8014		1.888,00
73043	29041610	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 21/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	6.366,65	
73043	29041610		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 21/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		6.366,65
73175	29059554	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.03.081 - (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	APROP CT.310/2024-II, NF. 76, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG	3.959,00	3.959,00
73175	29060996	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	APROP CT.132/2021-V, NF.451, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP	2.437,50	2.437,50
73175	29061001	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO	2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A	APROP CT.213/2025, NF. 500917, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	70,00	70,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADMINISTRATIVO	EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO			
				Total do dia:	**49.051,60**	**49.051,60**

APARECIDA DE GOIANIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29036884	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1265	79,70	
73043	29036884	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1265	908,10	
73043	29036884		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1265		987,80
73043	29041265	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇAO DE VEICULOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 32	4.250,00	
73043	29041265		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 32		4.250,00
73043	29041266	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2369	2.039,00	
73043	29041266		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2369		2.008,41
73043	29041266		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,59
73043	29041274	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1731	17.875,00	
73043	29041274		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1731		17.875,00
73043	29041298	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2389	18.190,91	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29041298		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2389		17.918,05
73043	29041298		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		272,86
73043	29041540	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11854	742,50	
73043	29041540		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11854		742,50
73043	29041541	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		PGTO REF. DOC 2204 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
73043	29041541		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2204 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
73043	29041542	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		PGTO REF. DOC 2202 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
73043	29041542		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2202 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
73043	29041543	3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11907	0,10	
73043	29041543	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11907	632,80	
73043	29041543		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11907		632,90
73043	29041544	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		PGTO REF. DOC 2201 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
73043	29041544		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2201 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
73043	29041545	3.2.1.40.17.002 -		PGTO REF. DOC 2203 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				
73043	29041545		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2203 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
73043	29041546	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4539	51,80	
73043	29041546		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4539		51,80
73043	29041547	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2201	131,30	
73043	29041547		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2201		131,30
73043	29041611	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 22/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	1.868,62	
73043	29041611		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 22/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		1.868,62
				Total do dia:	**47.079,95**	**47.079,95**

APARECIDA DE GOIANIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29041548	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 18230	550,44	
73043	29041548		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 18230		550,44
73043	29041612	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 23/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	550,44	
73043	29041612		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 23/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		550,44
73043	29053613	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1983	80,00	80,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EQUIPAMENTOS	SERVICOS DIVERSOS			
73043	29053614	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1984	150,00	150,00
				Total do dia:	**1.330,88**	**1.330,88**

APARECIDA DE GOIANIA, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29041257	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1112	546,00	
73043	29041257		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1112		546,00
73043	29041308	2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 65050	9.635,31	
73043	29041308		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 65050		9.635,31
73043	29041549	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1983	80,00	
73043	29041549		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1983		80,00
73043	29041550	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1984	150,00	
73043	29041550		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1984		150,00
73043	29041551	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1265	987,80	
73043	29041551		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1265		987,80
73043	29041552	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 1057	2.129,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
73043	29041552		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 1057		2.129,00
73043	29041553	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431757	761,80	
73043	29041553		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431757		761,80
73043	29041554	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129019	1.683,84	
73043	29041554		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129019		1.683,84
73043	29041613	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 24/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	5.792,44	
73043	29041613		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 24/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		5.792,44
73043	29064355	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 298	1.054,06	
73043	29064355		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 298		1.038,25
73043	29064355		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		15,81
73043	29064356	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 299	28.108,37	
73043	29064356		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 299		27.686,74
73043	29064356		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		421,63
73175	29059559	3.2.1.40.11.016 -	2.1.1.02.03.111 - (-)	APROP CT.470/2025, NF.65050, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA,	9.635,31	9.635,31

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES	CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	SER		
				Total do dia:	**60.563,93**	**60.563,93**

APARECIDA DE GOIANIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29036882	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7508	145,00	
73043	29036882		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7508		145,00
73043	29036892	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 17293	40,34	
73043	29036892		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 17293		40,34
73043	29041555	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 65050	9.635,31	
73043	29041555		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 65050		9.635,31
73043	29041556	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 8646	9.635,31	
73043	29041556		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 8646		9.635,31
73043	29041557	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 7869	9.635,31	
73043	29041557		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 7869		9.635,31
73043	29041558	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44852	1.202,57	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29041558		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44852		1.145,79
73043	29041558		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF 4,65% - CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		56,78
73043	29041559	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1112	546,00	
73043	29041559		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1112		546,00
73043	29041560	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 17293	40,34	
73043	29041560		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 17293		40,34
73043	29041561	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 4507	14.658,44	
73043	29041561		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 4507		14.658,44
73043	29041562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7508	145,00	
73043	29041562		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7508		145,00
73043	29041614	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 25/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	45.441,50	
73043	29041614		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 25/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		45.441,50
73043	29053615	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3279	42,31	42,31
73043	29053616	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 7523	130,00	130,00
73043	29064354	2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 455	5.593,19	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		- WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP				
73043	29064354		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 455		5.509,29
73043	29064354		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		83,90
				Total do dia:	**96.890,62**	**96.890,62**

APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29041255	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1113	5.486,85	
73043	29041255		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1113		5.486,85
73043	29041371	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. DOC 092026 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	36.127,30	
73043	29041371		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 092026 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		36.127,30
73043	29041379	1.1.2.02.02.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇAO DE LANCHONETE		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	550,00	
73043	29041379		3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS		550,00
73043	29041563	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 2809	95,00	
73043	29041563		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 2809		95,00
73043	29041564	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 7523	130,00	
73043	29041564		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 7523		130,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29041565	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 42195	1.240,80	
73043	29041565		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 42195		1.240,80
73043	29041566	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 47459	21,79	
73043	29041566		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 47459		21,79
73043	29041567	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 4111	2.800,00	
73043	29041567		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 4111		2.800,00
73043	29041568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129751	597,16	
73043	29041568		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129751		597,16
73043	29041569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432428	855,92	
73043	29041569		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432428		855,92
73043	29041570	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 856974	1.095,00	
73043	29041570		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 856974		1.095,00
73043	29041571	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116351	1.525,97	
73043	29041571		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116351		1.525,97
73043	29041572	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE	223,65	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 5139		
73043	29041572		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 5139		223,65
73043	29041591	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2026 CEF C/C 0005801336	550,00	
73043	29041591		1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2026 CEF C/C 0005801336		550,00
73043	29041615	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 28/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	8.035,29	
73043	29041615		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 28/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		8.035,29
73043	29041649	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1527	4.300,48	4.300,48
73043	29064357	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 325	87.944,64	
73043	29064357		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 325		74.752,94
73043	29064357		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		9.673,91
73043	29064357		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		879,45
73043	29064357		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN 3% - CRESM M5 SEGURANCA LTDA		2.638,34
				Total do dia:	**151.579,85**	**151.579,85**

APARECIDA DE GOIANIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29041573	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1064717	655,93	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29041573		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1064717		655,93
73043	29041574	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1065166	699,93	
73043	29041574		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1065166		699,93
73043	29041575	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 134277070	4.095,90	
73043	29041575		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 134277070		4.095,90
73043	29041616	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 29/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	5.451,76	
73043	29041616		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 29/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		5.451,76
73043	29053617	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 16558	270,00	270,00
73043	29064362	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 14	43.609,00	
73043	29064362		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 14		40.774,41
73043	29064362		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% - CRESM LHBS CONTRUTORA LTDA		2.398,50
73043	29064362		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA		436,09
				Total do dia:	**54.782,52**	**54.782,52**

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72825	1	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0020 - GRATIFICACOES (P), 09/2026	522,13	522,13
72825	2	3.2.1.40.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	0093 - QUINQUENIO, 09/2026	305,83	305,83

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	SALARIOS A PAGAR			
72825	3	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0201 - INSALUBRIDADE (%), 09/2026	12.325,82	12.325,82
72825	4	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0202 - ASSIDUIDADE, 09/2026	122,33	122,33
72825	5	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 09/2026	10.330,88	10.330,88
72825	6	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 09/2026	19.614,87	19.614,87
72825	7	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 09/2026	12.851,33	12.851,33
72825	8	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 09/2026	243,48	243,48
72825	9	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 09/2026	324,20	324,20
72825	10	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 09/2026	998,43	998,43
72825	11	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 09/2026	1.786,33	1.786,33
72825	12	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 09/2026	357,26	357,26
72825	13	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 09/2026	7.266,35	7.266,35
72825	14	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026	1.321,81	1.321,81
72825	15	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026	860,41	860,41
72825	16	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR -	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026	521,38	521,38

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PORTARIA MTE 435			
72825	17	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026	475,56	475,56
72825	18	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026	254,73	254,73
72825	19	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0611 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026	219,07	219,07
72825	20	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0613 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026	600,13	600,13
72825	21	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0616 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026	133,70	133,70
72825	22	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0677 - TRIENIO - STS, 09/2026	239,65	239,65
72825	23	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0678 - QUINQUENIO - STS, 09/2026	7.216,77	7.216,77
72825	24	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0686 - QUINQUENIO AFAST. DIR. INTEGRAIS- STS, 09/2026	88,13	88,13
72825	25	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 09/2026	18,02	18,02
72825	26	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 09/2026	2,18	2,18
72825	27	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0807 - VANTAGENS FERIAS, 09/2026	431,08	431,08
72825	28	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0812 - INSS FERIAS , 09/2026	1.286,76	1.286,76
72825	29	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0813 - FGTS FERIAS , 09/2026	1.049,64	1.049,64
72825	30	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 09/2026	214,00	214,00
72825	31	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 09/2026	812,73	812,73
72825	32	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE, 09/2026	0,17	0,17

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72825	33	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 09/2026	3.280,19	3.280,19
72825	34	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 09/2026	10.015,35	10.015,35
72825	35	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0942 - IRRF FERIAS , 09/2026	837,22	837,22
72825	36	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0990 - ESTOURO DO MES, 09/2026	473,46	473,46
72825	37	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 09/2026	225,78	225,78
72825	38	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0995 - SALARIO FAMILIA , 09/2026	337,70	337,70
72825	39	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0996 - F.G.T.S DO MES , 09/2026	27.823,93	27.823,93
72825	40	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0998 - I.N.S.S. , 09/2026	26.076,41	26.076,41
72825	41	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 09/2026	32.873,81	32.873,81
72825	42	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.02.001 - CRÉDITO PLANO DE SAÚDE RESSARC. DANO AO ERARIO	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 09/2026	402,69	402,69
72825	43	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 09/2026	24,00	24,00
72825	44	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 09/2026	1.441,80	1.441,80
72825	45	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	5006 - MENSALIDADE SINDICAL ASSOCIATIVA, 09/2026	30,00	30,00
72825	46	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 09/2026	70,90	70,90
72825	47	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5011 - DSR S/ FALTAS, 09/2026	70,90	70,90
72825	48	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 09/2026	3.271,60	3.271,60

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FUNCIONARIO/PACIENTE			
72825	49	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	5053 - VALE TRANSPORTE, 09/2026	2.239,64	2.239,64
72825	50	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8047 - QUINQUENIO LIC.MATERNIDADE, 09/2026	193,68	193,68
72825	51	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	8111 - PLANO DE SAUDE, 09/2026	10.402,56	10.402,56
72825	52	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8781 - SALARIO MENSAL , 09/2026	267.482,80	267.482,80
72825	53	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	8783 - DIAS FERIAS , 09/2026	9.389,30	9.389,30
72825	54	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 09/2026	3.873,64	3.873,64
72825	55	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 09/2026	7.009,64	7.009,64
72825	56	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 09/2026	1.050,00	1.050,00
72825	57	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 09/2026	8.008,07	8.008,07
72825	58	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 09/2026	2.921,77	2.921,77
72825	59	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026	5.132,02	5.132,02
72825	60	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	9751 - DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONTRATO, 09/2026	981,45	981,45
72825	61	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	0013 - 13 SALARIO ADIANTADO, 09/2026	2.375,00	2.375,00
72825	62	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 09/2026	665,61	665,61
72825	63	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0020 - GRATIFICACOES (P), 09/2026	5.776,20	5.776,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72825	64	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 09/2026	1.128,06	1.128,06
72825	65	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 09/2026	986,22	986,22
72825	66	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 09/2026	8.298,23	8.298,23
72825	67	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	0032 - F.G.T.S 40%, 09/2026	1.399,13	1.399,13
72825	68	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	0035 - FGTS 13O SALARIO RESCISAO, 09/2026	1.099,73	1.099,73
72825	69	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	0048 - VALE TRANSPORTE, 09/2026	285,00	285,00
72825	70	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES	0049 - AVISO PREVIO REAVIDO, 09/2026	2.053,22	2.053,22
72825	71	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 09/2026	55.921,50	55.921,50
72825	72	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 09/2026	495,16	495,16
72825	73	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0092 - TRIENIO, 09/2026	1.181,32	1.181,32
72825	74	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0093 - QUINQUENIO, 09/2026	8.999,34	8.999,34
72825	75	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 09/2026	1.438,14	1.438,14
72825	76	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0201 - INSALUBRIDADE (%), 09/2026	52.149,60	52.149,60
72825	77	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0202 - ASSIDUIDADE, 09/2026	839,33	839,33
72825	78	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 09/2026	332,50	332,50
72825	79	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 09/2026	33.718,57	33.718,57
72825	80	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 09/2026	7.469,90	7.469,90

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E OUTROS				
72825	81	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 09/2026	839,29	839,29
72825	82	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 09/2026	462,49	462,49
72825	83	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 09/2026	657,01	657,01
72825	84	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 09/2026	287,63	287,63
72825	85	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 09/2026	28,79	28,79
72825	86	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0276 - ASSIDUIDADE AFAST.PAR.EMP, 09/2026	33,98	33,98
72825	87	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP, 09/2026	46,41	46,41
72825	88	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0477 - PENSAO ALIMENTICIA, 09/2026	3.924,00	3.924,00
72825	89	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 09/2026	19.559,09	19.559,09
72825	90	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 09/2026	3.911,88	3.911,88
72825	91	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 09/2026	648,40	648,40
72825	92	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 09/2026	2.407,32	2.407,32
72825	93	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	0554 - DESCONTO - PARCELA BANCO DE HORAS, 09/2026	394,43	394,43
72825	94	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026	7.018,65	7.018,65
72825	95	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR -	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026	2.516,77	2.516,77

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PORTARIA MTE 435			
72825	96	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026	5.339,37	5.339,37
72825	97	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026	2.196,56	2.196,56
72825	98	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026	1.072,11	1.072,11
72825	99	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0611 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026	615,36	615,36
72825	100	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0613 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026	647,23	647,23
72825	101	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0616 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026	920,35	920,35
72825	102	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0664 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026	40,86	40,86
72825	103	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0667 - QUINQUENIO MES ANTERIOR, 09/2026	81,36	81,36
72825	104	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0675 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026	59,50	59,50
72825	105	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0677 - TRIENIO - STS, 09/2026	2.960,75	2.960,75
72825	106	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0678 - QUINQUENIO - STS, 09/2026	11.068,92	11.068,92
72825	107	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0681 - TRIENIO AFAST. DIR. INTEGRAIS - STS, 09/2026	8,14	8,14
72825	108	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0682 - TRIENIO - STS, 09/2026	164,29	164,29
72825	109	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0686 - QUINQUENIO AFAST. DIR. INTEGRAIS- STS, 09/2026	162,95	162,95

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72825	110	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 09/2026	749,40	749,40
72825	111	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 09/2026	3.515,53	3.515,53
72825	112	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0807 - VANTAGENS FERIAS, 09/2026	13.512,82	13.512,82
72825	113	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 09/2026	1.180,74	1.180,74
72825	114	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0812 - INSS FERIAS , 09/2026	11.573,15	11.573,15
72825	115	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0813 - FGTS FERIAS , 09/2026	9.971,04	9.971,04
72825	116	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 09/2026	36,41	36,41
72825	117	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 09/2026	7,50	7,50
72825	118	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 09/2026	2.670,28	2.670,28
72825	119	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 09/2026	499,27	499,27
72825	120	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 09/2026	1.397,74	1.397,74
72825	121	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0824 - FGTS 13O SALARIO, 09/2026	208,66	208,66
72825	122	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 09/2026	1.410,24	1.410,24
72825	123	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0827 - IRRF 13O SALARIO RESCISAO, 09/2026	1.025,97	1.025,97
72825	124	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 09/2026	1.061,10	1.061,10
72825	125	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0831 - MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT, 09/2026	507,86	507,86
72825	126	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	0835 - VANTAGENS 13O ADIANTADO, 09/2026	233,35	233,35
72825	127	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 09/2026	2.447,57	2.447,57
72825	128	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 09/2026	1.169,65	1.169,65
72825	129	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 09/2026	31.159,98	31.159,98

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72825	130	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 09/2026	103.198,00	103.198,00
72825	131	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 09/2026	0,02	0,02
72825	132	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0942 - IRRF FERIAS , 09/2026	7.917,87	7.917,87
72825	133	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 09/2026	1.518,47	1.518,47
72825	134	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0990 - ESTOURO DO MES, 09/2026	4.573,80	4.573,80
72825	135	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 09/2026	2.378,25	2.378,25
72825	136	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0995 - SALARIO FAMILIA , 09/2026	202,62	202,62
72825	137	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0996 - F.G.T.S DO MES , 09/2026	71.742,26	71.742,26
72825	138	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0998 - I.N.S.S. , 09/2026	78.550,88	78.550,88
72825	139	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 09/2026	54.504,27	54.504,27
72825	140	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.02.001 - CRÉDITO PLANO DE SAÚDE RESSARC. DANO AO ERARIO	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 09/2026	705,81	705,81
72825	141	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 09/2026	367,74	367,74
72825	142	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 09/2026	24,00	24,00
72825	143	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 09/2026	3.412,26	3.412,26
72825	144	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 09/2026	456,30	456,30
72825	145	2.1.1.02.05.001 -	3.2.1.20.01.001 -	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 09/2026	2.268,97	2.268,97

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS			
72825	146	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5011 - DSR S/ FALTAS, 09/2026	2.448,92	2.448,92
72825	147	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	5013 - VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO, 09/2026	103,20	103,20
72825	148	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 09/2026	3.927,30	3.927,30
72825	149	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.9º P.2º CCT), 09/2026	95,00	95,00
72825	150	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	5053 - VALE TRANSPORTE, 09/2026	927,04	927,04
72825	151	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 09/2026	237,50	237,50
72825	152	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 09/2026	263,02	263,02
72825	153	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8069 - HORAS FALTAS DIAS, 09/2026	26,41	26,41
72825	154	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	8111 - PLANO DE SAUDE, 09/2026	24.811,83	24.811,83
72825	155	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 09/2026	77,29	77,29
72825	156	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 09/2026	572,50	572,50
72825	157	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES	8148 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO, 09/2026	4,17	4,17
72825	158	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES	8149 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO, 09/2026	23,86	23,86
72825	159	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES	8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO, 09/2026	332,81	332,81
72825	160	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 09/2026	536,74	536,74
72825	161	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 09/2026	3.670,81	3.670,81
72825	162	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 09/2026	23,06	23,06

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72825	163	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 09/2026	4,90	4,90
72825	164	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 09/2026	203,90	203,90
72825	165	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 09/2026	10.538,98	10.538,98
72825	166	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8551 - MEDIA HORAS 13O RESCISAO, 09/2026	65,27	65,27
72825	167	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8552 - MEDIA VALOR 13O RESCISAO, 09/2026	12,10	12,10
72825	168	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8553 - VANTAGENS 13O RESCISAO, 09/2026	3.130,64	3.130,64
72825	169	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8781 - SALARIO MENSAL , 09/2026	734.422,86	734.422,86
72825	170	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	8783 - DIAS FERIAS , 09/2026	75.702,30	75.702,30
72825	171	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 09/2026	7.376,22	7.376,22
72825	172	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 09/2026	8.063,72	8.063,72
72825	173	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 09/2026	853,47	853,47
72825	174	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8794 - DSR S/ DIAS FALTAS , 09/2026	284,49	284,49
72825	175	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 09/2026	5.260,44	5.260,44
72825	176	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 09/2026	15.130,09	15.130,09
72825	177	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 09/2026	10.370,22	10.370,22
72825	178	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 09/2026	11.263,92	11.263,92
72825	179	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 09/2026	124,39	124,39

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	SALARIOS A PAGAR			
72825	180	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9591 - AVISO PREVIO, 09/2026	12.851,04	12.851,04
72825	181	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9592 - 13O 1/12 INDENIZADO, 09/2026	1.180,74	1.180,74
72825	182	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 09/2026	2,56	2,56
72825	183	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 09/2026	9,93	9,93
72825	184	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 09/2026	5.784,14	5.784,14
72825	185	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9602 - VANTAGENS 13O 1/12 INDENIZADO, 09/2026	536,73	536,73
72825	186	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 09/2026	1.629,20	1.629,20
72825	187	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026	28.629,39	28.629,39
72825	188	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	9751 - DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONTRATO, 09/2026	1.951,00	1.951,00
72825	189	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	12.770,72	12.770,72
72825	190	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2026 INSS PARTE PARTE EMPRESA	180.577,05	180.577,05
72825	191	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2026 INSS TERCEIROS	53.731,30	53.731,30
72825	192	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO	9.028,85	9.028,85
72825	193	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	3.092,88	3.092,88
72825	194	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	896,77	896,77
72825	195	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	154,63	154,63
72825	196	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS CUSTOS	24.928,00	24.928,00
72825	197	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	7.228,18	7.228,18

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72825	198	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	1.246,40	1.246,40
72825	199	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS PARTE PARTE EMPRESA	68.682,32	68.682,32
72825	200	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS	19.916,22	19.916,22
72825	201	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS ACIDENTE TRABALHO	3.434,11	3.434,11
72825	202	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	2.624,15	2.624,15
72825	203	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	760,90	760,90
72825	204	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	131,21	131,21
72825	205	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS S/FOLHA	9.037,25	9.037,25
72825	206	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	154,64	154,64
72825	207	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	1.246,40	1.246,40
72825	208	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS S/FOLHA	3.435,33	3.435,33
72825	209	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS S/FERIAS	131,21	131,21
72825	210	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 09/2026 PROVISAO DE FERIAS	149.426,10	149.426,10
72825	211	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 09/2026 PROVISAO DE FERIAS	60.280,15	60.280,15
72825	212	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 09/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	8.068,01	8.068,01
72825	213	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 09/2026 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	3.358,00	3.358,00
72825	214	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 09/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO	117.455,85	117.455,85
72825	215	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 09/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO	44.119,92	44.119,92
72825	216	2.1.1.02.13.002 - 13	3.2.1.20.07.002 -	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	2.017,55	2.017,55

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
72825	217	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	372,36	372,36
72825	218	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 09/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	2.496,26	2.496,26
72825	219	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 09/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO	2.386,19	2.386,19
72825	220	3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM	86.910,45	86.910,45
73043	29036891	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 729	60,00	
73043	29036891		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 729		60,00
73043	29041576	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 092026 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	36.127,30	
73043	29041576		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 092026 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		36.127,30
73043	29041577	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 500917	70,00	
73043	29041577		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 500917		70,00
73043	29041578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129986	518,82	
73043	29041578		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129986		518,82
73043	29041579	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3279	42,31	
73043	29041579		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES		42,31

