Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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**	**113.382.801,62 D**	**12.271.271,75**	**16.064.705,83**	**109.589.367,54 D**
2861	**1.1**	**CIRCULANTE**	**7.285.593,36 D**	**12.126.058,75**	**12.083.762,39**	**7.327.889,72 D**
2864	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**3.653.905,67 D**	**11.733.996,25**	**10.696.389,68**	**4.691.512,24 D**
2873	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**3.653.905,67 D**	**11.733.996,25**	**10.696.389,68**	**4.691.512,24 D**
2890	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00 D**	**7.485.710,89**	**7.485.710,89**	**0,00 D**
106169	1.1.1.02.02.006	CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	0,00 D	7.042.144,93	7.042.144,93	0,00 D
106171	1.1.1.02.02.008	CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	0,00 D	443.565,96	443.565,96	0,00 D
2891	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**3.653.905,67 D**	**4.248.285,36**	**3.210.678,79**	**4.691.512,24 D**
106172	1.1.1.02.04.006	CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.694.728,45 D	4.045.609,52	2.952.542,21	2.787.795,76 D
106173	1.1.1.02.04.007	CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	426.752,21 D	4.188,45	0,00	430.940,66 D
106174	1.1.1.02.04.008	CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	1.532.425,01 D	198.487,39	258.136,58	1.472.775,82 D
2865	**1.1.2**	**CREDITOS**	**3.247.169,36 D**	**121.701,16**	**1.103.368,21**	**2.265.502,31 D**
2875	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**3.247.169,36 D**	**121.701,16**	**1.103.368,21**	**2.265.502,31 D**
2893	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**3.038.499,06 D**	**1.100,00**	**913.958,85**	**2.125.640,21 D**
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.038.499,06 D	0,00	913.408,85	2.125.090,21 D
92353	1.1.2.02.01.003	CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	0,00 D	1.100,00	550,00	550,00 D
111451	**1.1.2.02.02**	**CREDITOS COM TERCEIROS**	**30.467,62 D**	**0,00**	**3.445,40**	**27.022,22 D**
111452	1.1.2.02.02.001	CRÉDITO PLANO DE SAÚDE RESSARC. DANO AO ERARIO	30.467,62 D	0,00	3.445,40	27.022,22 D
2895	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**128.987,47 D**	**113.691,27**	**178.618,69**	**64.060,05 D**
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	104.101,69 D	77.043,26	133.404,27	47.740,68 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	19.630,13 D	0,00	6.567,71	13.062,42 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	2.615,82 D	36.648,01	38.646,71	617,12 D
2896	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**3.545,42 D**	**10,00**	**445,38**	**3.110,04 D**
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.545,42 D	10,00	445,38	3.110,04 D
2897	**1.1.2.02.10**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**45.669,79 D**	**6.899,89**	**6.899,89**	**45.669,79 D**
7485	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	594,26 D	0,00	0,00	594,26 D
7487	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	883,40 D	0,00	0,00	883,40 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00 D	6.899,89	6.899,89	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**	**379.901,83 D**	**265.280,44**	**279.388,00**	**365.794,27 D**
2877	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**379.901,83 D**	**265.280,44**	**279.388,00**	**365.794,27 D**
2901	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**367.830,40 D**	**265.280,44**	**267.316,57**	**365.794,27 D**
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	44.530,48 D	6.546,56	7.378,77	43.698,27 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	88.798,60 D	19.732,07	24.754,84	83.775,83 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	7.883,49 D	5.879,92	2.459,03	11.304,38 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	83.659,96 D	2.568,06	6.792,40	79.435,62 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	105.728,89 D	22.386,80	16.712,92	111.402,77 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	4.557,43 D	0,00	409,92	4.147,51 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	427,10 D	54,63	308,49	173,24 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	28.372,34 D	0,00	988,26	27.384,08 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	3.871,98 D	199.042,44	198.442,00	4.472,42 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,13 D	9.069,96	9.069,94	0,15 D
7840	**1.1.5.02.03**	**ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO**	**12.071,43 D**	**0,00**	**12.071,43**	**0,00 D**
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	12.071,43 D	0,00	12.071,43	0,00 D
8716	**1.1.6**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**4.616,50 D**	**5.080,90**	**4.616,50**	**5.080,90 D**
8717	**1.1.6.01**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**4.616,50 D**	**5.080,90**	**4.616,50**	**5.080,90 D**
8718	**1.1.6.01.01**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**4.616,50 D**	**5.080,90**	**4.616,50**	**5.080,90 D**
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	4.616,50 D	5.080,90	4.616,50	5.080,90 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**	**106.076.444,73 D**	**145.213,00**	**3.980.943,44**	**102.240.714,29 D**
2871	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**106.076.444,73 D**	**145.213,00**	**3.980.943,44**	**102.240.714,29 D**
2887	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**106.076.444,73 D**	**145.213,00**	**3.980.943,44**	**102.240.714,29 D**
2911	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**22.052.321,86 D**	**132.449,56**	**3.977.443,44**	**18.207.327,98 D**

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	22.052.321,86 D	132.449,56	3.977.443,44	18.207.327,98 D
2912	**1.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**79.723.843,63 D**	**692,01**	**0,00**	**79.724.535,64 D**
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	542.184,62 D	692,01	0,00	542.876,63 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**	**3.999.236,19 D**	**12.071,43**	**0,00**	**4.011.307,62 D**
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	1.037.895,10 D	12.071,43	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**	**301.043,05 D**	**0,00**	**3.500,00**	**297.543,05 D**
8729	1.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ	301.043,05 D	0,00	3.500,00	297.543,05 D
2950	**2**	**PASSIVO**	**113.382.801,62 C**	**13.018.281,22**	**9.224.847,14**	**109.589.367,54 C**
2951	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.306.356,89 C**	**9.037.337,78**	**9.079.634,14**	**7.348.653,25 C**
2955	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.306.356,89 C**	**9.037.337,78**	**9.079.634,14**	**7.348.653,25 C**
2960	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**7.306.356,89 C**	**9.037.337,78**	**9.079.634,14**	**7.348.653,25 C**
2975	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**630.591,91 C**	**1.127.268,74**	**1.208.453,96**	**711.777,13 C**