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	LTDA 3279		
73043	29041580	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 729	60,00	
73043	29041580		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 729		60,00
73043	29041581	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 16558	270,00	
73043	29041581		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 16558		270,00
73043	29041582	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 145144	4.902,06	
73043	29041582		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 145144		4.902,06
73043	29041595	1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM		CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.093,88	
73043	29041595		3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO RECURSO P/ INVESTIMENTO	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.093,88
73043	29041596	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36.111,96	
73043	29041596		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36.111,96
73043	29041617	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 30/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	41.990,49	
73043	29041617		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 30/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		41.990,49
73043	29041618	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM		CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.280,15	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73043	29041618		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15.280,15
73056	29041651	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.829,48	
73056	29041651		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5.829,48
73056	29041652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.672,24	
73056	29041652		1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.672,24
73056	29041654	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.433,57	
73056	29041654		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5.433,57
73056	29041655	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	200.695,74	
73056	29041655		1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		200.695,74
73056	29041656	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15.188,19	
73056	29041656		1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		15.188,19
73056	29041657	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	711,26	
73056	29041657		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		711,26
73056	29041658	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	376,72	
73056	29041658		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		376,72

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/RESTRICAO			
73056	29041661	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	213,47	
73056	29041661		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		213,47
73056	29041667	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	78,75	
73056	29041667		1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		78,75
73056	29041669	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,24	
73056	29041669		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		23,24
73056	29041670	3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.300,49	
73056	29041670		1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4.300,49
73056	29041675	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	217,88	
73056	29041675		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		217,88
73056	29041678	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	299,00	
73056	29041678		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		299,00
73056	29041680	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,09	
73056	29041680		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,09
73056	29041682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20.749,25	
73056	29041682		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		20.749,25

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73056	29041683	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,18	
73056	29041683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,18
73056	29041686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,08	
73056	29041686		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,08
73056	29041688	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,15	
73056	29041688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,15
73056	29041690	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,93	
73056	29041690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,93
73056	29041693	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,13	
73056	29041693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,13
73056	29041694	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,78	
73056	29041694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,78
73056	29041695	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,00	
73056	29041695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,00
73056	29041697	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,59	
73056	29041697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,59
73056	29041698	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,32	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73056	29041698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,32
73056	29041701	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,68	
73056	29041701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,68
73056	29041703	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,86	
73056	29041703		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,86
73056	29041705	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,80	
73056	29041705		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,80
73056	29041707	3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	24,86	
73056	29041707		1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		24,86
73056	29041709	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,66	
73056	29041709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,66
73056	29041710	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,66	
73056	29041710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,66
73056	29041712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	424,88	
73056	29041712		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		424,88
73056	29041713	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,53	
73056	29041713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,53
73056	29041716	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,55	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
73056	29041716		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,55
73056	29041717	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,49	
73056	29041717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,49
73056	29041719	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,29	
73056	29041719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,29
73056	29041721	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,06	
73056	29041721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,06
73056	29041723	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,84	
73056	29041723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,84
73056	29041724	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,35	
73056	29041724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,35
73056	29041726	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,99	
73056	29041726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,99
73056	29041728	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,59	
73056	29041728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,59
73056	29041730	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,15	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73056	29041730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,15
73056	29041731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,05	
73056	29041731		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,05
73056	29041733	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,63	
73056	29041733		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,63
73056	29041737	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,28	
73056	29041737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,28
73056	29041739	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,44	
73056	29041739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,44
73056	29041740	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,13	
73056	29041740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,13
73056	29041746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,27	
73056	29041746		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,27
73056	29041747	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,22	
73056	29041747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,22
73056	29041748	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,90	
73056	29041748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,90
73056	29041749	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,28	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO C/RESTRICAO				
73056	29041749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,28
73056	29041751	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,48	
73056	29041751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,48
73056	29041753	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,82	
73056	29041753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,82
73056	29044363	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,10	
73056	29044363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,10
73056	29044364	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,04	
73056	29044364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,04
73056	29044365	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	47,74	
73056	29044365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		47,74
73056	29044367	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,17	
73056	29044367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,17
73056	29044372	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,42	
73056	29044372		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,42
73056	29044375	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,23	
73056	29044375		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,23

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
73056	29044378	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,03	
73056	29044378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,03
73056	29044379	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
73056	29044379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
73056	29044381	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,52	
73056	29044381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,52
73056	29044382	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,16	
73056	29044382		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,16
73056	29044386	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,33	
73056	29044386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,33
73056	29044390	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,64	
73056	29044390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,64
73056	29044392	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,89	
73056	29044392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,89
73056	29044395	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,70	
73056	29044395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,70
73056	29044397	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
73056	29044397		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,50
73056	29044405	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,52	
73056	29044405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,52
73056	29044406	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	22,85	
73056	29044406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		22,85
73056	29044407	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,41	
73056	29044407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,41
73056	29044410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,16	
73056	29044410		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,16
73056	29044412	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,62	
73056	29044412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,62
73056	29044413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	33,69	
73056	29044413		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		33,69
73056	29044416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	33,69	
73056	29044416		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		33,69
73056	29044421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,64	13,64
73056	29044422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,85	19,85

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LIMPEZA/HIGIENE	HIGIENE C/RESTRICAO			
73056	29044423	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,03	0,03
73057	29044428	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTOS DE VALE TRANSPORTE 09/2026	1.487,42	1.487,42
73057	29044429	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 09/2026	3.593,48	3.593,48
73057	29044431	1.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ	2.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ	CONFORME CONTROLE PATRIMONIAL, NF. 62890, DIMEX DO TRIANGULO LTDA	14.041,71	14.041,71
73057	29044432	1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONFORME CONTROLE DE BENS, DOACAO AR CONDICIONADO INVERTER	2.716,00	2.716,00
73175	29059547	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	APROP CT.015/2020-VI, NF. 6662, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	192,32	192,32
73175	29059549	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROP CT.165/2023-III, NF. 298, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV	1.054,06	1.054,06
73175	29059550	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROP CT.165/2023-III, NF. 299, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV	28.108,37	28.108,37
73175	29059551	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	APROP CT.166/2023-II, NF. 455, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	5.593,19	5.593,19
73175	29059552	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	APROP CT.001/2024-II, NF. 199, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL	950,00	950,00
73175	29059560	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A	APROP CT.028/2025, NF. 12, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO	5.200,00	5.200,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EXECUTAR -SENE ALVORADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA			
73175	29059563	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA	APROP CT.039/2025, NF. 74, BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	16.684,18	16.684,18
73175	29059564	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.129 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA	APROP CT.009/2026, NF. 7, LOC CONTINER, DIGITAL CORE SISTEMAS	4.000,00	4.000,00
73175	29060997	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	APROP CT.007/2014-XVI, NF. 1010, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	8.289,76	8.289,76
73175	29060999	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	APROP CT.123/2021-VI, NF. 1001, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI	21.000,00	21.000,00
73175	29061000	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	APROP CT.262/2024, NF. 478, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE	173.328,56	173.328,56
73175	29061002	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	APROP CT.015/2020-VI, NF. 6661, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	4.335,09	4.335,09
73175	29064363	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROP CT.26982026, NF. 4, SERV MDICOS, PATRONUS ECCLESIAE ET	15.000,00	15.000,00
73175	29064364	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROP CT.038/2025, NF.170, SERV. MD. PSIQUIATRIA, SERVMEDIC S	17.644,20	17.644,20
73175	29064369	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APRORP CT.002/2025, NF. 7, SINAPSI NEUROPSICOLOGIA	6.500,00	6.500,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73203	29065904	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO	4.536,67	4.536,67
73203	29065905	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO	4.536,67	4.536,67
73203	29065907	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO	3.073.230,07	3.073.230,07
73203	29065908	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO	261.597,53	261.597,53
73203	29065909	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES	4.536,67	4.536,67
73203	29065910	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO	3.334.827,60	3.334.827,60
				Total do dia:	**10.442.232,16**	**10.442.232,16**
				Total da Empresa:	**24.215.835,78**	**24.215.835,78**
				Total Geral:	**24.215.835,78**	**24.215.835,78**

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVID:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVID:02812043001250
Dados: 2026.10.21 10:36:46 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Assinado digitalmente por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
ND: C=BR, CN=TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180, L=GOIANIA, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora ALTERNATIVE, ST=GO
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.16 12:11:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: 3 até 4, 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**	**26.144.425,35**	**29.278.596,35**	**C**
3.2.1.20	**CUSTOS COM PESSOAL**	**D**	**13.551.161,02**	**15.062.690,43**	**D**
3.2.1.30	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**D**	**5.567.482,13**	**6.337.694,84**	**D**
3.2.1.40	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**D**	**7.025.782,20**	**7.878.211,08**	**D**
			0,00	**0,00**	

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVID:02812043001250
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVID:02812043001250
Dados: 2026.10.21 10:37:11 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES
Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES
.CRC: GO-010049/O CPF: 492.047.181-53
Contador

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado digitalmente por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
ND: C=BR, CN=TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180, L=GOIANIA, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora ALTERNATIVE, ST=GO
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.16 12:11:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73043	29041598	3.461,30	0,00	3.461,30	CDB - DI 01/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	73043	29041383	0,00	1.166,09	2.295,21	PGTO REF. DOC 9308 TELEFONICA BRASIL S.A.
	73043	29041384	0,00	2.295,21	0,00	PGTO REF. DOC 1383 CLARO S/A
02/09/2026	73043	29041584	44.679,52	0,00	44.679,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 241/2026 CEF C/C 000580133
	73043	29041583	3.125.259,05	0,00	3.169.938,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 241/2026 CEF C/C 000580133
	73043	29041389	0,00	322,80	3.169.615,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129859
	73043	29041387	0,00	286,72	3.169.329,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3135
	73043	29041386	0,00	2.215,00	3.167.114,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 29
	73043	29041385	0,00	1.400,00	3.165.714,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO PEDRAS DECORATIVAS LTDA 9485
	73043	29041388	0,00	147,00	3.165.567,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 7492
	73043	29041597	0,00	3.165.567,05	0,00	CDB - DI 02/09/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
03/09/2026	73043	29041390	0,00	394,34	-394,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1259
	73043	29041599	394,34	0,00	0,00	CDB - DI 03/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
04/09/2026	73043	29041399	0,00	36.443,14	-36.443,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092026
	73043	29041600	1.118.711,27	0,00	1.082.268,13	CDB - DI 04/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	73043	29041391	0,00	3.879,62	1.078.388,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 202609
	73043	29041395	0,00	17.299,84	1.061.088,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 0509
	73043	29041394	0,00	68.093,35	992.995,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTIANE DE JESUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 0940
	73043	29041398	0,00	3.924,00	989.071,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 202600
	73043	29041400	0,00	2.587,26	986.484,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 17270
	73043	29041585	4.560,00	0,00	991.044,06	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 242/2026 CEF C/C 000580133
	73043	29041393	0,00	17.072,17	973.971,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2049
	73043	29041392	0,00	2.216,32	971.755,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 002026
	73043	29041401	0,00	1.913,61	969.841,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2031
	73043	29041397	0,00	24.474,26	945.367,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAVID AQUINO RAMOS 0409
	73043	29041396	0,00	945.367,70	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 04 09 26 092026
08/09/2026	73043	29041403	0,00	24.903,05	-24.903,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 497278
	73043	29041601	29.709,46	0,00	4.806,41	CDB - DI 08/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	73043	29041402	0,00	4.806,41	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 0809
09/09/2026	73043	29041404	0,00	77,97	-77,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 722
	73043	29041405	0,00	3.581,14	-3.659,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 0909
	73043	29041408	0,00	48,00	-3.707,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 726
	73043	29041407	0,00	75,00	-3.782,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 725
	73043	29041602	7.461,74	0,00	3.679,63	CDB - DI 09/09/2026 RESG APLIC

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTEIO 133698-9
09/09/2026	73043	29041406	0,00	3.679,63	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 46568
10/09/2026	73043	29041603	564.258,30	0,00	564.258,30	CDB - DI 10/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	73043	29041588	235,17	0,00	564.493,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2026 CEF C/C 0005801336
	73043	29041586	96,78	0,00	564.590,25	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2026 CEF C/C 0005801336
	73043	29041587	80,33	0,00	564.670,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2026 CEF C/C 0005801336
	73043	29041589	194,64	0,00	564.865,22	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2026 CEF C/C 0005801336
	73043	29041418	0,00	6.730,00	558.135,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1937
	73043	29041415	0,00	5.250,00	552.885,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32391
	73043	29041420	0,00	9.773,95	543.111,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 584
	73043	29041423	0,00	15.988,00	527.123,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO GRATAO DE CASTRO LTDA 379
	73043	29041430	0,00	199.176,79	327.946,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1836
	73043	29041431	0,00	234,63	327.711,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 2277
	73043	29041419	0,00	8.000,00	319.711,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81644
	73043	29041426	0,00	18.000,00	301.711,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 727
	73043	29041439	0,00	7.779,94	293.931,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 926
	73043	29041417	0,00	5.925,00	288.006,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 4
	73043	29041409	0,00	161,00	287.845,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32389
	73043	29041413	0,00	2.460,00	285.385,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 411
	73043	29041429	0,00	35.224,39	250.161,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 88229
	73043	29041436	0,00	1.226,20	248.935,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69679
	73043	29041437	0,00	798,00	248.137,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 3859
	73043	29041438	0,00	950,00	247.187,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 186
	73043	29041440	0,00	400,00	246.787,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 3634
	73043	29041422	0,00	15.000,00	231.787,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRONUS ECCLESIAE 3
	73043	29041427	0,00	40.774,41	191.012,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 12
	73043	29041432	0,00	21.000,00	170.012,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 906
	73043	29041433	0,00	856,77	169.156,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127014
	73043	29041435	0,00	929,90	168.226,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 17763
	73043	29041412	0,00	2.414,00	165.812,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 45
	73043	29041416	0,00	5.649,65	160.162,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1491
	73043	29041434	0,00	11.547,94	148.614,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2600

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	73043	29041410	0,00	70.663,51	77.951,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 303
	73043	29041414	0,00	4.000,00	73.951,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 6
	73043	29041421	0,00	12.681,67	61.269,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 355
	73043	29041424	0,00	16.684,18	44.585,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 56
	73043	29041425	0,00	17.216,34	27.368,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 16
	73043	29041428	0,00	26.379,71	989,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 286
	73043	29041411	0,00	989,24	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 287
11/09/2026	73043	29041604	235.595,57	0,00	235.595,57	CDB - DI 11/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	73043	29041454	0,00	6.500,00	229.095,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 6
	73043	29041449	0,00	6.035,00	223.060,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SARAH ISABELA MAGALHAES COSTA 2
	73043	29041450	0,00	6.199,76	216.860,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 13
	73043	29041448	0,00	2.717,44	214.143,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDEMIR DE SOUZA VIEIRA 361691
	73043	29041452	0,00	5.249,21	208.894,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 4320
	73043	29041443	0,00	5.200,00	203.694,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 11
	73043	29041451	0,00	3.524,59	200.169,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 31581
	73043	29041441	0,00	10.863,00	189.306,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22
	73043	29041453	0,00	898,13	188.408,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4441
	73043	29041455	0,00	5.599,28	182.809,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 15
	73043	29041444	0,00	15.000,00	167.809,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 120
	73043	29041445	0,00	13.865,77	153.943,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 153
	73043	29041446	0,00	14.192,18	139.751,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082026
	73043	29041447	0,00	291,93	139.459,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 156465
	73043	29041442	0,00	139.459,28	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 470
14/09/2026	73043	29041605	25.654,19	0,00	25.654,19	CDB - DI 14/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	73043	29041465	0,00	2.608,35	23.045,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 1414
	73043	29041462	0,00	2.272,46	20.773,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SIMONE CIRQUEIRA DE SOUSA
	73043	29041466	0,00	1.000,00	19.773,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 820
	73043	29041457	0,00	328,81	19.444,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428980
	73043	29041460	0,00	530,34	18.914,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO
	73043	29041463	0,00	2.780,00	16.134,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 16730
	73043	29041467	0,00	141,08	15.993,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 3203
	73043	29041468	0,00	121,50	15.871,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7474

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	73043	29041458	0,00	371,20	15.500,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25770
	73043	29041461	0,00	1.095,00	14.405,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 856974
	73043	29041470	0,00	177,84	14.227,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 84039
	73043	29041456	0,00	301,64	13.925,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1045876
	73043	29041469	0,00	8.555,97	5.370,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 14 09 26 092026
	73043	29041464	0,00	4.950,00	420,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1046854
	73043	29041459	0,00	420,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 1135
15/09/2026	73043	29041593	4.828,00	0,00	4.828,00	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/09/2026
	73043	29041487	0,00	393,69	4.434,31	PGTO Detalhamento ISS 2% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA
	73043	29041606	65.531,80	0,00	69.966,11	CDB - DI 15/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	73043	29041476	0,00	3.621,00	66.345,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA GONCALVES ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3
	73043	29041478	0,00	4.068,48	62.276,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6503
	73043	29041485	0,00	5.199,86	57.076,77	PGTO REF. DOC 470 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	73043	29041486	0,00	5.199,86	51.876,91	PGTO REF. DOC 466 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	73043	29041474	0,00	742,50	51.134,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11854
	73043	29041477	0,00	3.690,00	47.444,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 798
	73043	29041480	0,00	4.990,25	42.454,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 1048
	73043	29041484	0,00	450,00	42.004,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9599
	73043	29041473	0,00	2.638,34	39.365,82	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	73043	29041479	0,00	4.828,00	34.537,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 2
	73043	29041481	0,00	5.663,86	28.873,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 10
	73043	29041482	0,00	9.391,36	19.482,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA & ELIAM SERVICOS MEDICOS SS 124
	73043	29041472	0,00	4.828,00	14.654,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 2
	73043	29041483	0,00	14.556,69	97,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 279
	73043	29041471	0,00	436,09	-338,18	PGTO Detalhamento ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA
	73043	29041475	0,00	1.051,38	-1.389,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421958
	73043	29041590	1.389,56	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 243/2026 CEF C/C 000580133
16/09/2026	73043	29041607	1.346,76	0,00	1.346,76	CDB - DI 16/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	73043	29041489	0,00	1.259,04	87,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4185
	73043	29041488	0,00	87,72	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4189
17/09/2026	73043	29041594	30,00	0,00	30,00	ESTORNO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRABALHADORES DA SAÚDE 1291 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/09/2026
17/09/2026	73043	29041608	22.977,65	0,00	23.007,65	CDB - DI 17/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	73043	29041490	0,00	30,00	22.977,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 1291
	73043	29041491	0,00	4.250,00	18.727,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 32
	73043	29041492	0,00	17.043,81	1.683,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1731
	73043	29041493	0,00	1.683,84	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129019
18/09/2026	73043	29041609	870.783,85	0,00	870.783,85	CDB - DI 18/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	73043	29041529	0,00	85.903,99	784.879,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 8598
	73043	29041515	0,00	1.733,29	783.146,57	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	73043	29041525	0,00	9.673,91	773.472,66	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	73043	29041530	0,00	785,32	772.687,34	PGTO REF. DOC PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	73043	29041532	0,00	4.447,43	768.239,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1818
	73043	29041533	0,00	168.051,12	600.188,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 3225
	73043	29041511	0,00	879,45	599.309,34	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	73043	29041513	0,00	1.305,15	598.004,19	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
	73043	29041527	0,00	19.066,14	578.938,05	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	73043	29041528	0,00	510.491,57	68.446,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3797
	73043	29041535	0,00	4.531,08	63.915,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 170
	73043	29041536	0,00	14,35	63.901,05	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	73043	29041494	0,00	12,59	63.888,46	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	73043	29041495	0,00	2.437,00	61.451,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 451
	73043	29041499	0,00	48,95	61.402,51	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
	73043	29041504	0,00	257,63	61.144,88	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	73043	29041506	0,00	297,79	60.847,09	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	73043	29041516	0,00	2.048,00	58.799,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1397543
	73043	29041501	0,00	74,60	58.724,49	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	73043	29041505	0,00	260,09	58.464,40	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	73043	29041522	0,00	4.089,43	54.374,97	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	73043	29041526	0,00	19.066,14	35.308,83	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
18/09/2026	73043	29041531	0,00	1.687,97	33.620,86	PGTO REF. DOC 1818 MINISTERIO DA ECONOMIA
	73043	29041512	0,00	1.251,84	32.369,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 6884
	73043	29041519	0,00	2.398,50	29.970,52	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	73043	29041534	0,00	96,06	29.874,46	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	73043	29041497	0,00	30,00	29.844,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 1291
	73043	29041509	0,00	831,19	29.013,27	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	73043	29041517	0,00	2.165,31	26.847,96	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA
	73043	29041518	0,00	2.250,00	24.597,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIO SERVIÇO LTDA 94
	73043	29041498	0,00	44,50	24.553,46	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	73043	29041500	0,00	50,04	24.503,42	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	73043	29041507	0,00	572,17	23.931,25	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	73043	29041510	0,00	845,88	23.085,37	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	73043	29041496	0,00	24,06	23.061,31	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	73043	29041502	0,00	94,81	22.966,50	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	73043	29041503	0,00	184,57	22.781,93	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	73043	29041514	0,00	1.733,29	21.048,64	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	73043	29041520	0,00	3.621,00	17.427,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BROCKESTAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	73043	29041521	0,00	3.959,00	13.468,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 76
	73043	29041523	0,00	4.800,00	8.668,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RASSI LTDA 2
	73043	29041524	0,00	7.869,99	798,65	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	73043	29041508	0,00	798,65	0,00	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
21/09/2026	73043	29041610	6.366,65	0,00	6.366,65	CDB - DI 21/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	73043	29041538	0,00	2.878,65	3.488,00	PGTO REF. DOC 7865 FUNEBOM
	73043	29041537	0,00	1.600,00	1.888,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 120
	73043	29041539	0,00	1.888,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8014
22/09/2026	73043	29041611	1.868,62	0,00	1.868,62	CDB - DI 22/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	73043	29041544	0,00	77,53	1.791,09	PGTO REF. DOC 2201 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	73043	29041546	0,00	51,80	1.739,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4539

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	73043	29041541	0,00	77,53	1.661,76	PGTO REF. DOC 2204 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	73043	29041543	0,00	632,90	1.028,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11907
	73043	29041545	0,00	77,53	951,33	PGTO REF. DOC 2203 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	73043	29041540	0,00	742,50	208,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11854
	73043	29041547	0,00	131,30	77,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2201
	73043	29041542	0,00	77,53	0,00	PGTO REF. DOC 2202 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
23/09/2026	73043	29041548	0,00	550,44	-550,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 18230
	73043	29041612	550,44	0,00	0,00	CDB - DI 23/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
24/09/2026	73043	29041613	5.792,44	0,00	5.792,44	CDB - DI 24/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	73043	29041552	0,00	2.129,00	3.663,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 1057
	73043	29041551	0,00	987,80	2.675,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1265
	73043	29041553	0,00	761,80	1.913,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431757
	73043	29041550	0,00	150,00	1.763,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1984
	73043	29041549	0,00	80,00	1.683,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1983
	73043	29041554	0,00	1.683,84	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129019
25/09/2026	73043	29041614	45.441,50	0,00	45.441,50	CDB - DI 25/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	73043	29041561	0,00	14.658,44	30.783,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 4507
	73043	29041558	0,00	1.145,79	29.637,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44852
	73043	29041556	0,00	9.635,31	20.001,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 8646
	73043	29041555	0,00	9.635,31	10.366,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 65050
	73043	29041559	0,00	546,00	9.820,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1112
	73043	29041562	0,00	145,00	9.675,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7508
	73043	29041557	0,00	9.635,31	40,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 7869
	73043	29041560	0,00	40,34	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 17293
28/09/2026	73043	29041591	550,00	0,00	550,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2026 CEF C/C 0005801336
	73043	29041615	8.035,29	0,00	8.585,29	CDB - DI 28/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	73043	29041569	0,00	855,92	7.729,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432428
	73043	29041570	0,00	1.095,00	6.634,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 856974
	73043	29041571	0,00	1.525,97	5.108,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116351
	73043	29041572	0,00	223,65	4.884,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 5139
	73043	29041564	0,00	130,00	4.754,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 7523
	73043	29041563	0,00	95,00	4.659,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 2809

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	73043	29041568	0,00	597,16	4.062,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129751
	73043	29041565	0,00	1.240,80	2.821,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 42195
	73043	29041567	0,00	2.800,00	21,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 4111
	73043	29041566	0,00	21,79	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 47459
29/09/2026	73043	29041616	5.451,76	0,00	5.451,76	CDB - DI 29/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	73043	29041573	0,00	655,93	4.795,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1064717
	73043	29041575	0,00	4.095,90	699,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 134277070
	73043	29041574	0,00	699,93	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1065166
30/09/2026	73043	29041617	41.990,49	0,00	41.990,49	CDB - DI 30/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	73043	29041582	0,00	4.902,06	37.088,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 145144
	73043	29041576	0,00	36.127,30	961,13	PGTO REF. DOC 092026 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	73043	29041578	0,00	518,82	442,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129986
	73043	29041579	0,00	42,31	400,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3279
	73043	29041580	0,00	60,00	340,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 729
	73043	29041577	0,00	70,00	270,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 500917
	73043	29041581	0,00	270,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 16558
			6.243.286,47	**6.243.286,47**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	73043	29041592	158.939,47	0,00	158.939,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 244/2026 CEF C/C 000580133
03/09/2026	73043	29041619	0,00	158.939,47	0,00	CDB - DI 03/09/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE
			158.939,47	**158.939,47**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM**

Conta Analítica: 106172 1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM **Saldo Anterior:** 2.787.795,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73043	29041598	0,00	3.461,30	2.784.334,46	CDB - DI 01/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
02/09/2026	73043	29041597	3.165.567,05	0,00	5.949.901,51	CDB - DI 02/09/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
03/09/2026	73043	29041599	0,00	394,34	5.949.507,17	CDB - DI 03/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
04/09/2026	73043	29041600	0,00	1.118.711,27	4.830.795,90	CDB - DI 04/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
08/09/2026	73043	29041601	0,00	29.709,46	4.801.086,44	CDB - DI 08/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
09/09/2026	73043	29041602	0,00	7.461,74	4.793.624,70	CDB - DI 09/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
10/09/2026	73043	29041603	0,00	564.258,30	4.229.366,40	CDB - DI 10/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106172 1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM **Saldo Anterior:** 2.787.795,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	73043	29041604	0,00	235.595,57	3.993.770,83	CDB - DI 11/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
14/09/2026	73043	29041605	0,00	25.654,19	3.968.116,64	CDB - DI 14/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
15/09/2026	73043	29041606	0,00	65.531,80	3.902.584,84	CDB - DI 15/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
16/09/2026	73043	29041607	0,00	1.346,76	3.901.238,08	CDB - DI 16/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
17/09/2026	73043	29041608	0,00	22.977,65	3.878.260,43	CDB - DI 17/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
18/09/2026	73043	29041609	0,00	870.783,85	3.007.476,58	CDB - DI 18/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
21/09/2026	73043	29041610	0,00	6.366,65	3.001.109,93	CDB - DI 21/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
22/09/2026	73043	29041611	0,00	1.868,62	2.999.241,31	CDB - DI 22/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
23/09/2026	73043	29041612	0,00	550,44	2.998.690,87	CDB - DI 23/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
24/09/2026	73043	29041613	0,00	5.792,44	2.992.898,43	CDB - DI 24/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
25/09/2026	73043	29041614	0,00	45.441,50	2.947.456,93	CDB - DI 25/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
28/09/2026	73043	29041615	0,00	8.035,29	2.939.421,64	CDB - DI 28/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
29/09/2026	73043	29041616	0,00	5.451,76	2.933.969,88	CDB - DI 29/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
30/09/2026	73043	29041617	0,00	41.990,49	2.891.979,39	CDB - DI 30/09/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	73043	29041596	36.111,96	0,00	2.928.091,35	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			3.201.679,01	**3.061.383,42**	**2.928.091,35**	**<<== 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:** 430.940,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73043	29041595	4.093,88	0,00	435.034,54	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.093,88	**0,00**	**435.034,54**	**<<== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM**

Conta Analítica: 106174 1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM **Saldo Anterior:** 1.472.775,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	73043	29041619	158.939,47	0,00	1.631.715,29	CDB - DI 03/09/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE
30/09/2026	73043	29041618	15.280,15	0,00	1.646.995,44	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			174.219,62	**0,00**	**1.646.995,44**	**<<== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM**

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 2.125.090,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73203	29065908	0,00	261.597,53	1.863.492,68	TRANSFERENCIA DE SALDO
			0,00	**261.597,53**	**1.863.492,68**	**<<== 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:** 550,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	73043	29041591	0,00	550,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2026 CEF C/C 0005801336

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92353 1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE **Saldo Anterior:** 550,00

0,00	**550,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE**

Conta Analítica: 111452 1.1.2.02.02.001 - CRÉDITO PLANO DE SAÚDE RESSARC. DANO AO ERARIO **Saldo Anterior:** 27.022,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	73043	29041586	0,00	96,78	26.925,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2026 CEF C/C 0005801336
	73043	29041588	0,00	235,17	26.690,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2026 CEF C/C 0005801336
	73043	29041589	0,00	194,64	26.495,63	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2026 CEF C/C 0005801336
30/09/2026	72825	42	0,00	402,69	26.092,94	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 09/2026
	72825	140	0,00	705,81	25.387,13	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 09/2026
			0,00	**1.635,09**	**25.387,13**	**<<== Saldo da Conta: CRÉDITO PLANO DE SAÚDE RESSARC. DANO AO ERARIO**

Conta Analítica: 111454 1.1.2.02.02.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇAO DE LANCHONETE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	73043	29041379	550,00	0,00	550,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
			550,00	**0,00**	**550,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTAS A RECEBER - LOCAÇAO DE LANCHONETE**

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 47.740,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	73043	29041399	36.443,14	0,00	84.183,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092026
08/09/2026	73043	29041402	4.806,41	0,00	88.990,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 0809
11/09/2026	73043	29041446	14.192,18	0,00	103.182,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 082026
14/09/2026	73043	29041469	8.555,97	0,00	111.738,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 14 09 26 092026
18/09/2026	73043	29041532	4.447,43	0,00	116.185,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1818
30/09/2026	72825	34	0,00	10.015,35	106.170,46	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 09/2026
	72825	130	0,00	103.198,00	2.972,46	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 09/2026
			68.445,13	**113.213,35**	**2.972,46**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO **Saldo Anterior:** 13.062,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	61	2.375,00	0,00	15.437,42	0013 - 13 SALARIO ADIANTADO, 09/2026
	72825	126	233,35	0,00	15.670,77	0835 - VANTAGENS 13O ADIANTADO, 09/2026
			2.608,35	**0,00**	**15.670,77**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO**

Conta Analítica: 111086 1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE **Saldo Anterior:** 617,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	73043	29041319	35.224,39	0,00	35.841,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 88229
15/09/2026	73043	29041362	4.902,06	0,00	40.743,57	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 145144
30/09/2026	72825	51	0,00	10.402,56	30.341,01	8111 - PLANO DE SAUDE, 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 111086 1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE **Saldo Anterior:** 617,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	44	0,00	1.441,80	28.899,21	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 09/2026
	72825	154	0,00	24.811,83	4.087,38	8111 - PLANO DE SAUDE, 09/2026
	72825	143	0,00	3.412,26	675,12	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 09/2026
			40.126,45	**40.068,45**	**675,12**	**<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE**

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 3.110,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	73043	29041587	0,00	80,33	3.029,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2026 CEF C/C 0005801336
	73043	29041433	80,33	0,00	3.110,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127014
			80,33	**80,33**	**3.110,04**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR**

Conta Analítica: 8609 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	171	7.376,22	0,00	7.376,22	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 09/2026
	72825	32	0,17	0,00	7.376,39	0894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE, 09/2026
	72825	9	324,20	0,00	7.700,59	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 09/2026
	72825	38	337,70	0,00	8.038,29	0995 - SALARIO FAMILIA , 09/2026
	72825	189	0,00	12.770,72	-4.732,43	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE
	72825	54	3.873,64	0,00	-858,79	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 09/2026
	72825	82	462,49	0,00	-396,30	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 09/2026
	72825	136	202,62	0,00	-193,68	0995 - SALARIO FAMILIA , 09/2026
	72825	50	193,68	0,00	0,00	8047 - QUINQUENIO LIC.MATERNIDADE, 09/2026
			12.770,72	**12.770,72**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR**

Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 43.698,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	73043	29041258	2.800,00	0,00	46.498,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 4111
	73043	29036880	359,84	0,00	46.858,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1259
04/09/2026	73043	29036890	277,75	0,00	47.135,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3135
08/09/2026	73043	29036878	48,00	0,00	47.183,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 726
10/09/2026	73043	29036893	39,80	0,00	47.223,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 866693
15/09/2026	73043	29036895	712,80	0,00	47.936,46	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 130948
30/09/2026	73056	29041651	0,00	5.829,48	42.106,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041703	0,00	2,86	42.104,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041678	0,00	299,00	41.805,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044397	0,50	0,00	41.805,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041669	0,00	23,24	41.782,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044372	0,42	0,00	41.782,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 43.698,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73056	29041705	2,80	0,00	41.785,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041733	2,63	0,00	41.788,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041680	1,09	0,00	41.789,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044382	1,16	0,00	41.790,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			4.246,79	**6.154,58**	**41.790,48**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 83.775,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73043	29036887	518,82	0,00	84.294,65	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129986
02/09/2026	73043	29036903	577,32	0,00	84.871,97	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 130099
	73043	29036885	1.103,20	0,00	85.975,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116578
04/09/2026	73043	29036890	8,97	0,00	85.984,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3135
	73043	29036881	77,97	0,00	86.062,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 722
08/09/2026	73043	29041254	75,00	0,00	86.137,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 725
14/09/2026	73043	29036883	308,81	0,00	86.445,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 436392
15/09/2026	73043	29036895	356,35	0,00	86.802,27	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 130948
17/09/2026	73043	29036896	2.747,52	0,00	89.549,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10555945
18/09/2026	73043	29036894	1.384,30	0,00	90.934,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117890
30/09/2026	73056	29041693	5,13	0,00	90.939,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041697	1,59	0,00	90.940,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041701	1,68	0,00	90.942,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041721	13,06	0,00	90.955,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041724	5,35	0,00	90.960,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044363	2,10	0,00	90.963,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044378	1,03	0,00	90.964,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044386	0,33	0,00	90.964,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044412	0,62	0,00	90.964,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041690	2,93	0,00	90.967,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041694	0,78	0,00	90.968,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041695	8,00	0,00	90.976,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041709	2,66	0,00	90.979,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041710	1,66	0,00	90.981,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041723	9,84	0,00	90.990,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041739	0,44	0,00	90.991,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041753	3,82	0,00	90.995,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044390	0,64	0,00	90.995,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 83.775,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	73056	29041698	1,32	0,00	90.997,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041717	2,49	0,00	90.999,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041748	2,90	0,00	91.002,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041751	0,48	0,00	91.002,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044405	0,52	0,00	91.003,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73043	29036891	60,00	0,00	91.063,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 729
	73056	29041688	0,15	0,00	91.063,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041747	1,22	0,00	91.064,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044364	1,04	0,00	91.065,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044367	1,17	0,00	91.067,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044395	1,70	0,00	91.068,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044375	3,23	0,00	91.071,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044406	22,85	0,00	91.094,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041713	8,53	0,00	91.103,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041728	0,59	0,00	91.103,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041737	1,28	0,00	91.105,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041749	0,28	0,00	91.105,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044379	0,08	0,00	91.105,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	73056	29041683	0,18	0,00	91.105,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041719	0,29	0,00	91.106,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041726	7,99	0,00	91.114,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041730	6,15	0,00	91.120,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041740	0,13	0,00	91.120,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044365	47,74	0,00	91.168,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044381	0,52	0,00	91.168,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044392	16,89	0,00	91.185,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044407	0,41	0,00	91.185,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041746	0,00	11,27	91.174,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044410	0,00	1,16	91.173,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041731	0,00	2,05	91.171,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044421	0,00	13,64	91.157,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041682	0,00	20.749,25	70.408,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041716	0,00	0,55	70.407,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041712	0,00	424,88	69.983,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044413	0,00	33,69	69.949,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044416	0,00	33,69	69.915,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041686	0,00	19,08	69.896,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 83.775,83

7.410,05	**21.289,26**	**69.896,62**	**<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 11.304,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	73043	29036880	34,50	0,00	11.338,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1259
08/09/2026	73043	29036900	521,25	0,00	11.860,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN PAPER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA 10353
10/09/2026	73043	29036898	177,84	0,00	12.037,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 84039
22/09/2026	73043	29036884	908,10	0,00	12.946,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1265
30/09/2026	73056	29041652	0,00	1.672,24	11.273,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044422	0,00	19,85	11.253,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			1.641,69	**1.692,09**	**11.253,98**	**<<== 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:** 79.435,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	73043	29036901	439,50	0,00	79.875,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 1080
	73043	29036901	239,20	0,00	80.114,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 1080
10/09/2026	73043	29036899	2.190,00	0,00	82.304,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 867009
	73043	29036893	1.505,48	0,00	83.809,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 866693
21/09/2026	73043	29036879	223,65	0,00	84.033,45	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 5139
	73043	29041256	51,80	0,00	84.085,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4539
22/09/2026	73043	29036884	79,70	0,00	84.164,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1265
25/09/2026	73043	29036892	40,34	0,00	84.205,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 17293
30/09/2026	73056	29044423	0,00	0,03	84.205,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041657	0,00	711,26	83.494,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041658	0,00	376,72	83.117,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041654	0,00	5.433,57	77.683,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041675	0,00	217,88	77.465,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			4.769,67	**6.739,46**	**77.465,83**	**<<== 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:** 111.402,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	73043	29036901	4.444,50	0,00	115.847,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 1080
10/09/2026	73043	29036902	665,00	0,00	116.512,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 61301
21/09/2026	73043	29036889	550,44	0,00	117.062,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 18230

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 111.402,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	73043	29041257	546,00	0,00	117.608,71	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1112
28/09/2026	73043	29041255	5.486,85	0,00	123.095,56	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1113
30/09/2026	73056	29041656	0,00	15.188,19	107.907,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			11.692,79	**15.188,19**	**107.907,37**	**<<== 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:** 4.147,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73056	29041667	0,00	78,75	4.068,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			0,00	**78,75**	**4.068,76**	**<<== 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:** 173,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73056	29041707	0,00	24,86	148,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			0,00	**24,86**	**148,38**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 27.384,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	73043	29036893	112,50	0,00	27.496,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 866693
30/09/2026	73056	29041661	0,00	213,47	27.283,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			112,50	**213,47**	**27.283,11**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.472,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	73043	29036886	930,00	0,00	5.402,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 32672
03/09/2026	73043	29036888	199.176,79	0,00	204.579,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1836
10/09/2026	73043	29036897	121,50	0,00	204.700,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7474
25/09/2026	73043	29036882	145,00	0,00	204.845,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7508
30/09/2026	73056	29041655	0,00	200.695,74	4.149,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			200.373,29	**200.695,74**	**4.149,97**	**<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	73043	29041649	4.300,48	0,00	4.300,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1527
30/09/2026	73056	29041670	0,00	4.300,49	0,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			4.300,48	**4.300,49**	**0,14**	**<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 5.080,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	73043	29041547	131,30	0,00	5.212,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2201
29/09/2026	73043	29041575	4.095,90	0,00	9.308,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 134277070
30/09/2026	73057	29044429	0,00	3.593,48	5.714,62	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 09/2026
	73057	29044428	0,00	1.487,42	4.227,20	APROPRIACAO DE CUSTOS DE VALE TRANSPORTE 09/2026
			4.227,20	**5.080,90**	**4.227,20**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014 **Saldo Anterior:** 18.207.327,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73203	29065909	0,00	4.536,67	18.202.791,31	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES
	73203	29065910	0,00	3.334.827,60	14.867.963,71	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO
			0,00	**3.339.364,27**	**14.867.963,71**	**<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014**

Conta Analítica: 8720 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 542.876,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73057	29044432	2.716,00	0,00	545.592,63	CONFORME CONTROLE DE BENS, DOACAO AR CONDICIONADO INVERTER
			2.716,00	**0,00**	**545.592,63**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 8729 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ **Saldo Anterior:** 297.543,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73057	29044431	14.041,71	0,00	311.584,76	CONFORME CONTROLE PATRIMONIAL, NF. 62890, DIMEX DO TRIANGULO LTDA
			14.041,71	**0,00**	**311.584,76**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ**

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 88.512,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73043	29036887	0,00	518,82	89.031,68	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129986
02/09/2026	73043	29041258	0,00	2.800,00	91.831,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 4111
	73043	29036903	0,00	577,32	92.409,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 130099
	73043	29041385	1.400,00	0,00	91.009,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO PEDRAS DECORATIVAS LTDA 9485
	73043	29041389	322,80	0,00	90.686,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129859
	73043	29036886	0,00	930,00	91.616,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 32672
	73043	29036880	0,00	394,34	92.010,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1259
	73043	29036885	0,00	1.103,20	93.113,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116578
	73043	29041388	147,00	0,00	92.966,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 7492
	73043	29041387	286,72	0,00	92.680,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3135

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 88.512,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	73043	29041390	394,34	0,00	92.285,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1259
	73043	29036888	0,00	199.176,79	291.462,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1836
04/09/2026	73043	29041400	2.587,26	0,00	288.875,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 17270
	73043	29036901	0,00	5.123,20	293.998,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 1080
	73043	29036890	0,00	286,72	294.285,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3135
	73043	29036881	0,00	77,97	294.363,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 722
08/09/2026	73043	29036878	0,00	48,00	294.411,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 726
	73043	29041254	0,00	75,00	294.486,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 725
	73043	29036900	0,00	521,25	295.007,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN PAPER PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA 10353
09/09/2026	73043	29041407	75,00	0,00	294.932,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 725
	73043	29041406	3.679,63	0,00	291.252,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 46568
	73043	29041408	48,00	0,00	291.204,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 726
	73043	29041404	77,97	0,00	291.126,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 722
10/09/2026	73043	29041430	199.176,79	0,00	91.949,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1836
	73043	29041435	929,90	0,00	91.020,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 17763
	73043	29041433	776,44	0,00	90.243,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127014
	73043	29041436	1.226,20	0,00	89.017,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69679
	73043	29036893	0,00	1.657,78	90.675,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 866693
	73043	29036898	0,00	177,84	90.853,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 84039
	73043	29036899	0,00	2.190,00	93.043,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 867009
	73043	29041285	0,00	147,00	93.190,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 7492
	73043	29041416	5.649,65	0,00	87.540,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1491
	73043	29041437	798,00	0,00	86.742,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 3859
	73043	29036897	0,00	121,50	86.863,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7474
	73043	29036902	0,00	665,00	87.528,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 61301
14/09/2026	73043	29041464	4.950,00	0,00	82.578,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1046854
	73043	29041461	1.095,00	0,00	81.483,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 856974
	73043	29036883	0,00	308,81	81.792,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 436392
	73043	29041457	328,81	0,00	81.463,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428980
	73043	29041456	301,64	0,00	81.162,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1045876

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 88.512,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	73043	29041463	2.780,00	0,00	78.382,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 16730
	73043	29041468	121,50	0,00	78.260,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7474
	73043	29041458	371,20	0,00	77.889,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25770
	73043	29041470	177,84	0,00	77.711,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 84039
15/09/2026	73043	29041474	742,50	0,00	76.969,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11854
	73043	29041475	1.051,38	0,00	75.917,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421958
	73043	29036895	0,00	1.069,15	76.986,98	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 130948
17/09/2026	73043	29041493	1.683,84	0,00	75.303,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129019
	73043	29036896	0,00	2.747,52	78.050,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10555945
18/09/2026	73043	29036894	0,00	1.384,30	79.434,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117890
	73043	29041516	2.048,00	0,00	77.386,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1397543
21/09/2026	73043	29036889	0,00	550,44	77.937,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 18230
	73043	29041256	0,00	51,80	77.989,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4539
	73043	29036879	0,00	223,65	78.212,85	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 5139
	73043	29041539	1.888,00	0,00	76.324,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8014
22/09/2026	73043	29041546	51,80	0,00	76.273,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4539
	73043	29036884	0,00	987,80	77.260,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1265
	73043	29041543	632,80	0,00	76.628,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11907
	73043	29041540	742,50	0,00	75.885,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11854
23/09/2026	73043	29041548	550,44	0,00	75.335,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 18230
24/09/2026	73043	29041553	761,80	0,00	74.573,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431757
	73043	29041552	2.129,00	0,00	72.444,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 1057
	73043	29041257	0,00	546,00	72.990,31	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1112
	73043	29041554	1.683,84	0,00	71.306,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129019
	73043	29041551	987,80	0,00	70.318,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1265
25/09/2026	73043	29041560	40,34	0,00	70.278,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 17293
	73043	29041562	145,00	0,00	70.133,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7508
	73043	29036892	0,00	40,34	70.173,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 17293
	73043	29053615	0,00	42,31	70.215,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3279
	73043	29036882	0,00	145,00	70.360,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7508