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	98.919,53 C	283.787,88	273.381,21	88.512,86 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	251,80	251,80	0,00
	Conta Aux.:1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1196	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA	0,00	0,00	7.359,25	7.359,25
	Conta Aux.:1260	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1307	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1510	DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1527	RADEL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.159,00	0,00	0,00	2.159,00
	Conta Aux.:4760	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4962	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5170	DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5273	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5409	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5738	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5955	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6745	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7282	PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:7326	GR5 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
	Conta Aux.:7403	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.171,80	1.171,80	1.226,20	1.226,20
	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	0,00	380,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.438,50	0,00	0,00	5.438,50
	Conta Aux.:12749	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12998	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14456	FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00
	Conta Aux.:14952	COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16306	RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16375	ROSY DE SOUSA MELO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	525,30	525,30	761,80	761,80
	Conta Aux.:17145	MADEIREIRA TOBIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	5.189,46	0,00	798,00	5.987,46
	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	20.383,28	16.720,00	8.360,00	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

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:21035	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00
	Conta Aux.:21769	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	1.616,40	1.616,40	2.117,80	2.117,80
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31711	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	5.324,00	5.324,00	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	1.554,00	1.554,00	1.888,00	1.888,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37320	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38038	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR LTDA	1.552,87	1.125,26	9.687,99	10.115,60
	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	0,00	3.445,31	9.094,96	5.649,65
	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

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48936	H M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49087	ISM INDUSTRIA E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49429	CED COMERCIAL DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49431	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.354,24	2.264,24	0,00	90,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	PLAY SERVICE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54221	TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55289	CASA FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55300	SUZANA ALVES MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56137	DARU INDUSTRIATEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56139	ESPUMABRAZ INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56882	V S NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56884	ANGELO MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56889	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56980	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57193	GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57387	TECGYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57390	LSI S.A	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:57441	ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	1.525,97	1.525,97
	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	1.891,47	1.891,47	371,20	371,20
	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	197.115,30	197.115,30	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

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:75973	DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76630	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76867	ADVANGEN BIOTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76870	SUPLASTIC PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78662	LUCAS ALVES MOTA 70157284190	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78671	DAIANA DOS SANTOS SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78737	GRANJA VITTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78742	PSM SOLUCOES EN IMPRESSOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	3.432,40	3.528,40	96,00	0,00
	Conta Aux.:79095	RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79096	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79334	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79348	DROGARIA DROGACANEDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79600	BATERIAS PERIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79807	KILDA XAVIER RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80440	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	358,00	358,00	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: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106450	MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106608	CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107532	LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108199	ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	520,00	0,00	0,00	520,00
	Conta Aux.:108693	COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108937	L.J.C MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108955	MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109234	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109410	J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	0,00	613,95	613,95	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	848,00	848,00	0,00
	Conta Aux.:122162	F A PEREIRA LTDA	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
	Conta Aux.:122302	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122535	MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122568	CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123953	GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124848	TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125432	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125617	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125782	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	869,52	0,00	0,00	869,52