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 88.512,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	73043	29041559	546,00	0,00	69.814,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1112
28/09/2026	73043	29041255	0,00	5.486,85	75.301,83	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1113
	73043	29041569	855,92	0,00	74.445,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432428
	73043	29041572	223,65	0,00	74.222,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 5139
	73043	29041570	1.095,00	0,00	73.127,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 856974
	73043	29041567	2.800,00	0,00	70.327,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 4111
	73043	29041571	1.525,97	0,00	68.801,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116351
	73043	29041568	597,16	0,00	68.204,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129751
	73043	29041649	0,00	4.300,48	72.504,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1527
29/09/2026	73043	29041574	699,93	0,00	71.804,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1065166
	73043	29041573	655,93	0,00	71.148,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1064717
30/09/2026	73043	29041581	270,00	0,00	70.878,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 16558
	73043	29041580	60,00	0,00	70.818,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 729
	73043	29041579	42,31	0,00	70.776,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3279
	73043	29041578	518,82	0,00	70.257,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129986
	73043	29036891	0,00	60,00	70.317,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 729
			252.731,42	**234.536,18**	**70.317,62**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 154.130,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	73043	29041303	0,00	15.988,00	170.118,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO GRATAO DE CASTRO LTDA 338
04/09/2026	73043	29041366	0,00	3.621,00	173.739,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 1
08/09/2026	73043	29041339	0,00	8.400,00	182.139,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RASSI LTDA 1
09/09/2026	73043	29041361	0,00	12.681,67	194.820,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 355
	73043	29041350	0,00	15.988,00	210.808,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO GRATAO DE CASTRO LTDA 379
	73043	29041297	0,00	2.414,00	213.222,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 45
	73043	29041364	0,00	18.000,00	231.222,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 727
	73043	29041305	0,00	14.552,78	245.775,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 153
10/09/2026	73043	29041426	18.000,00	0,00	227.775,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 727
	73043	29041423	15.988,00	0,00	211.787,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO GRATAO DE CASTRO LTDA 379
	73043	29041412	2.414,00	0,00	209.373,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 45
	73043	29041421	12.681,67	0,00	196.691,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 154.130,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 355
11/09/2026	73043	29041449	6.035,00	0,00	190.656,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SARAH ISABELA MAGALHAES COSTA 2
	73043	29041443	5.200,00	0,00	185.456,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 11
	73043	29041445	14.552,78	0,00	170.904,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 153
	73043	29041355	0,00	6.035,00	176.939,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SARAH ISABELA MAGALHAES COSTA 2
	73043	29041441	10.863,00	0,00	166.076,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22
	73043	29041287	0,00	10.863,00	176.939,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22
	73043	29041450	6.199,76	0,00	170.739,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 13
	73043	29041333	0,00	6.199,76	176.939,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 13
	73043	29041324	0,00	5.200,00	182.139,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 11
15/09/2026	73043	29041472	4.828,00	0,00	177.311,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 2
	73043	29041479	4.828,00	0,00	172.483,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 2
	73043	29041593	0,00	4.828,00	177.311,03	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/09/2026
	73043	29041268	0,00	15.277,94	192.588,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 279
	73043	29041284	0,00	3.621,00	196.209,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA GONCALVES ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3
	73043	29041476	3.621,00	0,00	192.588,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA GONCALVES ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3
	73043	29041483	15.277,94	0,00	177.311,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 279
	73043	29041482	9.391,36	0,00	167.919,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA & ELIAM SERVICOS MEDICOS SS 124
	73043	29041353	0,00	4.828,00	172.747,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 2
	73043	29041317	0,00	9.391,36	182.139,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA & ELIAM SERVICOS MEDICOS SS 124
18/09/2026	73043	29041535	4.755,58	0,00	177.383,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 170
	73043	29041520	3.621,00	0,00	173.762,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BROCKESTAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	73043	29041523	4.800,00	0,00	168.962,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RASSI LTDA 2
21/09/2026	73043	29041301	0,00	3.621,00	172.583,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BROCKESTAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	73043	29041296	0,00	4.755,58	177.339,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 170
	73043	29041295	0,00	4.800,00	182.139,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RASSI LTDA 2
			143.057,09	**171.066,09**	**182.139,03**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 469.134,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73043	29041383	1.166,09	0,00	467.968,15	PGTO REF. DOC 9308 TELEFONICA BRASIL S.A.
	73043	29041299	0,00	2.215,00	470.183,15	REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 29
	73043	29041384	2.295,21	0,00	467.887,94	PGTO REF. DOC 1383 CLARO S/A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 469.134,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	73043	29041386	2.215,00	0,00	465.672,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 29
	73043	29041307	0,00	420,00	466.092,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 1135
	73043	29064358	0,00	942,63	467.035,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTESE LTDA 5041
	73043	29041260	0,00	400,00	467.435,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 3634
04/09/2026	73043	29041401	2.008,42	0,00	465.427,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2031
	73043	29041393	17.918,05	0,00	447.509,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2049
	73043	29041313	0,00	1.860,00	449.369,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 29
	73043	29041282	0,00	1.290,16	450.659,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84185
	73043	29041281	0,00	89,90	450.749,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 41890
	73043	29041289	0,00	640,00	451.389,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 2054
	73043	29041330	0,00	900,00	452.289,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 31
	73043	29041343	0,00	2.250,00	454.539,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA 84
08/09/2026	73043	29041403	24.903,05	0,00	429.636,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 497278
	73043	29041356	0,00	3.420,00	433.056,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 877
	73043	29041269	0,00	90,00	433.146,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA 3052
	73043	29041293	0,00	420,00	433.566,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 238
	73043	29041277	0,00	4.000,00	437.566,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 6
09/09/2026	73043	29041347	0,00	21,79	437.587,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4745
	73043	29041329	0,00	16.684,18	454.272,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 56
	73043	29041349	0,00	5.250,00	459.522,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32391
	73043	29041328	0,00	1.240,80	460.762,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 42190
	73043	29041273	0,00	5.925,00	466.687,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 4
	73043	29041312	0,00	161,00	466.848,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32389
	73043	29041345	0,00	9.773,95	476.622,83	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 584
	73043	29041336	0,00	17.216,34	493.839,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 16
	73043	29041319	0,00	35.224,39	529.063,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 88229
	73043	29041318	0,00	1.600,00	530.663,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 120
	73043	29041288	0,00	15.000,00	545.663,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRONUS ECCLESIAE 3
	73043	29041320	0,00	950,00	546.613,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 186
	73043	29041354	0,00	6.730,00	553.343,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1937
10/09/2026	73043	29041434	12.120,11	0,00	541.223,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2600
	73043	29041340	0,00	1.038,25	542.261,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 287
	73043	29041424	16.684,18	0,00	525.577,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 56
	73043	29041431	250,00	0,00	525.327,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 2277
	73043	29041415	5.250,00	0,00	520.077,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32391

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 469.134,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	73043	29041417	5.925,00	0,00	514.152,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 4
	73043	29041438	950,00	0,00	513.202,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 186
	73043	29041418	6.730,00	0,00	506.472,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1937
	73043	29041425	17.216,34	0,00	489.256,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 16
	73043	29041427	40.774,41	0,00	448.481,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 12
	73043	29041429	35.224,39	0,00	413.257,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 88229
	73043	29041432	21.000,00	0,00	392.257,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 906
	73043	29041419	8.000,00	0,00	384.257,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81644
	73043	29041420	9.773,95	0,00	374.483,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 584
	73043	29041428	27.686,74	0,00	346.796,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 286
	73043	29041411	1.038,25	0,00	345.758,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 287
	73043	29041414	4.000,00	0,00	341.758,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 6
	73043	29041440	400,00	0,00	341.358,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 3634
	73043	29041409	161,00	0,00	341.197,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32389
	73043	29041410	74.752,94	0,00	266.444,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 303
	73043	29041439	8.165,41	0,00	258.279,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 926
	73043	29041413	2.460,00	0,00	255.819,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 411
	73043	29041359	0,00	27.686,74	283.505,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 286
	73043	29041367	0,00	8.165,41	291.671,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 926
	73043	29041422	15.000,00	0,00	276.671,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRONUS ECCLESIAE 3
11/09/2026	73043	29041453	942,63	0,00	275.728,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4441
	73043	29041444	15.000,00	0,00	260.728,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 120
	73043	29041455	5.599,28	0,00	255.129,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 15
	73043	29041452	5.509,29	0,00	249.620,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 4320
	73043	29041302	0,00	5.599,28	255.219,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 15
	73043	29041442	147.329,27	0,00	107.890,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 470
	73043	29041360	0,00	5.509,29	113.399,34	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 4320
	73043	29041279	0,00	15.000,00	128.399,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 120
	73043	29041454	6.500,00	0,00	121.899,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 6
13/09/2026	73043	29041348	0,00	87,72	121.987,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4189
14/09/2026	73043	29041459	420,00	0,00	121.567,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 1135

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 469.134,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	73043	29041466	1.000,00	0,00	120.567,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 820
15/09/2026	73043	29041478	4.270,06	0,00	116.297,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6503
	73043	29041484	450,00	0,00	115.847,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9599
	73043	29041477	3.690,00	0,00	112.157,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 798
	73043	29041480	4.990,25	0,00	107.166,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 1048
	73043	29041351	0,00	4.270,06	111.436,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6503
	73043	29041264	0,00	5.944,48	117.381,29	REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 10
	73043	29041272	0,00	4.990,25	122.371,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 1048
	73043	29041362	0,00	4.902,06	127.273,60	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 145144
	73043	29041365	0,00	386,64	127.660,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6304
	73043	29041481	5.944,48	0,00	121.715,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 10
16/09/2026	73043	29041489	1.259,04	0,00	120.456,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4185
	73043	29041488	87,72	0,00	120.369,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4189
	73043	29041363	0,00	21.000,00	141.369,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 906
	73043	29041358	0,00	12.120,11	153.489,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2600
	73043	29041259	0,00	250,00	153.739,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 2277
17/09/2026	73043	29041491	4.250,00	0,00	149.489,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 32
	73043	29041492	17.875,00	0,00	131.614,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1731
18/09/2026	73043	29041495	2.437,50	0,00	129.176,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 451
	73043	29041512	1.251,84	0,00	127.924,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 6884
	73043	29041518	2.250,00	0,00	125.674,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIO SERVIÇO LTDA 94
	73043	29041521	3.959,00	0,00	121.715,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 76
	73043	29041334	0,00	1.000,00	122.715,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 820
21/09/2026	73043	29041344	0,00	2.250,00	124.965,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIO SERVIÇO LTDA 94
	73043	29041262	0,00	1.202,57	126.168,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44852
	73043	29041300	0,00	1.259,04	127.427,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4185
	73043	29041538	2.878,65	0,00	124.548,73	PGTO REF. DOC 7865 FUNEBOM
	73043	29041291	0,00	450,00	124.998,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9599
	73043	29041321	0,00	1.251,84	126.250,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 6884
	73043	29041377	0,00	2.878,65	129.129,22	REF. DOC 7865 FUNEBOM
	73043	29041309	0,00	3.959,00	133.088,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 76

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 469.134,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	73043	29041357	0,00	2.437,50	135.525,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 451
	73043	29041537	1.600,00	0,00	133.925,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 120
	73043	29041337	0,00	70,00	133.995,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 500917
22/09/2026	73043	29041274	0,00	17.875,00	151.870,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1731
	73043	29041266	0,00	2.008,41	153.879,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2369
	73043	29041298	0,00	17.918,05	171.797,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2389
	73043	29041265	0,00	4.250,00	176.047,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 32
23/09/2026	73043	29053614	0,00	150,00	176.197,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1984
	73043	29053613	0,00	80,00	176.277,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1983
24/09/2026	73043	29041550	150,00	0,00	176.127,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1984
	73043	29064355	0,00	1.038,25	177.165,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 298
	73043	29064356	0,00	27.686,74	204.852,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 299
	73043	29041308	0,00	9.635,31	214.487,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 65050
	73043	29041549	80,00	0,00	214.407,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1983
25/09/2026	73043	29053616	0,00	130,00	214.537,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 7523
	73043	29041555	9.635,31	0,00	204.902,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 65050
	73043	29041556	9.635,31	0,00	195.266,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 8646
	73043	29041558	1.202,57	0,00	194.064,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44852
	73043	29041557	9.635,31	0,00	184.428,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 7869
	73043	29064354	0,00	5.509,29	189.938,27	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 455
28/09/2026	73043	29041566	21,79	0,00	189.916,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 47459
	73043	29041565	1.240,80	0,00	188.675,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 42195
	73043	29041371	0,00	36.127,30	224.802,98	REF. DOC 092026 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	73043	29041564	130,00	0,00	224.672,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 7523
	73043	29064357	0,00	74.752,94	299.425,92	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 325
29/09/2026	73043	29064362	0,00	40.774,41	340.200,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 14
	73043	29053617	0,00	270,00	340.470,33	REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 16558
30/09/2026	73043	29041577	70,00	0,00	340.400,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 500917
	73043	29041582	4.902,06	0,00	335.498,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 145144
	73043	29041576	36.127,30	0,00	299.370,97	PGTO REF. DOC 092026 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 469.134,24

676.393,00	**506.629,73**	**299.370,97**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 478.405,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	73043	29041288	15.000,00	0,00	463.405,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRONUS ECCLESIAE 3
	73043	29041305	14.774,40	0,00	448.631,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 153
15/09/2026	73043	29041268	15.510,60	0,00	433.120,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 279
21/09/2026	73043	29041296	4.828,00	0,00	428.292,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 170
	73043	29041321	1.251,84	0,00	427.040,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 6884
			51.364,84	**0,00**	**427.040,72**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

Conta Analítica: 7572 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** -431.643,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73175	29064365	0,00	15.510,60	-416.132,76	APROP CT.037/2025, NF.279, MEDICO PSIQUIATRA, VIDA MED SERVIO
10/09/2026	73175	29064367	0,00	1.251,84	-414.880,92	APROP CT.298/2025, NF. 6884, BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA
11/09/2026	73175	29064366	0,00	4.828,00	-410.052,92	APROP CT.006/2026, NF. 17, INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
30/09/2026	73175	29064364	0,00	17.644,20	-392.408,72	APROP CT.038/2025, NF.170, SERV. MD. PSIQUIATRIA, SERVMEDIC S
	73175	29064363	0,00	15.000,00	-377.408,72	APROP CT.26982026, NF. 4, SERV MDICOS, PATRONUS ECCLESIAE ET
	73175	29064369	0,00	6.500,00	-370.908,72	APRORP CT.002/2025, NF. 7, SINAPSI NEUROPSICOLOGIA
			0,00	**60.734,64**	**370.908,72-**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)**

Conta Analítica: 96239 2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H **Saldo Anterior:** 26.812,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	73043	29041357	2.437,50	0,00	24.375,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 451
			2.437,50	**0,00**	**24.375,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI**

Conta Analítica: 96240 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC **Saldo Anterior:** 26.812,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	73175	29060996	0,00	2.437,50	24.375,00	APROP CT.132/2021-V, NF.451, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP
			0,00	**2.437,50**	**24.375,00**	**<<== 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:** 97.872,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	73043	29041367	8.289,76	0,00	89.582,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 926
			8.289,76	**0,00**	**89.582,90**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 97.872,66

Conta Analítica: 96242 2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPR **Saldo Anterior:** 89.582,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73175	29060997	0,00	8.289,76	81.293,14	APROP CT.007/2014-XVI, NF. 1010, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
			0,00	**8.289,76**	**81.293,14**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME**

Conta Analítica: 96251 2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA **Saldo Anterior:** 252.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	73043	29041363	21.000,00	0,00	231.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 906
			21.000,00	**0,00**	**231.000,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME**

Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO **Saldo Anterior:** 231.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73175	29060999	0,00	21.000,00	210.000,00	APROP CT.123/2021-VI, NF. 1001, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI
			0,00	**21.000,00**	**210.000,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME**

Conta Analítica: 96254 2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇ **Saldo Anterior:** 744.118,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73175	29061000	0,00	173.328,56	570.790,32	APROP CT.262/2024, NF. 478, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE
			0,00	**173.328,56**	**570.790,32**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA**

Conta Analítica: 96257 2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL **Saldo Anterior:** 140,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	73043	29041337	70,00	0,00	70,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 500917
			70,00	**0,00**	**70,00**	**<<== 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:** 140,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	73175	29061001	0,00	70,00	70,00	APROP CT.213/2025, NF. 500917, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
			0,00	**70,00**	**70,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO**

Conta Analítica: 96259 2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICO **Saldo Anterior:** 3.420,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	73043	29041356	3.420,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 877

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96259 2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICO **Saldo Anterior:** 3.420,00

3.420,00	**0,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA**

Conta Analítica: 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE **Saldo Anterior:** 21.650,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	73043	29041365	386,64	0,00	21.264,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6304
	73043	29041351	4.335,09	0,00	16.929,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6503
			4.721,73	**0,00**	**16.929,09**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA**

Conta Analítica: 96278 2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃ **Saldo Anterior:** 16.929,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73175	29059547	0,00	192,32	16.736,74	APROP CT.015/2020-VI, NF. 6662, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
	73175	29061002	0,00	4.335,09	12.401,65	APROP CT.015/2020-VI, NF. 6661, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
			0,00	**4.527,41**	**12.401,65**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA**

Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ **Saldo Anterior:** 135.351,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	73043	29041358	12.304,68	0,00	123.046,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2600
			12.304,68	**0,00**	**123.046,80**	**<<== 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:** 135.351,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	73175	29059548	0,00	12.304,68	123.046,80	APROP CT.024/2020-VIII, NF. 2600, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA
			0,00	**12.304,68**	**123.046,80**	**<<== 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:** 121.792,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	73043	29041359	28.108,37	0,00	93.684,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 286
	73043	29041340	1.054,06	0,00	92.630,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 287
24/09/2026	73043	29064356	28.108,37	0,00	64.521,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 299
	73043	29064355	1.054,06	0,00	63.467,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 298
			58.324,86	**0,00**	**63.467,84**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96284 2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI **Saldo Anterior:** 92.630,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73175	29059550	0,00	28.108,37	64.521,90	APROP CT.165/2023-III, NF. 299, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV
	73175	29059549	0,00	1.054,06	63.467,84	APROP CT.165/2023-III, NF. 298, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV
			0,00	**29.162,43**	**63.467,84**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP**

Conta Analítica: 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDE **Saldo Anterior:** 11.186,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	73043	29041360	5.593,19	0,00	5.593,19	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 4320
25/09/2026	73043	29064354	5.593,19	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 455
			11.186,38	**0,00**	**0,00**	**<<== 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:** 5.593,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73175	29059551	0,00	5.593,19	0,00	APROP CT.166/2023-II, NF. 455, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES
			0,00	**5.593,19**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP**

Conta Analítica: 101910 2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO E **Saldo Anterior:** 10.450,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	73043	29041320	950,00	0,00	9.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 186
			950,00	**0,00**	**9.500,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI**

Conta Analítica: 101911 2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇ **Saldo Anterior:** 9.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73175	29059552	0,00	950,00	8.550,00	APROP CT.001/2024-II, NF. 199, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL
			0,00	**950,00**	**8.550,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI**

Conta Analítica: 106053 2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA **Saldo Anterior:** 13.460,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	73043	29041354	6.730,00	0,00	6.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1937
			6.730,00	**0,00**	**6.730,00**	**<<== Saldo da Conta: INTERACT SOLUTIONS LTDA**

Conta Analítica: 106054 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA **Saldo Anterior:** 13.460,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	73175	29059553	0,00	6.730,00	6.730,00	APROP CT.073/2024-III, NF. 1937, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106054 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA **Saldo Anterior:** 13.460,00

0,00	**6.730,00**	**6.730,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA**

Conta Analítica: 106279 2.1.1.02.03.080 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO L **Saldo Anterior:** 8.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	73043	29041309	3.959,00	0,00	4.141,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 76
			3.959,00	**0,00**	**4.141,00**	**<<== Saldo da Conta: MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA**

Conta Analítica: 106280 2.1.1.02.03.081 - (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO **Saldo Anterior:** 8.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	73175	29059554	0,00	3.959,00	4.141,00	APROP CT.310/2024-II, NF. 76, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG
			0,00	**3.959,00**	**4.141,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA**

Conta Analítica: 110261 2.1.1.02.03.082 - CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 162.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	73043	29041364	18.000,00	0,00	144.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 727
			18.000,00	**0,00**	**144.000,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA**

Conta Analítica: 110262 2.1.1.02.03.083 - (-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 162.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	73175	29059556	0,00	18.000,00	144.000,00	APROP CT.001/2025-I, NF. 727, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC
			0,00	**18.000,00**	**144.000,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA**

Conta Analítica: 110807 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS **Saldo Anterior:** 400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	73043	29041260	400,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 3634
			400,00	**0,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA**

Conta Analítica: 110808 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPR **Saldo Anterior:** 400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	73175	29059558	0,00	400,00	0,00	APROP CT.189/2025, NF. 3634, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONI
			0,00	**400,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA**

Conta Analítica: 110809 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTD **Saldo Anterior:** 13.600,15

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110809 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTD **Saldo Anterior:** 13.600,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	73043	29041308	9.635,31	0,00	3.964,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 65050
			9.635,31	**0,00**	**3.964,84**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA**

Conta Analítica: 110810 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL **Saldo Anterior:** 13.600,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	73175	29059559	0,00	9.635,31	3.964,84	APROP CT.470/2025, NF.65050, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER
			0,00	**9.635,31**	**3.964,84**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA**

Conta Analítica: 110815 2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVORADO SERVIÇOS OD **Saldo Anterior:** 14.243,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	73043	29041324	5.200,00	0,00	9.043,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 11
			5.200,00	**0,00**	**9.043,48**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVORADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA**

Conta Analítica: 110816 2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR -SENE ALVORADO SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 9.043,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73175	29059560	0,00	5.200,00	3.843,48	APROP CT.028/2025, NF. 12, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO
			0,00	**5.200,00**	**3.843,48**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR -SENE ALVORADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA**

Conta Analítica: 110819 2.1.1.02.03.120 - CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS **Saldo Anterior:** 82.496,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	73043	29041336	19.788,90	0,00	62.707,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 16
			19.788,90	**0,00**	**62.707,60**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA**

Conta Analítica: 110820 2.1.1.02.03.121 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGE **Saldo Anterior:** 82.496,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	73175	29059561	0,00	19.788,90	62.707,60	APROP CT.294/2025, NF. 16, ESPACO VERDE JARDINAGENS LTDA
			0,00	**19.788,90**	**62.707,60**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA**

Conta Analítica: 111456 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOL **Saldo Anterior:** 143.892,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	73043	29041329	16.684,18	0,00	127.207,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 56
			16.684,18	**0,00**	**127.207,82**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 111457 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BASILIO MEDICINA E ODONT **Saldo Anterior:** 127.904,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73175	29059562	0,00	696,18	127.207,82	COMPLEMENTO APROP CT.039/2025, NF.56, BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA
30/09/2026	73175	29059563	0,00	16.684,18	110.523,64	APROP CT.039/2025, NF. 74, BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA
			0,00	**17.380,36**	**110.523,64**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 111460 2.1.1.02.03.128 - CONTRATOS A FATURAR - DIGITAL CORE SISTEMAS E SUP **Saldo Anterior:** 30.933,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	73043	29041277	4.000,00	0,00	26.933,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 6
			4.000,00	**0,00**	**26.933,33**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA**

Conta Analítica: 111461 2.1.1.02.03.129 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIGITAL CORE SISTEMAS E **Saldo Anterior:** 26.933,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73175	29059564	0,00	4.000,00	22.933,33	APROP CT.009/2026, NF. 7, LOC CONTINER, DIGITAL CORE SISTEMAS
			0,00	**4.000,00**	**22.933,33**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA**

Conta Analítica: 111463 2.1.1.02.03.130 - CONTRATOS A FATURAR - G M G NASCIMENTO LTDA **Saldo Anterior:** 1.207,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73175	29059566	0,00	4.456,85	5.663,85	COMPLEMENTO CT. 006/2026, SERV MED PLANTONISTA, G M G NASCIMENTO LTDA
15/09/2026	73043	29041264	6.035,00	0,00	-371,15	REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 10
			6.035,00	**4.456,85**	**371,15-**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - G M G NASCIMENTO LTDA**

Conta Analítica: 111464 2.1.1.02.03.131 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G M G NASCIMENTO LTDA **Saldo Anterior:** 1.207,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73175	29059566	4.456,85	0,00	5.663,85	COMPLEMENTO CT. 006/2026, SERV MED PLANTONISTA, G M G NASCIMENTO LTDA
15/09/2026	73175	29059565	0,00	5.663,85	0,00	APROP CT.006/2026, NF. 10, SERV MED PLANTONISTA, G M G NASCIMEN
			4.456,85	**5.663,85**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G M G NASCIMENTO LTDA**

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 955.044,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	73043	29041396	945.367,70	0,00	9.677,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 04 09 26 092026
	73043	29041391	3.879,62	0,00	5.797,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 202609
	73043	29041392	2.216,32	0,00	3.581,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 002026
09/09/2026	73043	29041405	3.581,14	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 0909
30/09/2026	72825	37	225,78	0,00	-225,78	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 955.044,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	59	5.132,02	0,00	-5.357,80	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	94	7.018,65	0,00	-12.376,45	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	97	2.196,56	0,00	-14.573,01	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	122	1.410,24	0,00	-15.983,25	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 09/2026
	72825	128	1.169,65	0,00	-17.152,90	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 09/2026
	72825	135	2.378,25	0,00	-19.531,15	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 09/2026
	72825	145	2.268,97	0,00	-21.800,12	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 09/2026
	72825	149	95,00	0,00	-21.895,12	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.9º P.2º CCT), 09/2026
	72825	187	28.629,39	0,00	-50.524,51	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	15	860,41	0,00	-51.384,92	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	19	219,07	0,00	-51.603,99	0611 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	30	214,00	0,00	-51.817,99	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 09/2026
	72825	41	32.873,81	0,00	-84.691,80	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 09/2026
	72825	42	402,69	0,00	-85.094,49	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 09/2026
	72825	93	394,43	0,00	-85.488,92	0554 - DESCONTO - PARCELA BANCO DE HORAS, 09/2026
	72825	95	2.516,77	0,00	-88.005,69	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	123	1.025,97	0,00	-89.031,66	0827 - IRRF 13O SALARIO RESCISAO, 09/2026
	72825	124	1.061,10	0,00	-90.092,76	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 09/2026
	72825	139	54.504,27	0,00	-144.597,03	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 09/2026
	72825	143	3.412,26	0,00	-148.009,29	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 09/2026
	72825	14	1.321,81	0,00	-149.331,10	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	20	600,13	0,00	-149.931,23	0613 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	46	70,90	0,00	-150.002,13	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 09/2026
	72825	51	10.402,56	0,00	-160.404,69	8111 - PLANO DE SAUDE, 09/2026
	72825	70	2.053,22	0,00	-162.457,91	0049 - AVISO PREVIO REAVIDO, 09/2026
	72825	96	5.339,37	0,00	-167.797,28	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	98	1.072,11	0,00	-168.869,39	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	140	705,81	0,00	-169.575,20	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 09/2026
	72825	141	367,74	0,00	-169.942,94	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 09/2026
	72825	154	24.811,83	0,00	-194.754,77	8111 - PLANO DE SAUDE, 09/2026
	72825	157	4,17	0,00	-194.758,94	8148 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO, 09/2026
	72825	158	23,86	0,00	-194.782,80	8149 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO, 09/2026
	72825	174	284,49	0,00	-195.067,29	8794 - DSR S/ DIAS FALTAS , 09/2026
	72825	16	521,38	0,00	-195.588,67	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	21	133,70	0,00	-195.722,37	0616 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	44	1.441,80	0,00	-197.164,17	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 09/2026
	72825	45	30,00	0,00	-197.194,17	5006 - MENSALIDADE SINDICAL ASSOCIATIVA, 09/2026
	72825	88	3.924,00	0,00	-201.118,17	0477 - PENSAO ALIMENTICIA, 09/2026
	72825	102	40,86	0,00	-201.159,03	0664 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	120	1.397,74	0,00	-202.556,77	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 955.044,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	138	78.550,88	0,00	-281.107,65	0998 - I.N.S.S. , 09/2026
	72825	146	2.448,92	0,00	-283.556,57	5011 - DSR S/ FALTAS, 09/2026
	72825	153	26,41	0,00	-283.582,98	8069 - HORAS FALTAS DIAS, 09/2026
	72825	43	24,00	0,00	-283.606,98	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 09/2026
	72825	49	2.239,64	0,00	-285.846,62	5053 - VALE TRANSPORTE, 09/2026
	72825	100	647,23	0,00	-286.493,85	0613 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	133	1.518,47	0,00	-288.012,32	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 09/2026
	72825	147	103,20	0,00	-288.115,52	5013 - VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO, 09/2026
	72825	148	3.927,30	0,00	-292.042,82	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 09/2026
	72825	150	927,04	0,00	-292.969,86	5053 - VALE TRANSPORTE, 09/2026
	72825	159	332,81	0,00	-293.302,67	8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO, 09/2026
	72825	142	24,00	0,00	-293.326,67	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 09/2026
	72825	173	853,47	0,00	-294.180,14	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 09/2026
	72825	48	3.271,60	0,00	-297.451,74	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 09/2026
	72825	71	55.921,50	0,00	-353.373,24	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 09/2026
	72825	101	920,35	0,00	-354.293,59	0616 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	144	456,30	0,00	-354.749,89	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 09/2026
	72825	17	475,56	0,00	-355.225,45	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	18	254,73	0,00	-355.480,18	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	40	26.076,41	0,00	-381.556,59	0998 - I.N.S.S. , 09/2026
	72825	47	70,90	0,00	-381.627,49	5011 - DSR S/ FALTAS, 09/2026
	72825	57	8.008,07	0,00	-389.635,56	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 09/2026
	72825	69	285,00	0,00	-389.920,56	0048 - VALE TRANSPORTE, 09/2026
	72825	99	615,36	0,00	-390.535,92	0611 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	104	59,50	0,00	-390.595,42	0675 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	176	15.130,09	0,00	-405.725,51	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 09/2026
	72825	7	0,00	12.851,33	-392.874,18	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 09/2026
	72825	12	0,00	357,26	-392.516,92	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 09/2026
	72825	65	0,00	986,22	-391.530,70	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 09/2026
	72825	74	0,00	8.999,34	-382.531,36	0093 - QUINQUENIO, 09/2026
	72825	75	0,00	1.438,14	-381.093,22	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 09/2026
	72825	78	0,00	332,50	-380.760,72	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 09/2026
	72825	84	0,00	287,63	-380.473,09	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 09/2026
	72825	89	0,00	19.559,09	-360.914,00	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 09/2026
	72825	90	0,00	3.911,88	-357.002,12	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 09/2026
	72825	105	0,00	2.960,75	-354.041,37	0677 - TRIENIO - STS, 09/2026
	72825	113	0,00	1.180,74	-352.860,63	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 09/2026
	72825	136	0,00	202,62	-352.658,01	0995 - SALARIO FAMILIA , 09/2026
	72825	151	0,00	237,50	-352.420,51	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 09/2026
	72825	155	0,00	77,29	-352.343,22	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 09/2026
	72825	165	0,00	10.538,98	-341.804,24	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 09/2026
	72825	179	0,00	124,39	-341.679,85	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 09/2026
	72825	181	0,00	1.180,74	-340.499,11	9592 - 13O 1/12 INDENIZADO, 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 955.044,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	183	0,00	9,93	-340.489,18	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 09/2026
	72825	184	0,00	5.784,14	-334.705,04	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 09/2026
	72825	5	0,00	10.330,88	-324.374,16	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 09/2026
	72825	31	0,00	812,73	-323.561,43	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 09/2026
	72825	55	0,00	7.009,64	-316.551,79	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 09/2026
	72825	76	0,00	52.149,60	-264.402,19	0201 - INSALUBRIDADE (%), 09/2026
	72825	82	0,00	462,49	-263.939,70	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 09/2026
	72825	83	0,00	657,01	-263.282,69	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 09/2026
	72825	87	0,00	46,41	-263.236,28	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP, 09/2026
	72825	106	0,00	11.068,92	-252.167,36	0678 - QUINQUENIO - STS, 09/2026
	72825	119	0,00	499,27	-251.668,09	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 09/2026
	72825	134	0,00	4.573,80	-247.094,29	0990 - ESTOURO DO MES, 09/2026
	72825	164	0,00	203,90	-246.890,39	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 09/2026
	72825	177	0,00	10.370,22	-236.520,17	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 09/2026
	72825	180	0,00	12.851,04	-223.669,13	9591 - AVISO PREVIO, 09/2026
	72825	185	0,00	536,73	-223.132,40	9602 - VANTAGENS 13O 1/12 INDENIZADO, 09/2026
	72825	23	0,00	7.216,77	-215.915,63	0678 - QUINQUENIO - STS, 09/2026
	72825	32	0,00	0,17	-215.915,46	0894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE, 09/2026
	72825	38	0,00	337,70	-215.577,76	0995 - SALARIO FAMILIA , 09/2026
	72825	72	0,00	495,16	-215.082,60	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 09/2026
	72825	86	0,00	33,98	-215.048,62	0276 - ASSIDUIDADE AFAST.PAR.EMP, 09/2026
	72825	107	0,00	8,14	-215.040,48	0681 - TRIENIO AFAST. DIR. INTEGRAIS - STS, 09/2026
	72825	161	0,00	3.670,81	-211.369,67	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 09/2026
	72825	163	0,00	4,90	-211.364,77	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 09/2026
	72825	3	0,00	12.325,82	-199.038,95	0201 - INSALUBRIDADE (%), 09/2026
	72825	63	0,00	5.776,20	-193.262,75	0020 - GRATIFICACOES (P), 09/2026
	72825	85	0,00	28,79	-193.233,96	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 09/2026
	72825	116	0,00	36,41	-193.197,55	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 09/2026
	72825	117	0,00	7,50	-193.190,05	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 09/2026
	72825	168	0,00	3.130,64	-190.059,41	8553 - VANTAGENS 13O RESCISAO, 09/2026
	72825	9	0,00	324,20	-189.735,21	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 09/2026
	72825	11	0,00	1.786,33	-187.948,88	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 09/2026
	72825	80	0,00	7.469,90	-180.478,98	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 09/2026
	72825	92	0,00	2.407,32	-178.071,66	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 09/2026
	72825	103	0,00	81,36	-177.990,30	0667 - QUINQUENIO MES ANTERIOR, 09/2026
	72825	118	0,00	2.670,28	-175.320,02	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 09/2026
	72825	131	0,00	0,02	-175.320,00	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 09/2026
	72825	152	0,00	263,02	-175.056,98	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 09/2026
	72825	169	0,00	734.422,86	559.365,88	8781 - SALARIO MENSAL , 09/2026
	72825	172	0,00	8.063,72	567.429,60	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 09/2026
	72825	182	0,00	2,56	567.432,16	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 955.044,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	1	0,00	522,13	567.954,29	0020 - GRATIFICACOES (P), 09/2026
	72825	2	0,00	305,83	568.260,12	0093 - QUINQUENIO, 09/2026
	72825	8	0,00	243,48	568.503,60	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 09/2026
	72825	13	0,00	7.266,35	575.769,95	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 09/2026
	72825	36	0,00	473,46	576.243,41	0990 - ESTOURO DO MES, 09/2026
	72825	56	0,00	1.050,00	577.293,41	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 09/2026
	72825	58	0,00	2.921,77	580.215,18	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 09/2026
	72825	66	0,00	8.298,23	588.513,41	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 09/2026
	72825	81	0,00	839,29	589.352,70	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 09/2026
	72825	156	0,00	572,50	589.925,20	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 09/2026
	72825	162	0,00	23,06	589.948,26	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 09/2026
	72825	166	0,00	65,27	590.013,53	8551 - MEDIA HORAS 13O RESCISAO, 09/2026
	72825	167	0,00	12,10	590.025,63	8552 - MEDIA VALOR 13O RESCISAO, 09/2026
	72825	175	0,00	5.260,44	595.286,07	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 09/2026
	72825	178	0,00	11.263,92	606.549,99	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 09/2026
	72825	4	0,00	122,33	606.672,32	0202 - ASSIDUIDADE, 09/2026
	72825	10	0,00	998,43	607.670,75	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 09/2026
	72825	54	0,00	3.873,64	611.544,39	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 09/2026
	72825	79	0,00	33.718,57	645.262,96	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 09/2026
	72825	91	0,00	648,40	645.911,36	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 09/2026
	72825	109	0,00	162,95	646.074,31	0686 - QUINQUENIO AFAST. DIR. INTEGRAIS- STS, 09/2026
	72825	125	0,00	507,86	646.582,17	0831 - MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT, 09/2026
	72825	160	0,00	536,74	647.118,91	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 09/2026
	72825	6	0,00	19.614,87	666.733,78	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 09/2026
	72825	22	0,00	239,65	666.973,43	0677 - TRIENIO - STS, 09/2026
	72825	24	0,00	88,13	667.061,56	0686 - QUINQUENIO AFAST. DIR. INTEGRAIS- STS, 09/2026
	72825	50	0,00	193,68	667.255,24	8047 - QUINQUENIO LIC.MATERNIDADE, 09/2026
	72825	52	0,00	267.482,80	934.738,04	8781 - SALARIO MENSAL , 09/2026
	72825	62	0,00	665,61	935.403,65	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 09/2026
	72825	73	0,00	1.181,32	936.584,97	0092 - TRIENIO, 09/2026
	72825	77	0,00	839,33	937.424,30	0202 - ASSIDUIDADE, 09/2026
	72825	108	0,00	164,29	937.588,59	0682 - TRIENIO - STS, 09/2026
	72825	127	0,00	2.447,57	940.036,16	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 09/2026
	72825	171	0,00	7.376,22	947.412,38	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 09/2026
			1.360.770,29	**1.353.137,89**	**947.412,38**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	130	103.198,00	0,00	-103.198,00	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 09/2026
	72825	33	0,00	3.280,19	-99.917,81	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 09/2026
	72825	34	10.015,35	0,00	-109.933,16	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	35	837,22	0,00	-110.770,38	0942 - IRRF FERIAS , 09/2026
	72825	60	981,45	0,00	-111.751,83	9751 - DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	114	11.573,15	0,00	-123.324,98	0812 - INSS FERIAS , 09/2026
	72825	188	1.951,00	0,00	-125.275,98	9751 - DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	132	7.917,87	0,00	-133.193,85	0942 - IRRF FERIAS , 09/2026
	72825	26	0,00	2,18	-133.191,67	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 09/2026
	72825	110	0,00	749,40	-132.442,27	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 09/2026
	72825	129	0,00	31.159,98	-101.282,29	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 09/2026
	72825	111	0,00	3.515,53	-97.766,76	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 09/2026
	72825	112	0,00	13.512,82	-84.253,94	0807 - VANTAGENS FERIAS, 09/2026
	72825	25	0,00	18,02	-84.235,92	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 09/2026
	72825	170	0,00	75.702,30	-8.533,62	8783 - DIAS FERIAS , 09/2026
	72825	27	0,00	431,08	-8.102,54	0807 - VANTAGENS FERIAS, 09/2026
	72825	53	0,00	9.389,30	1.286,76	8783 - DIAS FERIAS , 09/2026
	72825	28	1.286,76	0,00	0,00	0812 - INSS FERIAS , 09/2026
			137.760,80	**137.760,80**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR**

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 92.567,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	73043	29041394	68.093,35	0,00	24.474,26	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTIANE DE JESUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 0940
	73043	29041397	24.474,26	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAVID AQUINO RAMOS 0409
11/09/2026	73043	29041448	2.717,44	0,00	-2.717,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDEMIR DE SOUZA VIEIRA 361691
14/09/2026	73043	29041462	2.272,46	0,00	-4.989,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SIMONE CIRQUEIRA DE SOUSA
30/09/2026	72825	71	0,00	55.921,50	50.931,60	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 09/2026
			97.557,51	**55.921,50**	**50.931,60**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	73043	29041465	2.608,35	0,00	-2.608,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 1414
30/09/2026	72825	61	0,00	2.375,00	-233,35	0013 - 13 SALARIO ADIANTADO, 09/2026
	72825	126	0,00	233,35	0,00	0835 - VANTAGENS 13O ADIANTADO, 09/2026
			2.608,35	**2.608,35**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	73043	29041398	3.924,00	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 202600
30/09/2026	72825	88	0,00	3.924,00	3.924,00	0477 - PENSAO ALIMENTICIA, 09/2026
			3.924,00	**3.924,00**	**3.924,00**	**<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR**

Conta Analítica: 109338 2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 54.756,01

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109338 2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 54.756,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	73043	29041533	54.756,01	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 3225
30/09/2026	72825	59	0,00	5.132,02	5.132,02	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	187	0,00	28.629,39	33.761,41	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	15	0,00	860,41	34.621,82	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	19	0,00	219,07	34.840,89	0611 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	102	0,00	40,86	34.881,75	0664 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	16	0,00	521,38	35.403,13	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	97	0,00	2.196,56	37.599,69	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	100	0,00	647,23	38.246,92	0613 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	20	0,00	600,13	38.847,05	0613 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	60	0,00	981,45	39.828,50	9751 - DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	95	0,00	2.516,77	42.345,27	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	99	0,00	615,36	42.960,63	0611 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	188	0,00	1.951,00	44.911,63	9751 - DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	18	0,00	254,73	45.166,36	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	96	0,00	5.339,37	50.505,73	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	104	0,00	59,50	50.565,23	0675 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	14	0,00	1.321,81	51.887,04	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	94	0,00	7.018,65	58.905,69	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	98	0,00	1.072,11	59.977,80	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	21	0,00	133,70	60.111,50	0616 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	101	0,00	920,35	61.031,85	0616 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
	72825	17	0,00	475,56	61.507,41	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 09/2026
			54.756,01	**61.507,41**	**61.507,41**	**<<== 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:** 510.491,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	73043	29041528	510.491,57	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3797
30/09/2026	72825	127	2.447,57	0,00	-2.447,57	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 09/2026
	72825	189	12.770,72	0,00	-15.218,29	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE
	72825	138	0,00	78.550,88	63.332,59	0998 - I.N.S.S. , 09/2026
	72825	193	0,00	3.092,88	66.425,47	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	72825	202	0,00	2.624,15	69.049,62	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	72825	191	0,00	53.731,30	122.780,92	FOLHA DE PGTO 09/2026 INSS TERCEIROS
	72825	192	0,00	9.028,85	131.809,77	FOLHA DE PGTO 09/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
	72825	203	0,00	760,90	132.570,67	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	72825	114	0,00	11.573,15	144.143,82	0812 - INSS FERIAS , 09/2026
	72825	120	0,00	1.397,74	145.541,56	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS,

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 510.491,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2026
30/09/2026	72825	200	0,00	19.916,22	165.457,78	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS
	72825	190	0,00	180.577,05	346.034,83	FOLHA DE PGTO 09/2026 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	72825	194	0,00	896,77	346.931,60	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	72825	204	0,00	131,21	347.062,81	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	72825	198	0,00	1.246,40	348.309,21	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	72825	30	0,00	214,00	348.523,21	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 09/2026
	72825	197	0,00	7.228,18	355.751,39	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	72825	199	0,00	68.682,32	424.433,71	FOLHA DE PGTO INSS PARTE PARTE EMPRESA
	72825	201	0,00	3.434,11	427.867,82	FOLHA DE PGTO INSS ACIDENTE TRABALHO
	72825	28	0,00	1.286,76	429.154,58	0812 - INSS FERIAS , 09/2026
	72825	195	0,00	154,63	429.309,21	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	72825	196	0,00	24.928,00	454.237,21	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS CUSTOS
	72825	40	0,00	26.076,41	480.313,62	0998 - I.N.S.S. , 09/2026
	72825	31	812,73	0,00	479.500,89	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 09/2026
	72825	122	0,00	1.410,24	480.911,13	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 09/2026
			526.522,59	**496.942,15**	**480.911,13**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 112.853,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	73043	29041447	291,93	0,00	112.561,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 156465
14/09/2026	73043	29041460	201,54	0,00	112.360,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO
18/09/2026	73043	29041533	112.360,11	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 3225
30/09/2026	72825	121	0,00	208,66	208,66	0824 - FGTS 13O SALARIO, 09/2026
	72825	115	0,00	9.971,04	10.179,70	0813 - FGTS FERIAS , 09/2026
	72825	137	0,00	71.742,26	81.921,96	0996 - F.G.T.S DO MES , 09/2026
	72825	39	0,00	27.823,93	109.745,89	0996 - F.G.T.S DO MES , 09/2026
	72825	29	0,00	1.049,64	110.795,53	0813 - FGTS FERIAS , 09/2026
			112.853,58	**110.795,53**	**110.795,53**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 14.658,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	73043	29041561	14.658,44	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 4507
30/09/2026	72825	208	0,00	3.435,33	3.435,33	FOLHA DE PGTO PIS S/FOLHA
	72825	209	0,00	131,21	3.566,54	FOLHA DE PGTO PIS S/FERIAS
	72825	207	0,00	1.246,40	4.812,94	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	72825	205	0,00	9.037,25	13.850,19	FOLHA DE PGTO PIS S/FOLHA
	72825	206	0,00	154,64	14.004,83	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
			14.658,44	**14.004,83**	**14.004,83**	**<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.141,45

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.141,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	73043	29041490	30,00	0,00	2.111,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 1291
	73043	29041594	0,00	30,00	2.141,45	ESTORNO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 1291 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/09/2026
18/09/2026	73043	29041497	30,00	0,00	2.111,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 1291
28/09/2026	73043	29041563	95,00	0,00	2.016,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 2809
30/09/2026	72825	149	0,00	95,00	2.111,45	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.9º P.2º CCT), 09/2026
	72825	45	0,00	30,00	2.141,45	5006 - MENSALIDADE SINDICAL ASSOCIATIVA, 09/2026
			155,00	**155,00**	**2.141,45**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 106281 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 18.234,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	73043	29041395	17.299,84	0,00	935,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 0509
11/09/2026	73043	29041451	3.524,59	0,00	-2.589,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 31581
14/09/2026	73043	29041460	328,80	0,00	-2.918,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO
18/09/2026	73043	29041533	935,00	0,00	-3.853,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO DAVID AQUINO RAMOS
30/09/2026	72825	64	0,00	1.128,06	-2.725,33	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 09/2026
	72825	67	0,00	1.399,13	-1.326,20	0032 - F.G.T.S 40%, 09/2026
	72825	186	0,00	1.629,20	303,00	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 09/2026
	72825	68	0,00	1.099,73	1.402,73	0035 - FGTS 13O SALARIO RESCISAO, 09/2026
			22.088,23	**5.256,12**	**1.402,73**	**<<== Saldo da Conta: FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER**