	Conta Aux.:127330	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	251,86	251,86	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	342,00	1.658,00	2.100,00	100,00
	Conta Aux.:136474	G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	1.235,90	0,00	0,00	1.235,90
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139287	CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140179	DROGARIA SIM LTDA	7,00	857,55	857,55	7,00
	Conta Aux.:140787	SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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	425,97	425,97	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	135,00	135,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.420,55	0,00	0,00	9.420,55
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
	Conta Aux.:150365	LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	639,36	639,36	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	22.200,12	7.350,12	0,00	14.850,00
	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	5.230,00	5.230,00	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	3.518,20	3.518,20	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165431	LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165806	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	195,00	0,00	0,00	195,00
	Conta Aux.:166109	FLEGG COMERCIO E 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	0,00	312,00	2.441,00	2.129,00
	Conta Aux.:168204	RODAPESHOP ACABAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168442	50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170235	INTEGRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170423	TANIA MARIA SILVESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171360	VALE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171452	MJV SMART LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172551	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	869,52	0,00	0,00	869,52
	Conta Aux.:172672	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
	Conta Aux.:173134	W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174124	ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00
	Conta Aux.:174237	ATIVA COMERCIAL HOPITALAR	7.358,55	0,00	0,00	7.358,55
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175635	TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176975	ROCHA ETIQUETA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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	30,20	30,20	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	1.349,98	1.349,98	1.859,80	1.859,80
	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	996,16	2.425,16	1.429,00	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	4.933,35	4.933,35	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	3.154,14	2.102,76	328,81	1.380,19
	Conta Aux.:195004	TECHFIT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195597	ABENCOADO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195672	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195913	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196693	REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199324	LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200014	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201900	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202075	KASA MOTORS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202720	EDJ HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202900	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202947	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.427,04	1.427,04	855,92	855,92
	Conta Aux.:203407	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	2.587,26	5.174,52	2.587,26
	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	2.340,84	2.340,84	4.096,00	4.096,00
	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.: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	0,00	0,00
	Conta Aux.:230350	CERRADO PEDRAS DECORATIVAS LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	153.971,50 **C**	165.826,65	165.985,18	154.130,03 **C**
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.437,50	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	0,00	0,00	630,40	630,40
	Conta Aux.:49632	SARAH ISABELA MAGALHAES COSTA	0,00	3.621,00	3.621,00	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	0,00	16.342,69	10.964,32	5.378,37
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	35.483,87	0,00	0,00	35.483,87
	Conta Aux.:113809	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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	21.617,37	21.617,37	0,00
	Conta Aux.:175647	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.552,78	16.917,61	0,00	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	0,00	0,00	1.169,00	1.169,00
	Conta Aux.:196766	PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	19.500,00	6.500,00	0,00	26.000,00
	Conta Aux.:197145	PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.242,00	7.242,00	0,00
	Conta Aux.:197150	VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	21.726,00	6.035,00	6.035,00	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	15.988,00	15.988,00	15.988,00
	Conta Aux.:206213	SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA	5.200,00	5.200,00	0,00	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	16.732,98	16.732,98	13.822,90
	Conta Aux.:222111	SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA	6.500,00	0,00	13.000,00	6.500,00
	Conta Aux.:233270	FERNANDO GRATAO DE CASTRO LTDA	0,00	15.988,00	15.988,00	0,00
	Conta Aux.:233367	MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA	0,00	7.242,00	7.242,00	0,00
	Conta Aux.:233460	PEDRO RASSI LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	377.700,88 **C**	677.654,21	769.087,57	469.134,24 **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	2.437,50	2.437,50	0,00	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.	2.914,04	1.380,06	2.546,15	1.747,95
	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	0,00	0,00	800,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	6.520,25	19.926,47	19.926,47	6.520,25
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	8.936,44	5.517,66	5.517,66	8.936,44
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUCTIONS LTDA	9.960,00	6.730,00	6.730,00	9.960,00
	Conta Aux.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	13.411,76	0,00	0,00	13.411,76
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22105	IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	6.226,50	6.226,50	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	4.112,40	4.112,40	14.854,23
	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	140,00	140,00	0,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	2.960,02	147.329,27	294.658,54	144.369,25
	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	90,00	90,00	120,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	175,50	0,00	0,00	175,50
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44498	VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44802	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	4.714,83	0,00	0,00	4.714,83