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 193.679,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	73043	29041529	85.903,99	0,00	107.775,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 8598
30/09/2026	72825	132	0,00	7.917,87	115.693,46	0942 - IRRF FERIAS , 09/2026
	72825	139	0,00	54.504,27	170.197,73	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 09/2026
	72825	35	0,00	837,22	171.034,95	0942 - IRRF FERIAS , 09/2026
	72825	133	0,00	1.518,47	172.553,42	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 09/2026
	72825	123	0,00	1.025,97	173.579,39	0827 - IRRF 13O SALARIO RESCISAO, 09/2026
	72825	124	0,00	1.061,10	174.640,49	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 09/2026
	72825	41	0,00	32.873,81	207.514,30	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 09/2026
			85.903,99	**99.738,71**	**207.514,30**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 5.770,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	73043	29064358	0,00	14,35	5.785,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM CONECTE-SE LTDA
09/09/2026	73043	29041305	0,00	221,62	6.006,62	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 5.770,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	73043	29041367	0,00	124,35	6.130,97	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	73043	29041431	0,00	3,75	6.134,72	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
	73043	29041359	0,00	421,63	6.556,35	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	73043	29041340	0,00	15,81	6.572,16	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
11/09/2026	73043	29041360	0,00	83,90	6.656,06	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
15/09/2026	73043	29041351	0,00	65,03	6.721,09	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
	73043	29041264	0,00	90,52	6.811,61	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - G M G NASCIMENTO LTDA
	73043	29041268	0,00	232,66	7.044,27	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
16/09/2026	73043	29041358	0,00	184,57	7.228,84	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
18/09/2026	73043	29041515	1.733,29	0,00	5.495,55	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	73043	29041494	12,59	0,00	5.482,96	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	73043	29041530	785,31	0,00	4.697,65	PGTO REF. DOC PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	73043	29041514	1.733,29	0,00	2.964,36	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	73043	29041504	257,63	0,00	2.706,73	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	73043	29041496	24,07	0,00	2.682,66	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	73043	29041534	96,06	0,00	2.586,60	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	73043	29041500	50,04	0,00	2.536,56	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	73043	29041503	184,57	0,00	2.351,99	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	73043	29041511	879,45	0,00	1.472,54	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	73043	29041536	14,35	0,00	1.458,19	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
21/09/2026	73043	29041296	0,00	72,42	1.530,61	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM INTEGRAL ASSITENCIA MEDICA LTDA
	73043	29041262	0,00	18,31	1.548,92	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
22/09/2026	73043	29041298	0,00	272,86	1.821,78	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	73043	29041266	0,00	30,59	1.852,37	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
24/09/2026	73043	29064355	0,00	15,81	1.868,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	73043	29064356	0,00	421,63	2.289,81	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
25/09/2026	73043	29064354	0,00	83,90	2.373,71	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
28/09/2026	73043	29064357	0,00	879,45	3.253,16	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
			5.770,65	**3.253,16**	**3.253,16**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 13.867,84

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 13.867,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	73043	29041336	0,00	395,78	14.263,62	Detalhamento ISS 2% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA
15/09/2026	73043	29041486	5.199,86	0,00	9.063,76	PGTO REF. DOC 466 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	73043	29041471	436,09	0,00	8.627,67	PGTO Detalhamento ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA
	73043	29041473	2.638,34	0,00	5.989,33	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	73043	29041485	5.199,86	0,00	789,47	PGTO REF. DOC 470 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	73043	29041487	393,69	0,00	395,78	PGTO Detalhamento ISS 2% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA
28/09/2026	73043	29064357	0,00	2.638,34	3.034,12	DETALHAMENTO ISSQN 3% - CRESM M5 SEGURANCA LTDA
29/09/2026	73043	29064362	0,00	436,09	3.470,21	DETALHAMENTO ISSQN 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA
			13.867,84	**3.470,21**	**3.470,21**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 18.821,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	73043	29041401	0,00	94,81	18.915,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	73043	29041393	0,00	845,88	19.761,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
10/09/2026	73043	29041428	0,00	1.307,03	21.068,89	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	73043	29041434	0,00	572,17	21.641,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	73043	29041439	0,00	385,47	22.026,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	73043	29041411	0,00	49,01	22.075,54	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	73043	29041410	0,00	4.089,43	26.164,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	73043	29041431	0,00	11,62	26.176,59	DETALHAMENTO CSRF 4,65% - CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
11/09/2026	73043	29041442	0,00	7.869,99	34.046,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	73043	29041452	0,00	260,08	34.306,66	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	73043	29041453	0,00	44,50	34.351,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	73043	29041445	0,00	687,01	35.038,17	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
15/09/2026	73043	29041483	0,00	721,25	35.759,42	DETALHAMENTO CSRF 4,65% - CRESM VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	73043	29041481	0,00	280,62	36.040,04	DETALHAMENTO CSRF 4,65% - G M G NASCIMENTO LTDA
	73043	29041478	0,00	201,58	36.241,62	DETALHAMENTO CSRF 4,65% - CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
17/09/2026	73043	29041492	0,00	831,19	37.072,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
18/09/2026	73043	29041535	0,00	224,50	37.297,31	DETALHAMENTO CSRF 4,65% - CRESM INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	73043	29041522	4.089,43	0,00	33.207,88	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	73043	29041499	48,95	0,00	33.158,93	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
	73043	29041498	44,50	0,00	33.114,43	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	73043	29041524	7.869,99	0,00	25.244,44	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	73043	29041509	831,19	0,00	24.413,25	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 18.821,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
18/09/2026	73043	29041508	798,65	0,00	23.614,60	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	73043	29041501	74,61	0,00	23.539,99	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	73043	29041531	1.687,97	0,00	21.852,02	PGTO REF. DOC 1818 MINISTERIO DA ECONOMIA
	73043	29041507	572,17	0,00	21.279,85	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	73043	29041506	297,79	0,00	20.982,06	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	73043	29041502	94,81	0,00	20.887,25	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	73043	29041513	1.305,15	0,00	19.582,10	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
	73043	29041505	260,09	0,00	19.322,01	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	73043	29041510	845,88	0,00	18.476,13	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
25/09/2026	73043	29041558	0,00	56,78	18.532,91	DETALHAMENTO CSRF 4,65% - CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
			18.821,18	**18.532,92**	**18.532,91**	**<<== 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:** 52.370,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	73043	29041336	0,00	2.176,78	54.546,79	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA
18/09/2026	73043	29041525	9.673,91	0,00	44.872,88	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	73043	29041526	19.066,14	0,00	25.806,74	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	73043	29041519	2.398,50	0,00	23.408,24	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	73043	29041517	2.165,32	0,00	21.242,92	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA
	73043	29041527	19.066,14	0,00	2.176,78	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
28/09/2026	73043	29064357	0,00	9.673,91	11.850,69	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
29/09/2026	73043	29064362	0,00	2.398,50	14.249,19	DETALHAMENTO INSS 11% - CRESM LHBS CONTRUTORA LTDA
			52.370,01	**14.249,19**	**14.249,19**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER**

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.260.161,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	29	1.049,64	0,00	2.259.111,51	0813 - FGTS FERIAS , 09/2026
	72825	218	0,00	2.496,26	2.261.607,77	FOLHA DE PGTO 09/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	72825	111	3.515,53	0,00	2.258.092,24	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 09/2026
	72825	118	2.670,28	0,00	2.255.421,96	0817 - VANTAGEM FER

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.260.161,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROPORCIONAL, 09/2026
30/09/2026	72825	202	2.624,15	0,00	2.252.797,81	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	72825	207	1.246,40	0,00	2.251.551,41	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	72825	209	131,21	0,00	2.251.420,20	FOLHA DE PGTO PIS S/FERIAS
	72825	212	8.068,01	0,00	2.243.352,19	FOLHA DE PGTO 09/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	72825	27	431,08	0,00	2.242.921,11	0807 - VANTAGENS FERIAS, 09/2026
	72825	66	8.298,23	0,00	2.234.622,88	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 09/2026
	72825	162	23,06	0,00	2.234.599,82	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 09/2026
	72825	213	3.358,00	0,00	2.231.241,82	FOLHA DE PGTO 09/2026 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	72825	129	31.159,98	0,00	2.200.081,84	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 09/2026
	72825	196	24.928,00	0,00	2.175.153,84	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS CUSTOS
	72825	72	495,16	0,00	2.174.658,68	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 09/2026
	72825	156	572,50	0,00	2.174.086,18	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 09/2026
	72825	160	536,74	0,00	2.173.549,44	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 09/2026
	72825	25	18,02	0,00	2.173.531,42	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 09/2026
	72825	65	986,22	0,00	2.172.545,20	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 09/2026
	72825	117	7,50	0,00	2.172.537,70	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 09/2026
	72825	161	3.670,81	0,00	2.168.866,89	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 09/2026
	72825	197	7.228,18	0,00	2.161.638,71	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	72825	26	2,18	0,00	2.161.636,53	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 09/2026
	72825	33	3.280,19	0,00	2.158.356,34	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 09/2026
	72825	112	13.512,82	0,00	2.144.843,52	0807 - VANTAGENS FERIAS, 09/2026
	72825	170	75.702,30	0,00	2.069.141,22	8783 - DIAS FERIAS , 09/2026
	72825	203	760,90	0,00	2.068.380,32	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	72825	204	131,21	0,00	2.068.249,11	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	72825	53	9.389,30	0,00	2.058.859,81	8783 - DIAS FERIAS , 09/2026
	72825	115	9.971,04	0,00	2.048.888,77	0813 - FGTS FERIAS , 09/2026
	72825	119	499,27	0,00	2.048.389,50	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 09/2026
	72825	198	1.246,40	0,00	2.047.143,10	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	72825	113	1.180,74	0,00	2.045.962,36	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 09/2026
	72825	116	36,41	0,00	2.045.925,95	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 09/2026
	72825	164	203,90	0,00	2.045.722,05	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 09/2026
	72825	210	0,00	149.426,10	2.195.148,15	FOLHA DE PGTO 09/2026 PROVISAO DE FERIAS
	72825	211	0,00	60.280,15	2.255.428,30	FOLHA DE PGTO 09/2026 PROVISAO DE FERIAS
	72825	110	749,40	0,00	2.254.678,90	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 09/2026
			217.684,76	**212.202,51**	**2.254.678,90**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.210.254,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	193	3.092,88	0,00	1.207.161,49	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	72825	214	0,00	117.455,85	1.324.617,34	FOLHA DE PGTO 09/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
	72825	181	1.180,74	0,00	1.323.436,60	9592 - 13O 1/12 INDENIZADO, 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.210.254,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	166	65,27	0,00	1.323.371,33	8551 - MEDIA HORAS 13O RESCISAO, 09/2026
	72825	167	12,10	0,00	1.323.359,23	8552 - MEDIA VALOR 13O RESCISAO, 09/2026
	72825	165	10.538,98	0,00	1.312.820,25	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 09/2026
	72825	121	208,66	0,00	1.312.611,59	0824 - FGTS 13O SALARIO, 09/2026
	72825	168	3.130,64	0,00	1.309.480,95	8553 - VANTAGENS 13O RESCISAO, 09/2026
	72825	194	896,77	0,00	1.308.584,18	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	72825	216	2.017,55	0,00	1.306.566,63	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	72825	185	536,73	0,00	1.306.029,90	9602 - VANTAGENS 13O 1/12 INDENIZADO, 09/2026
	72825	195	154,63	0,00	1.305.875,27	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	72825	206	154,64	0,00	1.305.720,63	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	72825	217	372,36	0,00	1.305.348,27	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	72825	215	0,00	44.119,92	1.349.468,19	FOLHA DE PGTO 09/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
	72825	219	0,00	2.386,19	1.351.854,38	FOLHA DE PGTO 09/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
	72825	68	1.099,73	0,00	1.350.754,65	0035 - FGTS 13O SALARIO RESCISAO, 09/2026
			23.461,68	**163.961,96**	**1.350.754,65**	**<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	73043	29041584	0,00	44.679,52	44.679,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 241/2026 CEF C/C 000580133
	73043	29041592	0,00	158.939,47	203.618,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 244/2026 CEF C/C 000580133
	73043	29041583	0,00	3.125.259,05	3.328.878,04	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 241/2026 CEF C/C 000580133
04/09/2026	73043	29041585	0,00	4.560,00	3.333.438,04	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 242/2026 CEF C/C 000580133
15/09/2026	73043	29041590	0,00	1.389,56	3.334.827,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 243/2026 CEF C/C 000580133
30/09/2026	73203	29065904	0,00	4.536,67	3.339.364,27	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO
	73203	29065908	261.597,53	0,00	3.077.766,74	TRANSFERENCIA DE SALDO
	73203	29065907	3.073.230,07	0,00	4.536,67	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO
	73203	29065905	4.536,67	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO
			3.339.364,27	**3.339.364,27**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO**

Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014 **Saldo Anterior:** 18.207.327,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73203	29065909	4.536,67	0,00	18.202.791,31	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES
	73203	29065910	3.334.827,60	0,00	14.867.963,71	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO
			3.339.364,27	**0,00**	**14.867.963,71**	**<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014**

Conta Analítica: 92440 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 542.876,63

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92440 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 542.876,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73057	29044432	0,00	2.716,00	545.592,63	CONFORME CONTROLE DE BENS, DOACAO AR CONDICIONADO INVERTER
			0,00	**2.716,00**	**545.592,63**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73057	29044431	0,00	14.041,71	311.584,76	CONFORME CONTROLE PATRIMONIAL, NF. 62890, DIMEX DO TRIANGULO LTDA
			0,00	**14.041,71**	**311.584,76**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ**

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 25.766.614,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73203	29065907	0,00	3.073.230,07	28.839.844,52	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO
	73203	29065905	0,00	4.536,67	28.844.381,19	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO
			0,00	**3.077.766,74**	**28.844.381,19**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 304.100,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73043	29041596	0,00	36.111,96	340.212,26	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	73043	29041618	0,00	15.280,15	355.492,41	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**51.392,11**	**355.492,41**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 124,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	73043	29041495	0,00	0,50	124,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 451
	73043	29041496	0,00	0,01	124,77	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	73043	29041501	0,00	0,01	124,78	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	73043	29041517	0,00	0,01	124,79	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA
			0,00	**0,53**	**124,79**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 109335 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO RECURSO P/ INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 33.996,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73043	29041595	0,00	4.093,88	38.090,76	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**4.093,88**	**38.090,76**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO RECURSO P/ INVESTIMENTO**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS **Saldo Anterior:** 13.588,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	141	0,00	367,74	13.956,34	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 09/2026
			0,00	**367,74**	**13.956,34**	**<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS**

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE **Saldo Anterior:** 4.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	73043	29041379	0,00	550,00	4.650,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
			0,00	**550,00**	**4.650,00**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE**

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 5.909.184,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	131	0,02	0,00	5.909.184,07	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 09/2026
	72825	146	0,00	2.448,92	5.906.735,15	5011 - DSR S/ FALTAS, 09/2026
	72825	155	77,29	0,00	5.906.812,44	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 09/2026
	72825	175	5.260,44	0,00	5.912.072,88	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 09/2026
	72825	177	10.370,22	0,00	5.922.443,10	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 09/2026
	72825	163	4,90	0,00	5.922.448,00	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 09/2026
	72825	169	734.422,86	0,00	6.656.870,86	8781 - SALARIO MENSAL , 09/2026
	72825	172	8.063,72	0,00	6.664.934,58	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 09/2026
	72825	178	11.263,92	0,00	6.676.198,50	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 09/2026
	72825	153	0,00	26,41	6.676.172,09	8069 - HORAS FALTAS DIAS, 09/2026
	72825	176	0,00	15.130,09	6.661.042,00	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 09/2026
	72825	145	0,00	2.268,97	6.658.773,03	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 09/2026
	72825	174	0,00	284,49	6.658.488,54	8794 - DSR S/ DIAS FALTAS , 09/2026
	72825	144	0,00	456,30	6.658.032,24	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 09/2026
	72825	220	0,00	86.910,45	6.571.121,79	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
	72825	135	0,00	2.378,25	6.568.743,54	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 09/2026
	72825	173	0,00	853,47	6.567.890,07	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 09/2026
	72825	93	0,00	394,43	6.567.495,64	0554 - DESCONTO - PARCELA BANCO DE HORAS, 09/2026
	72825	134	4.573,80	0,00	6.572.069,44	0990 - ESTOURO DO MES, 09/2026
			774.037,17	**111.151,78**	**6.572.069,44**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.353.632,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	74	8.999,34	0,00	1.362.631,78	0093 - QUINQUENIO, 09/2026
	72825	142	0,00	24,00	1.362.607,78	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 09/2026
	72825	85	28,79	0,00	1.362.636,57	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 09/2026
	72825	103	81,36	0,00	1.362.717,93	0667 - QUINQUENIO MES ANTERIOR, 09/2026
	72825	105	2.960,75	0,00	1.365.678,68	0677 - TRIENIO - STS, 09/2026
	72825	152	263,02	0,00	1.365.941,70	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.353.632,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	62	665,61	0,00	1.366.607,31	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 09/2026
	72825	73	1.181,32	0,00	1.367.788,63	0092 - TRIENIO, 09/2026
	72825	90	3.911,88	0,00	1.371.700,51	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 09/2026
	72825	91	648,40	0,00	1.372.348,91	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 09/2026
	72825	107	8,14	0,00	1.372.357,05	0681 - TRIENIO AFAST. DIR. INTEGRAIS - STS, 09/2026
	72825	79	33.718,57	0,00	1.406.075,62	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 09/2026
	72825	151	237,50	0,00	1.406.313,12	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 09/2026
	72825	77	839,33	0,00	1.407.152,45	0202 - ASSIDUIDADE, 09/2026
	72825	108	164,29	0,00	1.407.316,74	0682 - TRIENIO - STS, 09/2026
	72825	109	162,95	0,00	1.407.479,69	0686 - QUINQUENIO AFAST. DIR. INTEGRAIS- STS, 09/2026
	72825	63	5.776,20	0,00	1.413.255,89	0020 - GRATIFICACOES (P), 09/2026
	72825	86	33,98	0,00	1.413.289,87	0276 - ASSIDUIDADE AFAST.PAR.EMP, 09/2026
	72825	89	19.559,09	0,00	1.432.848,96	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 09/2026
	72825	92	2.407,32	0,00	1.435.256,28	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 09/2026
	72825	76	52.149,60	0,00	1.487.405,88	0201 - INSALUBRIDADE (%), 09/2026
	72825	78	332,50	0,00	1.487.738,38	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 09/2026
	72825	81	839,29	0,00	1.488.577,67	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 09/2026
	72825	179	124,39	0,00	1.488.702,06	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 09/2026
	72825	80	7.469,90	0,00	1.496.171,96	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 09/2026
	72825	87	46,41	0,00	1.496.218,37	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP, 09/2026
	72825	106	11.068,92	0,00	1.507.287,29	0678 - QUINQUENIO - STS, 09/2026
	72825	83	657,01	0,00	1.507.944,30	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 09/2026
			154.335,86	**24,00**	**1.507.944,30**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 22.868,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	84	287,63	0,00	23.156,24	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 09/2026
	72825	75	1.438,14	0,00	24.594,38	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 09/2026
			1.725,77	**0,00**	**24.594,38**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 117.588,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	180	12.851,04	0,00	130.439,36	9591 - AVISO PREVIO, 09/2026
	72825	182	2,56	0,00	130.441,92	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 09/2026
	72825	183	9,93	0,00	130.451,85	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 09/2026
	72825	125	507,86	0,00	130.959,71	0831 - MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT, 09/2026
	72825	159	0,00	332,81	130.626,90	8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO, 09/2026
	72825	70	0,00	2.053,22	128.573,68	0049 - AVISO PREVIO REAVIDO, 09/2026
	72825	157	0,00	4,17	128.569,51	8148 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO, 09/2026
	72825	158	0,00	23,86	128.545,65	8149 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO, 09/2026
	72825	128	0,00	1.169,65	127.376,00	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 117.588,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	184	5.784,14	0,00	133.160,14	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 09/2026
			19.155,53	**3.583,71**	**133.160,14**	**<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20 **Saldo Anterior:** 700.841,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	220	86.910,45	0,00	787.752,29	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
			86.910,45	**0,00**	**787.752,29**	**<<== 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:** 2.193.045,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	190	180.577,05	0,00	2.373.622,52	FOLHA DE PGTO 09/2026 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	72825	191	53.731,30	0,00	2.427.353,82	FOLHA DE PGTO 09/2026 INSS TERCEIROS
	72825	192	9.028,85	0,00	2.436.382,67	FOLHA DE PGTO 09/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
			243.337,20	**0,00**	**2.436.382,67**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 859.186,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	64	1.128,06	0,00	860.314,71	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 09/2026
	72825	67	1.399,13	0,00	861.713,84	0032 - F.G.T.S 40%, 09/2026
	72825	186	1.629,20	0,00	863.343,04	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 09/2026
	72825	137	71.742,26	0,00	935.085,30	0996 - F.G.T.S DO MES , 09/2026
			75.898,65	**0,00**	**935.085,30**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 81.811,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	205	9.037,25	0,00	90.848,87	FOLHA DE PGTO PIS S/FOLHA
			9.037,25	**0,00**	**90.848,87**	**<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 3.051,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73057	29044428	1.487,42	0,00	4.539,03	APROPRIACAO DE CUSTOS DE VALE TRANSPORTE 09/2026
	72825	150	0,00	927,04	3.611,99	5053 - VALE TRANSPORTE, 09/2026
	72825	147	0,00	103,20	3.508,79	5013 - VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO, 09/2026
	72825	69	0,00	285,00	3.223,79	0048 - VALE TRANSPORTE, 09/2026
			1.487,42	**1.315,24**	**3.223,79**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.287.992,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	218	2.496,26	0,00	1.290.488,66	FOLHA DE PGTO 09/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	72825	212	0,00	8.068,01	1.282.420,65	FOLHA DE PGTO 09/2026 ESTORNO DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.287.992,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ENCARGOS S PROVISAO DE FER
30/09/2026	72825	210	149.426,10	0,00	1.431.846,75	FOLHA DE PGTO 09/2026 PROVISAO DE FERIAS
			151.922,36	**8.068,01**	**1.431.846,75**	**<<== 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:** 1.012.861,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	219	2.386,19	0,00	1.015.247,36	FOLHA DE PGTO 09/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
	72825	216	0,00	2.017,55	1.013.229,81	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	72825	214	117.455,85	0,00	1.130.685,66	FOLHA DE PGTO 09/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
			119.842,04	**2.017,55**	**1.130.685,66**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 59.857,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	73043	29053615	42,31	0,00	59.899,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3279
30/09/2026	73056	29041669	23,24	0,00	59.922,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041703	2,86	0,00	59.925,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041651	5.829,48	0,00	65.755,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041733	0,00	2,63	65.752,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041705	0,00	2,80	65.749,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044397	0,00	0,50	65.749,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044372	0,00	0,42	65.748,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041680	0,00	1,09	65.747,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041678	299,00	0,00	66.046,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044382	0,00	1,16	66.045,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			6.196,89	**8,60**	**66.045,69**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 189.299,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73056	29044410	1,16	0,00	189.301,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044405	0,00	0,52	189.300,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044416	33,69	0,00	189.334,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044421	13,64	0,00	189.347,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041716	0,55	0,00	189.348,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041746	11,27	0,00	189.359,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044413	33,69	0,00	189.393,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041682	20.749,25	0,00	210.142,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041712	424,88	0,00	210.567,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041731	2,05	0,00	210.569,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 189.299,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	73056	29041730	0,00	6,15	210.563,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041748	0,00	2,90	210.560,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041683	0,00	0,18	210.560,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044364	0,00	1,04	210.559,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044390	0,00	0,64	210.558,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044392	0,00	16,89	210.541,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041719	0,00	0,29	210.541,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041739	0,00	0,44	210.541,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041753	0,00	3,82	210.537,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044363	0,00	2,10	210.535,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041694	0,00	0,78	210.534,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041695	0,00	8,00	210.526,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044378	0,00	1,03	210.525,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044381	0,00	0,52	210.524,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044406	0,00	22,85	210.501,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041723	0,00	9,84	210.492,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041724	0,00	5,35	210.486,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041728	0,00	0,59	210.486,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041737	0,00	1,28	210.484,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041749	0,00	0,28	210.484,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044379	0,00	0,08	210.484,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	73056	29044386	0,00	0,33	210.484,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044412	0,00	0,62	210.483,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041690	0,00	2,93	210.480,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041697	0,00	1,59	210.479,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041701	0,00	1,68	210.477,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041726	0,00	7,99	210.469,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044367	0,00	1,17	210.468,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041688	0,00	0,15	210.468,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041693	0,00	5,13	210.462,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041709	0,00	2,66	210.460,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041710	0,00	1,66	210.458,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041717	0,00	2,49	210.456,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041721	0,00	13,06	210.443,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041747	0,00	1,22	210.441,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044365	0,00	47,74	210.394,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044375	0,00	3,23	210.390,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 189.299,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73056	29044395	0,00	1,70	210.389,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044407	0,00	0,41	210.388,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041698	0,00	1,32	210.387,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041713	0,00	8,53	210.378,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041740	0,00	0,13	210.378,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041751	0,00	0,48	210.378,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041686	19,08	0,00	210.397,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			21.289,26	**191,79**	**210.397,43**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 72.423,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73056	29041654	5.433,57	0,00	77.857,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044423	0,03	0,00	77.857,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041657	711,26	0,00	78.568,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041658	376,72	0,00	78.945,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041675	217,88	0,00	79.163,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			6.739,46	**0,00**	**79.163,12**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 153.410,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	73043	29041273	5.925,00	0,00	159.335,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 4
	73043	29041361	12.681,67	0,00	172.017,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 355
21/09/2026	73175	29059554	3.959,00	0,00	175.976,04	APROP CT.310/2024-II, NF. 76, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG
			22.565,67	**0,00**	**175.976,04**	**<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS**

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 1.351.585,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73056	29041655	200.695,74	0,00	1.552.280,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72825	148	0,00	3.927,30	1.548.353,46	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 09/2026
	72825	48	0,00	3.271,60	1.545.081,86	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 09/2026
			200.695,74	**7.198,90**	**1.545.081,86**	**<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 13.305,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73056	29041667	78,75	0,00	13.383,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			78,75	**0,00**	**13.383,82**	**<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 13.305,07

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 28.343,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73056	29041652	1.672,24	0,00	30.016,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044422	19,85	0,00	30.035,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			1.692,09	**0,00**	**30.035,96**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE**

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 111.393,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73056	29041656	15.188,19	0,00	126.581,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			15.188,19	**0,00**	**126.581,28**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO**

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 2.322,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73056	29041707	24,86	0,00	2.347,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			24,86	**0,00**	**2.347,20**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO**

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 22.262,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73056	29041661	213,47	0,00	22.475,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			213,47	**0,00**	**22.475,52**	**<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 267.307,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	73043	29041371	36.127,30	0,00	303.434,56	REF. DOC 092026 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			36.127,30	**0,00**	**303.434,56**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 1.443.933,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	73043	29041349	5.250,00	0,00	1.449.183,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32391
	73043	29041345	9.773,95	0,00	1.458.957,59	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 584
	73043	29041312	161,00	0,00	1.459.118,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32389
30/09/2026	73175	29061000	173.328,56	0,00	1.632.447,15	APROP CT.262/2024, NF. 478, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE
			188.513,51	**0,00**	**1.632.447,15**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 1.076.114,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73043	29041299	2.215,00	0,00	1.078.329,81	REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 29
	73175	29064365	15.510,60	0,00	1.093.840,41	APROP CT.037/2025, NF.279, MEDICO PSIQUIATRA, VIDA MED SERVIO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 1.076.114,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73175	29059562	696,18	0,00	1.094.536,59	COMPLEMENTO APROP CT.039/2025, NF.56, BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA
03/09/2026	73043	29041303	15.988,00	0,00	1.110.524,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO GRATAO DE CASTRO LTDA 338
04/09/2026	73043	29041343	2.250,00	0,00	1.112.774,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA 84
	73043	29041289	640,00	0,00	1.113.414,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 2054
	73043	29041366	3.621,00	0,00	1.117.035,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 1
08/09/2026	73043	29041339	8.400,00	0,00	1.125.435,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RASSI LTDA 1
09/09/2026	73043	29041350	15.988,00	0,00	1.141.423,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO GRATAO DE CASTRO LTDA 379
	73043	29041297	2.414,00	0,00	1.143.837,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 45
	73175	29059556	18.000,00	0,00	1.161.837,59	APROP CT.001/2025-I, NF. 727, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC
11/09/2026	73043	29041355	6.035,00	0,00	1.167.872,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SARAH ISABELA MAGALHAES COSTA 2
	73175	29064366	4.828,00	0,00	1.172.700,59	APROP CT.006/2026, NF. 17, INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	73043	29041302	5.599,28	0,00	1.178.299,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 15
	73043	29041333	6.199,76	0,00	1.184.499,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 13
	73043	29041287	10.863,00	0,00	1.195.362,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22
15/09/2026	73175	29059565	5.663,85	0,00	1.201.026,48	APROP CT.006/2026, NF. 10, SERV MED PLANTONISTA, G M G NASCIMEN
	73043	29041284	3.621,00	0,00	1.204.647,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA GONCALVES ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3
	73043	29041317	9.391,36	0,00	1.214.038,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA & ELIAM SERVICOS MEDICOS SS 124
	73043	29041353	4.828,00	0,00	1.218.866,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 2
16/09/2026	73043	29041259	250,00	0,00	1.219.116,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 2277
21/09/2026	73043	29041295	4.800,00	0,00	1.223.916,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RASSI LTDA 2
	73043	29041301	3.621,00	0,00	1.227.537,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BROCKESTAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 3
30/09/2026	73175	29059560	5.200,00	0,00	1.232.737,84	APROP CT.028/2025, NF. 12, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO
	73175	29064369	6.500,00	0,00	1.239.237,84	APRORP CT.002/2025, NF. 7, SINAPSI NEUROPSICOLOGIA
	73175	29064364	17.644,20	0,00	1.256.882,04	APROP CT.038/2025, NF.170, SERV. MD. PSIQUIATRIA, SERVMEDIC S
	73175	29059563	16.684,18	0,00	1.273.566,22	APROP CT.039/2025, NF. 74, BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA
	73175	29064363	15.000,00	0,00	1.288.566,22	APROP CT.26982026, NF. 4, SERV MDICOS, PATRONUS ECCLESIAE ET
			212.451,41	**0,00**	**1.288.566,22**	**<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS**

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 39.359,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	73175	29060996	2.437,50	0,00	41.796,50	APROP CT.132/2021-V, NF.451, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP
			2.437,50	**0,00**	**41.796,50**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 339.571,78

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 339.571,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2026	73043	29064362	43.609,00	0,00	383.180,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 14
			43.609,00	**0,00**	**383.180,78**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 162.767,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	73175	29059561	19.788,90	0,00	182.556,72	APROP CT.294/2025, NF. 16, ESPACO VERDE JARDINAGENS LTDA
			19.788,90	**0,00**	**182.556,72**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL**

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 2.071.580,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	36	473,46	0,00	2.072.054,35	0990 - ESTOURO DO MES, 09/2026
	72825	56	1.050,00	0,00	2.073.104,35	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 09/2026
	72825	58	2.921,77	0,00	2.076.026,12	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 09/2026
	72825	55	7.009,64	0,00	2.083.035,76	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 09/2026
	72825	47	0,00	70,90	2.082.964,86	5011 - DSR S/ FALTAS, 09/2026
	72825	37	0,00	225,78	2.082.739,08	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 09/2026
	72825	46	0,00	70,90	2.082.668,18	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 09/2026
	72825	57	0,00	8.008,07	2.074.660,11	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 09/2026
	72825	52	267.482,80	0,00	2.342.142,91	8781 - SALARIO MENSAL , 09/2026
			278.937,67	**8.375,65**	**2.342.142,91**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS) **Saldo Anterior:** 517.166,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	2	305,83	0,00	517.471,84	0093 - QUINQUENIO, 09/2026
	72825	43	0,00	24,00	517.447,84	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 09/2026
	72825	12	357,26	0,00	517.805,10	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 09/2026
	72825	24	88,13	0,00	517.893,23	0686 - QUINQUENIO AFAST. DIR. INTEGRAIS- STS, 09/2026
	72825	3	12.325,82	0,00	530.219,05	0201 - INSALUBRIDADE (%), 09/2026
	72825	8	243,48	0,00	530.462,53	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 09/2026
	72825	22	239,65	0,00	530.702,18	0677 - TRIENIO - STS, 09/2026
	72825	5	10.330,88	0,00	541.033,06	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 09/2026
	72825	1	522,13	0,00	541.555,19	0020 - GRATIFICACOES (P), 09/2026
	72825	6	19.614,87	0,00	561.170,06	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 09/2026
	72825	7	12.851,33	0,00	574.021,39	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 09/2026
	72825	13	7.266,35	0,00	581.287,74	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 09/2026
	72825	4	122,33	0,00	581.410,07	0202 - ASSIDUIDADE, 09/2026
	72825	11	1.786,33	0,00	583.196,40	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 09/2026
	72825	23	7.216,77	0,00	590.413,17	0678 - QUINQUENIO - STS, 09/2026
	72825	10	998,43	0,00	591.411,60	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS) **Saldo Anterior:** 517.166,01

74.269,59	**24,00**	**591.411,60**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)**

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 708.536,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	200	19.916,22	0,00	728.452,23	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS
	72825	199	68.682,32	0,00	797.134,55	FOLHA DE PGTO INSS PARTE PARTE EMPRESA
	72825	201	3.434,11	0,00	800.568,66	FOLHA DE PGTO INSS ACIDENTE TRABALHO
			92.032,65	**0,00**	**800.568,66**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 245.652,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	39	27.823,93	0,00	273.476,30	0996 - F.G.T.S DO MES , 09/2026
			27.823,93	**0,00**	**273.476,30**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 26.328,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	208	3.435,33	0,00	29.764,23	FOLHA DE PGTO PIS S/FOLHA
			3.435,33	**0,00**	**29.764,23**	**<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 6.714,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	49	0,00	2.239,64	4.475,29	5053 - VALE TRANSPORTE, 09/2026
	73057	29044429	3.593,48	0,00	8.068,77	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 09/2026
			3.593,48	**2.239,64**	**8.068,77**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 441.171,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	213	0,00	3.358,00	437.813,63	FOLHA DE PGTO 09/2026 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	72825	211	60.280,15	0,00	498.093,78	FOLHA DE PGTO 09/2026 PROVISAO DE FERIAS
			60.280,15	**3.358,00**	**498.093,78**	**<<== 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:** 314.801,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	217	0,00	372,36	314.429,09	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	72825	215	44.119,92	0,00	358.549,01	FOLHA DE PGTO 09/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
			44.119,92	**372,36**	**358.549,01**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 83.091,25

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 83.091,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	73043	29041272	4.990,25	0,00	88.081,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 1048
			4.990,25	**0,00**	**88.081,50**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇAO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 29.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	73043	29041265	4.250,00	0,00	34.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 32
			4.250,00	**0,00**	**34.000,00**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE VEICULOS**

Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS **Saldo Anterior:** 68.880,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	73043	29041307	420,00	0,00	69.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 1135
			420,00	**0,00**	**69.300,00**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MOVEIS**

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 244.662,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73175	29059550	28.108,37	0,00	272.770,42	APROP CT.165/2023-III, NF. 299, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV
	73175	29059549	1.054,06	0,00	273.824,48	APROP CT.165/2023-III, NF. 298, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV
			29.162,43	**0,00**	**273.824,48**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 120.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	73043	29041279	15.000,00	0,00	135.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 120
			15.000,00	**0,00**	**135.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 44.745,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73175	29059551	5.593,19	0,00	50.338,71	APROP CT.166/2023-II, NF. 455, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES
			5.593,19	**0,00**	**50.338,71**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA**

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 686.061,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	73043	29064357	87.944,64	0,00	774.005,76	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 325
			87.944,64	**0,00**	**774.005,76**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA**

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 158.315,09

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 158.315,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	73043	29041344	2.250,00	0,00	160.565,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIO SERVIÇO LTDA 94
	73043	29041262	1.220,88	0,00	161.785,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44852
30/09/2026	73203	29065904	4.536,67	0,00	166.322,64	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO
			8.007,55	**0,00**	**166.322,64**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 541.684,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	73043	29041318	1.600,00	0,00	543.284,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 120
	73175	29059553	6.730,00	0,00	550.014,84	APROP CT.073/2024-III, NF. 1937, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA
10/09/2026	73175	29064367	1.251,84	0,00	551.266,68	APROP CT.298/2025, NF. 6884, BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA
22/09/2026	73043	29041266	2.039,00	0,00	553.305,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2369
	73043	29041298	18.190,91	0,00	571.496,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2389
30/09/2026	73175	29060999	21.000,00	0,00	592.496,59	APROP CT.123/2021-VI, NF. 1001, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI
	73175	29059564	4.000,00	0,00	596.496,59	APROP CT.009/2026, NF. 7, LOC CONTINER, DIGITAL CORE SISTEMAS
	73175	29061002	4.335,09	0,00	600.831,68	APROP CT.015/2020-VI, NF. 6661, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
	73175	29059547	192,32	0,00	601.024,00	APROP CT.015/2020-VI, NF. 6662, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
	73175	29060997	8.289,76	0,00	609.313,76	APROP CT.007/2014-XVI, NF. 1010, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
			67.628,92	**0,00**	**609.313,76**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 169.399,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	73175	29061001	70,00	0,00	169.469,19	APROP CT.213/2025, NF. 500917, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
			70,00	**0,00**	**169.469,19**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES **Saldo Anterior:** 194.583,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	73043	29064358	956,98	0,00	195.540,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTESE LTDA 5041
	73175	29059558	400,00	0,00	195.940,23	APROP CT.189/2025, NF. 3634, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONI
16/09/2026	73175	29059548	12.304,68	0,00	208.244,91	APROP CT.024/2020-VIII, NF. 2600, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA
24/09/2026	73175	29059559	9.635,31	0,00	217.880,22	APROP CT.470/2025, NF.65050, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER
			23.296,97	**0,00**	**217.880,22**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES**

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 35.801,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	73043	29041330	900,00	0,00	36.701,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 31
	73043	29041313	1.860,00	0,00	38.561,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 35.801,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ROCHA CARRIJO 29
18/09/2026	73043	29041334	1.000,00	0,00	39.561,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 820
21/09/2026	73043	29041291	450,00	0,00	40.011,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9599
			4.210,00	**0,00**	**40.011,23**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 139.085,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	73043	29041274	17.875,00	0,00	156.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1731
23/09/2026	73043	29053614	150,00	0,00	157.110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1984
	73043	29053613	80,00	0,00	157.190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1983
30/09/2026	73175	29059552	950,00	0,00	158.140,00	APROP CT.001/2024-II, NF. 199, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL
			19.055,00	**0,00**	**158.140,00**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO **Saldo Anterior:** 765,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	73043	29041269	90,00	0,00	855,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA 3052
10/09/2026	73043	29041285	147,00	0,00	1.002,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 7492
25/09/2026	73043	29053616	130,00	0,00	1.132,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 7523
29/09/2026	73043	29053617	270,00	0,00	1.402,83	REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 16558
			637,00	**0,00**	**1.402,83**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO**

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 28.930,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	73043	29041293	420,00	0,00	29.350,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 238
			420,00	**0,00**	**29.350,91**	**<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS**

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL **Saldo Anterior:** 35.568,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73056	29041670	4.300,49	0,00	39.868,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			4.300,49	**0,00**	**39.868,64**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL**

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE **Saldo Anterior:** 50.606,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	73043	29041281	89,90	0,00	50.696,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 41890
	73043	29041282	1.290,16	0,00	51.987,05	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE **Saldo Anterior:** 50.606,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELEFONICA BRASIL S.A. 84185
09/09/2026	73043	29041328	1.240,80	0,00	53.227,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 42190
	73043	29041347	21,79	0,00	53.249,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4745
13/09/2026	73043	29041348	87,72	0,00	53.337,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4189
21/09/2026	73043	29041300	1.259,04	0,00	54.596,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4185
			3.989,41	**0,00**	**54.596,40**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONE**

Conta Analítica: 7806 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 7.887,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	73043	29041467	141,08	0,00	8.028,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 3203
21/09/2026	73043	29041377	2.878,65	0,00	10.907,60	REF. DOC 7865 FUNEBOM
			3.019,73	**0,00**	**10.907,60**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS**

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 15.182,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	73043	29041544	77,53	0,00	15.259,76	PGTO REF. DOC 2201 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	73043	29041545	77,53	0,00	15.337,29	PGTO REF. DOC 2203 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	73043	29041542	77,53	0,00	15.414,82	PGTO REF. DOC 2202 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	73043	29041541	77,53	0,00	15.492,35	PGTO REF. DOC 2204 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
			310,12	**0,00**	**15.492,35**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL**

Conta Analítica: 8711 3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE **Saldo Anterior:** 0,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	73043	29041530	0,01	0,00	0,16	PGTO REF. DOC PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
22/09/2026	73043	29041543	0,10	0,00	0,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11907
			0,11	**0,00**	**0,26**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE**

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVID:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVID:02812043001250
Dados: 2026.10.21 10:37:45 -03'00'

Assinado digitalmente por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
ND: C=BR, CN=TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180, L=GOIANIA, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora ALTERNATIVE, ST=GO
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.16 12:12:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 25.766.614,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73203	29065907	0,00	3.073.230,07	28.839.844,52	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO
	73203	29065905	0,00	4.536,67	28.844.381,19	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO
			0,00	**3.077.766,74**	**28.844.381,19**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 304.100,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73043	29041596	0,00	36.111,96	340.212,26	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	73043	29041618	0,00	15.280,15	355.492,41	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**51.392,11**	**355.492,41**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 124,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	73043	29041495	0,00	0,50	124,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 451
	73043	29041496	0,00	0,01	124,77	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	73043	29041501	0,00	0,01	124,78	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	73043	29041517	0,00	0,01	124,79	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA
			0,00	**0,53**	**124,79**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 109335 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO RECURSO P/ INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 33.996,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73043	29041595	0,00	4.093,88	38.090,76	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**4.093,88**	**38.090,76**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO RECURSO P/ INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS **Saldo Anterior:** 13.588,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	141	0,00	367,74	13.956,34	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 09/2026
			0,00	**367,74**	**13.956,34**	**<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS**

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE **Saldo Anterior:** 4.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	73043	29041379	0,00	550,00	4.650,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
			0,00	**550,00**	**4.650,00**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE**

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 5.909.184,05

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 5.909.184,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	131	0,02	0,00	5.909.184,07	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 09/2026
	72825	146	0,00	2.448,92	5.906.735,15	5011 - DSR S/ FALTAS, 09/2026
	72825	155	77,29	0,00	5.906.812,44	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 09/2026
	72825	175	5.260,44	0,00	5.912.072,88	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 09/2026
	72825	177	10.370,22	0,00	5.922.443,10	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 09/2026
	72825	163	4,90	0,00	5.922.448,00	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 09/2026
	72825	169	734.422,86	0,00	6.656.870,86	8781 - SALARIO MENSAL , 09/2026
	72825	172	8.063,72	0,00	6.664.934,58	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 09/2026
	72825	178	11.263,92	0,00	6.676.198,50	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 09/2026
	72825	153	0,00	26,41	6.676.172,09	8069 - HORAS FALTAS DIAS, 09/2026
	72825	176	0,00	15.130,09	6.661.042,00	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 09/2026
	72825	145	0,00	2.268,97	6.658.773,03	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 09/2026
	72825	174	0,00	284,49	6.658.488,54	8794 - DSR S/ DIAS FALTAS , 09/2026
	72825	144	0,00	456,30	6.658.032,24	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 09/2026
	72825	220	0,00	86.910,45	6.571.121,79	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
	72825	135	0,00	2.378,25	6.568.743,54	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 09/2026
	72825	173	0,00	853,47	6.567.890,07	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 09/2026
	72825	93	0,00	394,43	6.567.495,64	0554 - DESCONTO - PARCELA BANCO DE HORAS, 09/2026
	72825	134	4.573,80	0,00	6.572.069,44	0990 - ESTOURO DO MES, 09/2026
			774.037,17	**111.151,78**	**6.572.069,44**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.353.632,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	74	8.999,34	0,00	1.362.631,78	0093 - QUINQUENIO, 09/2026
	72825	142	0,00	24,00	1.362.607,78	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 09/2026
	72825	85	28,79	0,00	1.362.636,57	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 09/2026
	72825	103	81,36	0,00	1.362.717,93	0667 - QUINQUENIO MES ANTERIOR, 09/2026
	72825	105	2.960,75	0,00	1.365.678,68	0677 - TRIENIO - STS, 09/2026
	72825	152	263,02	0,00	1.365.941,70	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 09/2026
	72825	62	665,61	0,00	1.366.607,31	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 09/2026
	72825	73	1.181,32	0,00	1.367.788,63	0092 - TRIENIO, 09/2026
	72825	90	3.911,88	0,00	1.371.700,51	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 09/2026
	72825	91	648,40	0,00	1.372.348,91	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 09/2026
	72825	107	8,14	0,00	1.372.357,05	0681 - TRIENIO AFAST. DIR. INTEGRAIS - STS, 09/2026
	72825	79	33.718,57	0,00	1.406.075,62	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 09/2026
	72825	151	237,50	0,00	1.406.313,12	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 09/2026
	72825	77	839,33	0,00	1.407.152,45	0202 - ASSIDUIDADE, 09/2026
	72825	108	164,29	0,00	1.407.316,74	0682 - TRIENIO - STS, 09/2026
	72825	109	162,95	0,00	1.407.479,69	0686 - QUINQUENIO AFAST. DIR. INTEGRAIS- STS, 09/2026
	72825	63	5.776,20	0,00	1.413.255,89	0020 - GRATIFICACOES (P), 09/2026
	72825	86	33,98	0,00	1.413.289,87	0276 - ASSIDUIDADE AFAST.PAR.EMP, 09/2026
	72825	89	19.559,09	0,00	1.432.848,96	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D),

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.353.632,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2026
30/09/2026	72825	92	2.407,32	0,00	1.435.256,28	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 09/2026
	72825	76	52.149,60	0,00	1.487.405,88	0201 - INSALUBRIDADE (%), 09/2026
	72825	78	332,50	0,00	1.487.738,38	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 09/2026
	72825	81	839,29	0,00	1.488.577,67	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 09/2026
	72825	179	124,39	0,00	1.488.702,06	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 09/2026
	72825	80	7.469,90	0,00	1.496.171,96	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 09/2026
	72825	87	46,41	0,00	1.496.218,37	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP, 09/2026
	72825	106	11.068,92	0,00	1.507.287,29	0678 - QUINQUENIO - STS, 09/2026
	72825	83	657,01	0,00	1.507.944,30	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 09/2026
			154.335,86	**24,00**	**1.507.944,30**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 22.868,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	84	287,63	0,00	23.156,24	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 09/2026
	72825	75	1.438,14	0,00	24.594,38	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 09/2026
			1.725,77	**0,00**	**24.594,38**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 117.588,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	180	12.851,04	0,00	130.439,36	9591 - AVISO PREVIO, 09/2026
	72825	182	2,56	0,00	130.441,92	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 09/2026
	72825	183	9,93	0,00	130.451,85	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 09/2026
	72825	125	507,86	0,00	130.959,71	0831 - MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT, 09/2026
	72825	159	0,00	332,81	130.626,90	8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO, 09/2026
	72825	70	0,00	2.053,22	128.573,68	0049 - AVISO PREVIO REAVIDO, 09/2026
	72825	157	0,00	4,17	128.569,51	8148 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO, 09/2026
	72825	158	0,00	23,86	128.545,65	8149 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO, 09/2026
	72825	128	0,00	1.169,65	127.376,00	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 09/2026
	72825	184	5.784,14	0,00	133.160,14	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 09/2026
			19.155,53	**3.583,71**	**133.160,14**	**<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20 **Saldo Anterior:** 700.841,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	220	86.910,45	0,00	787.752,29	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
			86.910,45	**0,00**	**787.752,29**	**<<== 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:** 2.193.045,47

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 2.193.045,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	190	180.577,05	0,00	2.373.622,52	FOLHA DE PGTO 09/2026 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	72825	191	53.731,30	0,00	2.427.353,82	FOLHA DE PGTO 09/2026 INSS TERCEIROS
	72825	192	9.028,85	0,00	2.436.382,67	FOLHA DE PGTO 09/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
			243.337,20	**0,00**	**2.436.382,67**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 859.186,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	64	1.128,06	0,00	860.314,71	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 09/2026
	72825	67	1.399,13	0,00	861.713,84	0032 - F.G.T.S 40%, 09/2026
	72825	186	1.629,20	0,00	863.343,04	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 09/2026
	72825	137	71.742,26	0,00	935.085,30	0996 - F.G.T.S DO MES , 09/2026
			75.898,65	**0,00**	**935.085,30**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 81.811,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	205	9.037,25	0,00	90.848,87	FOLHA DE PGTO PIS S/FOLHA
			9.037,25	**0,00**	**90.848,87**	**<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 3.051,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73057	29044428	1.487,42	0,00	4.539,03	APROPRIACAO DE CUSTOS DE VALE TRANSPORTE 09/2026
	72825	150	0,00	927,04	3.611,99	5053 - VALE TRANSPORTE, 09/2026
	72825	147	0,00	103,20	3.508,79	5013 - VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO, 09/2026
	72825	69	0,00	285,00	3.223,79	0048 - VALE TRANSPORTE, 09/2026
			1.487,42	**1.315,24**	**3.223,79**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.287.992,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	218	2.496,26	0,00	1.290.488,66	FOLHA DE PGTO 09/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	72825	212	0,00	8.068,01	1.282.420,65	FOLHA DE PGTO 09/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	72825	210	149.426,10	0,00	1.431.846,75	FOLHA DE PGTO 09/2026 PROVISAO DE FERIAS
			151.922,36	**8.068,01**	**1.431.846,75**	**<<== 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:** 1.012.861,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	219	2.386,19	0,00	1.015.247,36	FOLHA DE PGTO 09/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
	72825	216	0,00	2.017,55	1.013.229,81	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	72825	214	117.455,85	0,00	1.130.685,66	FOLHA DE PGTO 09/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
			119.842,04	**2.017,55**	**1.130.685,66**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 59.857,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	73043	29053615	42,31	0,00	59.899,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3279
30/09/2026	73056	29041669	23,24	0,00	59.922,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041703	2,86	0,00	59.925,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041651	5.829,48	0,00	65.755,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041733	0,00	2,63	65.752,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041705	0,00	2,80	65.749,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044397	0,00	0,50	65.749,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044372	0,00	0,42	65.748,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041680	0,00	1,09	65.747,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041678	299,00	0,00	66.046,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044382	0,00	1,16	66.045,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			6.196,89	**8,60**	**66.045,69**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 189.299,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73056	29044410	1,16	0,00	189.301,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044405	0,00	0,52	189.300,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044416	33,69	0,00	189.334,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044421	13,64	0,00	189.347,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041716	0,55	0,00	189.348,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041746	11,27	0,00	189.359,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044413	33,69	0,00	189.393,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041682	20.749,25	0,00	210.142,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041712	424,88	0,00	210.567,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041731	2,05	0,00	210.569,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041730	0,00	6,15	210.563,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041748	0,00	2,90	210.560,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041683	0,00	0,18	210.560,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044364	0,00	1,04	210.559,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044390	0,00	0,64	210.558,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044392	0,00	16,89	210.541,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041719	0,00	0,29	210.541,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041739	0,00	0,44	210.541,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041753	0,00	3,82	210.537,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044363	0,00	2,10	210.535,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041694	0,00	0,78	210.534,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041695	0,00	8,00	210.526,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044378	0,00	1,03	210.525,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 189.299,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	73056	29044381	0,00	0,52	210.524,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044406	0,00	22,85	210.501,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041723	0,00	9,84	210.492,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041724	0,00	5,35	210.486,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041728	0,00	0,59	210.486,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041737	0,00	1,28	210.484,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041749	0,00	0,28	210.484,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044379	0,00	0,08	210.484,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	73056	29044386	0,00	0,33	210.484,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044412	0,00	0,62	210.483,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041690	0,00	2,93	210.480,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041697	0,00	1,59	210.479,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041701	0,00	1,68	210.477,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041726	0,00	7,99	210.469,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044367	0,00	1,17	210.468,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041688	0,00	0,15	210.468,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041693	0,00	5,13	210.462,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041709	0,00	2,66	210.460,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041710	0,00	1,66	210.458,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041717	0,00	2,49	210.456,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041721	0,00	13,06	210.443,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041747	0,00	1,22	210.441,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044365	0,00	47,74	210.394,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044375	0,00	3,23	210.390,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044395	0,00	1,70	210.389,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044407	0,00	0,41	210.388,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041698	0,00	1,32	210.387,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041713	0,00	8,53	210.378,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041740	0,00	0,13	210.378,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041751	0,00	0,48	210.378,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041686	19,08	0,00	210.397,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			21.289,26	**191,79**	**210.397,43**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 72.423,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73056	29041654	5.433,57	0,00	77.857,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044423	0,03	0,00	77.857,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 72.423,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73056	29041657	711,26	0,00	78.568,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041658	376,72	0,00	78.945,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29041675	217,88	0,00	79.163,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			6.739,46	**0,00**	**79.163,12**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 153.410,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	73043	29041273	5.925,00	0,00	159.335,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 4
	73043	29041361	12.681,67	0,00	172.017,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 355
21/09/2026	73175	29059554	3.959,00	0,00	175.976,04	APROP CT.310/2024-II, NF. 76, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG
			22.565,67	**0,00**	**175.976,04**	**<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS**

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 1.351.585,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73056	29041655	200.695,74	0,00	1.552.280,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72825	148	0,00	3.927,30	1.548.353,46	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 09/2026
	72825	48	0,00	3.271,60	1.545.081,86	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 09/2026
			200.695,74	**7.198,90**	**1.545.081,86**	**<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 13.305,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73056	29041667	78,75	0,00	13.383,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			78,75	**0,00**	**13.383,82**	**<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 28.343,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73056	29041652	1.672,24	0,00	30.016,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73056	29044422	19,85	0,00	30.035,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			1.692,09	**0,00**	**30.035,96**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE**

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 111.393,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73056	29041656	15.188,19	0,00	126.581,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			15.188,19	**0,00**	**126.581,28**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 2.322,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73056	29041707	24,86	0,00	2.347,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			24,86	**0,00**	**2.347,20**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO**

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 22.262,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73056	29041661	213,47	0,00	22.475,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			213,47	**0,00**	**22.475,52**	**<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 267.307,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	73043	29041371	36.127,30	0,00	303.434,56	REF. DOC 092026 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			36.127,30	**0,00**	**303.434,56**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 1.443.933,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	73043	29041349	5.250,00	0,00	1.449.183,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32391
	73043	29041345	9.773,95	0,00	1.458.957,59	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 584
	73043	29041312	161,00	0,00	1.459.118,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32389
30/09/2026	73175	29061000	173.328,56	0,00	1.632.447,15	APROP CT.262/2024, NF. 478, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE
			188.513,51	**0,00**	**1.632.447,15**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 1.076.114,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73043	29041299	2.215,00	0,00	1.078.329,81	REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 29
	73175	29064365	15.510,60	0,00	1.093.840,41	APROP CT.037/2025, NF.279, MEDICO PSIQUIATRA, VIDA MED SERVIO
	73175	29059562	696,18	0,00	1.094.536,59	COMPLEMENTO APROP CT.039/2025, NF.56, BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA
03/09/2026	73043	29041303	15.988,00	0,00	1.110.524,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO GRATAO DE CASTRO LTDA 338
04/09/2026	73043	29041343	2.250,00	0,00	1.112.774,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA 84
	73043	29041289	640,00	0,00	1.113.414,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 2054
	73043	29041366	3.621,00	0,00	1.117.035,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 1
08/09/2026	73043	29041339	8.400,00	0,00	1.125.435,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RASSI LTDA 1
09/09/2026	73043	29041350	15.988,00	0,00	1.141.423,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO GRATAO DE CASTRO LTDA 379
	73043	29041297	2.414,00	0,00	1.143.837,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 45
	73175	29059556	18.000,00	0,00	1.161.837,59	APROP CT.001/2025-I, NF. 727, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC
11/09/2026	73043	29041355	6.035,00	0,00	1.167.872,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SARAH ISABELA MAGALHAES COSTA 2
	73175	29064366	4.828,00	0,00	1.172.700,59	APROP CT.006/2026, NF. 17, INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	73043	29041302	5.599,28	0,00	1.178.299,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 15

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 1.076.114,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	73043	29041333	6.199,76	0,00	1.184.499,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 13
	73043	29041287	10.863,00	0,00	1.195.362,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22
15/09/2026	73175	29059565	5.663,85	0,00	1.201.026,48	APROP CT.006/2026, NF. 10, SERV MED PLANTONISTA, G M G NASCIMEN
	73043	29041284	3.621,00	0,00	1.204.647,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA GONCALVES ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3
	73043	29041317	9.391,36	0,00	1.214.038,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA & ELIAM SERVICOS MEDICOS SS 124
	73043	29041353	4.828,00	0,00	1.218.866,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 2
16/09/2026	73043	29041259	250,00	0,00	1.219.116,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 2277
21/09/2026	73043	29041295	4.800,00	0,00	1.223.916,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RASSI LTDA 2
	73043	29041301	3.621,00	0,00	1.227.537,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BROCKESTAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 3
30/09/2026	73175	29059560	5.200,00	0,00	1.232.737,84	APROP CT.028/2025, NF. 12, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO
	73175	29064369	6.500,00	0,00	1.239.237,84	APRORP CT.002/2025, NF. 7, SINAPSI NEUROPSICOLOGIA
	73175	29064364	17.644,20	0,00	1.256.882,04	APROP CT.038/2025, NF.170, SERV. MD. PSIQUIATRIA, SERVMEDIC S
	73175	29059563	16.684,18	0,00	1.273.566,22	APROP CT.039/2025, NF. 74, BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA
	73175	29064363	15.000,00	0,00	1.288.566,22	APROP CT.26982026, NF. 4, SERV MDICOS, PATRONUS ECCLESIAE ET
			212.451,41	**0,00**	**1.288.566,22**	**<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS**

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 39.359,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	73175	29060996	2.437,50	0,00	41.796,50	APROP CT.132/2021-V, NF.451, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP
			2.437,50	**0,00**	**41.796,50**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 339.571,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2026	73043	29064362	43.609,00	0,00	383.180,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 14
			43.609,00	**0,00**	**383.180,78**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 162.767,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	73175	29059561	19.788,90	0,00	182.556,72	APROP CT.294/2025, NF. 16, ESPACO VERDE JARDINAGENS LTDA
			19.788,90	**0,00**	**182.556,72**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL**

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 2.071.580,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	36	473,46	0,00	2.072.054,35	0990 - ESTOURO DO MES, 09/2026
	72825	56	1.050,00	0,00	2.073.104,35	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 09/2026
	72825	58	2.921,77	0,00	2.076.026,12	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 09/2026
	72825	55	7.009,64	0,00	2.083.035,76	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA,

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 2.071.580,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2026
30/09/2026	72825	47	0,00	70,90	2.082.964,86	5011 - DSR S/ FALTAS, 09/2026
	72825	37	0,00	225,78	2.082.739,08	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 09/2026
	72825	46	0,00	70,90	2.082.668,18	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 09/2026
	72825	57	0,00	8.008,07	2.074.660,11	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 09/2026
	72825	52	267.482,80	0,00	2.342.142,91	8781 - SALARIO MENSAL , 09/2026
			278.937,67	**8.375,65**	**2.342.142,91**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS) **Saldo Anterior:** 517.166,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	2	305,83	0,00	517.471,84	0093 - QUINQUENIO, 09/2026
	72825	43	0,00	24,00	517.447,84	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 09/2026
	72825	12	357,26	0,00	517.805,10	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 09/2026
	72825	24	88,13	0,00	517.893,23	0686 - QUINQUENIO AFAST. DIR. INTEGRAIS- STS, 09/2026
	72825	3	12.325,82	0,00	530.219,05	0201 - INSALUBRIDADE (%), 09/2026
	72825	8	243,48	0,00	530.462,53	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 09/2026
	72825	22	239,65	0,00	530.702,18	0677 - TRIENIO - STS, 09/2026
	72825	5	10.330,88	0,00	541.033,06	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 09/2026
	72825	1	522,13	0,00	541.555,19	0020 - GRATIFICACOES (P), 09/2026
	72825	6	19.614,87	0,00	561.170,06	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 09/2026
	72825	7	12.851,33	0,00	574.021,39	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 09/2026
	72825	13	7.266,35	0,00	581.287,74	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 09/2026
	72825	4	122,33	0,00	581.410,07	0202 - ASSIDUIDADE, 09/2026
	72825	11	1.786,33	0,00	583.196,40	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 09/2026
	72825	23	7.216,77	0,00	590.413,17	0678 - QUINQUENIO - STS, 09/2026
	72825	10	998,43	0,00	591.411,60	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 09/2026
			74.269,59	**24,00**	**591.411,60**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)**

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 708.536,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	200	19.916,22	0,00	728.452,23	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS
	72825	199	68.682,32	0,00	797.134,55	FOLHA DE PGTO INSS PARTE PARTE EMPRESA
	72825	201	3.434,11	0,00	800.568,66	FOLHA DE PGTO INSS ACIDENTE TRABALHO
			92.032,65	**0,00**	**800.568,66**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 245.652,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	39	27.823,93	0,00	273.476,30	0996 - F.G.T.S DO MES , 09/2026
			27.823,93	**0,00**	**273.476,30**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES — **Saldo Anterior:** 26.328,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	208	3.435,33	0,00	29.764,23	FOLHA DE PGTO PIS S/FOLHA
			3.435,33	**0,00**	**29.764,23**	**<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE — **Saldo Anterior:** 6.714,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	49	0,00	2.239,64	4.475,29	5053 - VALE TRANSPORTE, 09/2026
	73057	29044429	3.593,48	0,00	8.068,77	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 09/2026
			3.593,48	**2.239,64**	**8.068,77**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 441.171,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	213	0,00	3.358,00	437.813,63	FOLHA DE PGTO 09/2026 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	72825	211	60.280,15	0,00	498.093,78	FOLHA DE PGTO 09/2026 PROVISAO DE FERIAS
			60.280,15	**3.358,00**	**498.093,78**	**<<== 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:** 314.801,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72825	217	0,00	372,36	314.429,09	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	72825	215	44.119,92	0,00	358.549,01	FOLHA DE PGTO 09/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
			44.119,92	**372,36**	**358.549,01**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 83.091,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	73043	29041272	4.990,25	0,00	88.081,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 1048
			4.990,25	**0,00**	**88.081,50**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇAO DE VEICULOS — **Saldo Anterior:** 29.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	73043	29041265	4.250,00	0,00	34.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 32
			4.250,00	**0,00**	**34.000,00**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE VEICULOS**

Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS — **Saldo Anterior:** 68.880,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	73043	29041307	420,00	0,00	69.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 1135
			420,00	**0,00**	**69.300,00**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MOVEIS**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 244.662,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73175	29059550	28.108,37	0,00	272.770,42	APROP CT.165/2023-III, NF. 299, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV
	73175	29059549	1.054,06	0,00	273.824,48	APROP CT.165/2023-III, NF. 298, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV
			29.162,43	**0,00**	**273.824,48**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 120.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	73043	29041279	15.000,00	0,00	135.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 120
			15.000,00	**0,00**	**135.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 44.745,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73175	29059551	5.593,19	0,00	50.338,71	APROP CT.166/2023-II, NF. 455, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES
			5.593,19	**0,00**	**50.338,71**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA**

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 686.061,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	73043	29064357	87.944,64	0,00	774.005,76	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 325
			87.944,64	**0,00**	**774.005,76**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA**

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 158.315,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	73043	29041344	2.250,00	0,00	160.565,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIO SERVIÇO LTDA 94
	73043	29041262	1.220,88	0,00	161.785,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44852
30/09/2026	73203	29065904	4.536,67	0,00	166.322,64	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO
			8.007,55	**0,00**	**166.322,64**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 541.684,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	73043	29041318	1.600,00	0,00	543.284,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 120
	73175	29059553	6.730,00	0,00	550.014,84	APROP CT.073/2024-III, NF. 1937, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA
10/09/2026	73175	29064367	1.251,84	0,00	551.266,68	APROP CT.298/2025, NF. 6884, BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA
22/09/2026	73043	29041266	2.039,00	0,00	553.305,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2369
	73043	29041298	18.190,91	0,00	571.496,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2389
30/09/2026	73175	29060999	21.000,00	0,00	592.496,59	APROP CT.123/2021-VI, NF. 1001, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI
	73175	29059564	4.000,00	0,00	596.496,59	APROP CT.009/2026, NF. 7, LOC CONTINER, DIGITAL CORE SISTEMAS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 541.684,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73175	29061002	4.335,09	0,00	600.831,68	APROP CT.015/2020-VI, NF. 6661, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
	73175	29059547	192,32	0,00	601.024,00	APROP CT.015/2020-VI, NF. 6662, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
	73175	29060997	8.289,76	0,00	609.313,76	APROP CT.007/2014-XVI, NF. 1010, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
			67.628,92	**0,00**	**609.313,76**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 169.399,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	73175	29061001	70,00	0,00	169.469,19	APROP CT.213/2025, NF. 500917, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
			70,00	**0,00**	**169.469,19**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES **Saldo Anterior:** 194.583,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	73043	29064358	956,98	0,00	195.540,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTESE LTDA 5041
	73175	29059558	400,00	0,00	195.940,23	APROP CT.189/2025, NF. 3634, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONI
16/09/2026	73175	29059548	12.304,68	0,00	208.244,91	APROP CT.024/2020-VIII, NF. 2600, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA
24/09/2026	73175	29059559	9.635,31	0,00	217.880,22	APROP CT.470/2025, NF.65050, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER
			23.296,97	**0,00**	**217.880,22**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES**

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 35.801,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	73043	29041330	900,00	0,00	36.701,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 31
	73043	29041313	1.860,00	0,00	38.561,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 29
18/09/2026	73043	29041334	1.000,00	0,00	39.561,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 820
21/09/2026	73043	29041291	450,00	0,00	40.011,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9599
			4.210,00	**0,00**	**40.011,23**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 139.085,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	73043	29041274	17.875,00	0,00	156.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1731
23/09/2026	73043	29053614	150,00	0,00	157.110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1984
	73043	29053613	80,00	0,00	157.190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1983
30/09/2026	73175	29059552	950,00	0,00	158.140,00	APROP CT.001/2024-II, NF. 199, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL
			19.055,00	**0,00**	**158.140,00**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO **Saldo Anterior:** 765,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	73043	29041269	90,00	0,00	855,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA 3052
10/09/2026	73043	29041285	147,00	0,00	1.002,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 7492
25/09/2026	73043	29053616	130,00	0,00	1.132,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COPIADORA MASTER LTDA 7523
29/09/2026	73043	29053617	270,00	0,00	1.402,83	REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 16558
			637,00	**0,00**	**1.402,83**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO**

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 28.930,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	73043	29041293	420,00	0,00	29.350,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 238
			420,00	**0,00**	**29.350,91**	**<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS**

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL **Saldo Anterior:** 35.568,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73056	29041670	4.300,49	0,00	39.868,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			4.300,49	**0,00**	**39.868,64**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL**

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE **Saldo Anterior:** 50.606,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	73043	29041281	89,90	0,00	50.696,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 41890
	73043	29041282	1.290,16	0,00	51.987,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84185
09/09/2026	73043	29041328	1.240,80	0,00	53.227,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 42190
	73043	29041347	21,79	0,00	53.249,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4745
13/09/2026	73043	29041348	87,72	0,00	53.337,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4189
21/09/2026	73043	29041300	1.259,04	0,00	54.596,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4185
			3.989,41	**0,00**	**54.596,40**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONE**

Conta Analítica: 7806 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 7.887,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	73043	29041467	141,08	0,00	8.028,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 3203
21/09/2026	73043	29041377	2.878,65	0,00	10.907,60	REF. DOC 7865 FUNEBOM
			3.019,73	**0,00**	**10.907,60**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS**

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 15.182,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	73043	29041544	77,53	0,00	15.259,76	PGTO REF. DOC 2201 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	73043	29041545	77,53	0,00	15.337,29	PGTO REF. DOC 2203 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	73043	29041542	77,53	0,00	15.414,82	PGTO REF. DOC 2202 TRIBUNAL DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 15.182,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
22/09/2026	73043	29041541	77,53	0,00	15.492,35	PGTO REF. DOC 2204 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
			310,12	**0,00**	**15.492,35**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL**

Conta Analítica: 8711 3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE **Saldo Anterior:** 0,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	73043	29041530	0,01	0,00	0,16	PGTO REF. DOC PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
22/09/2026	73043	29041543	0,10	0,00	0,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11907
			0,11	**0,00**	**0,26**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE**

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVID:02812043001250
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVID:02812043001250
Dados: 2026.10.21 10:38:18 -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:	01/09/2026 até 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior setembro
CUSTEIO C.C	0,00
CUSTEIO C.A	2.787.795,76
INVESTIMENTO C.C	0,00
INVESTIMENTO C.A	430.940,66
FUNDO RESCISORIO C.C	0,00
FUNDO RESCISORIO C.A	1.472.775,82
Total do Saldo Anterior	**4.691.512,24**
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	3.334.827,60
Outras Entradas	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	55.485,99
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	550,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	
Recursos Extracontratuais (+)	
Receitas de Convênios (+)	
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	
Devolução de Pagamento Indevido	
Subtotal de Entradas	
Resgate Aplicação	
Total de Entradas	**6.457.935,58**
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	3.324.506,52
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	3.061.383,42
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	**263.123,10**

Saídas	
Pessoal	1.080.924,27
Serviços	886.400,07
Materiais	117.350,10
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	42.197,95
Tributos, Taxas e Contribuições	94.314,51
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	97.557,51
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	3.924,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	724.349,11
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (-)	0,00
Bolsa Residência	
Outras Saídas	
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	21.646,70
Despesas Bancárias	
Vale Trasporte	
Custas Processuais	
Subtotal de Saídas	
Devolução de Verba ao Poder Público	
Devolução de Pagamento	
Total de Saídas e Retenções	**3.077.943,07**
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	3.324.506,52
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	**3.324.506,52**
Saldo Final do Período	**5.010.121,33**
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	**5.010.121,33**
Saldo Bancário	**30-09-2026**
CUSTEIO C.C	0,00
CUSTEIO C.A	2.928.091,35
INVESTIMENTO C.C	0,00
INVESTIMENTO C.A	435.034,54
FUNDO RESCISORIO C.C	0,00
FUNDO RESCISORIO C.A	1.646.995,44
Saldo Total	**5.010.121,33**
Diferença	**0,00**

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVID:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVID:02812043001250
Dados: 2026.10.06 11:29:59 -03'00'