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.888,38	7.888,38	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	1.262,59	1.262,59	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46994	BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47015	BBT TRANSPORTES LTDA	4.100,00	4.250,00	4.250,00	4.100,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	29.279,85	0,00	0,00	29.279,85
	Conta Aux.:47289	ANDRACON SERVICO GERAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47324	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47455	LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.209,02	39.209,04	40.774,41	40.774,39
	Conta Aux.:47458	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA	0,00	4.196,50	4.196,50	0,00
	Conta Aux.:47461	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	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	28.683,23	28.683,23	0,00	0,00
	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	0,00	630,40	0,00	630,40
	Conta Aux.:47707	PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	15,83	0,00	0,00	15,83
	Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	4.786,43	5.509,29	0,00	10.295,72
	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	2.396,68	2.396,68	0,00	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	0,00	0,00	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	1.373,37	1.373,37	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
	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

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:81475	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81530	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82766	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	85.204,80	0,00	0,00	85.204,80
	Conta Aux.:83061	FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85205	MARCUS TULIO KLEIN BALENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85450	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88417	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	2.611,38	2.611,38	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	0,00	0,00	5.378,37	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	420,00	420,00	990,00
	Conta Aux.:104241	DANILO FIOROTTO CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106009	DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106324	FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	942,63	942,63	942,63	942,63
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	73.270,81	31.906,79	31.906,79	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	4.516,86	4.516,86	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	7.380,00	7.380,00	444,30
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120092	CLARO S.A	2.221,27	0,00	0,00	2.221,27
	Conta Aux.:120106	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121964	THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122337	COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	3.245,70	0,00	0,00	3.245,70
	Conta Aux.:122589	HOTEL SEIBT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122598	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122599	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122610	DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122703	BRA ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123092	GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123146	L M DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125314	ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125329	TOKEN AR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
	Conta Aux.:125950	FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130100	ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133056	EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134521	BERNARDO CRUZ SANTOS	0,00	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	32.931,16	32.931,16	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	21.000,00	21.000,00	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	24.851,52	24.921,52	24.973,05	24.903,05
	Conta Aux.:146122	SISTEMA PROJETORES E DATA SHOW LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146575	SIMONE DUFRAYER COEHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147186	ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147776	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00
	Conta Aux.:148059	LIMPMIL AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:148981	NATHALIA MESSIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149145	ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149837	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
	Conta Aux.:149913	M5 SEGURANCA LTDA	137.155,04	74.752,94	74.752,94	137.155,04
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
	Conta Aux.:150329	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	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	2.225,00	17.875,00	0,00	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	20.557,17	20.557,17	48.836,83
	Conta Aux.:163092	INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163919	54.007.568 VITOR MORAIS GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163924	GAP OFF TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166419	AVA LAB LTDA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
	Conta Aux.:167041	NAYARA SOUZA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171267	THIAGO FABRICIO MONTALVAO 01704088178	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171575	REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171969	1 PROTESTO RTD PJ DE GOIANIA	0,00	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	0,00	0,00	960,00
	Conta Aux.:183930	APARECIDA DE GOIANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS E R	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184010	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184161	CLARO S/A	4.514,95	0,00	2.295,21	6.810,16
	Conta Aux.:184419	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	184,47	0,00	0,00	184,47
	Conta Aux.:184675	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184892	41.421.787 MARIO HENRIQUE DA SILVA COUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187373	52.174.571 MARCOS PAULO FARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187377	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190133	PLANISA TECH CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4.494,24	0,00	0,00	4.494,24
	Conta Aux.:190787	REEMBOLSO JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191315	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (	2.979,42	0,00	0,00	2.979,42
	Conta Aux.:191634	CLARO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191968	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	33.439,82	0,00	0,00	33.439,82
	Conta Aux.:192060	JUNIOR CESAR BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192590	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00
	Conta Aux.:195597	ABENCOADO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196302	M5 SEGURANÇA LTDA	153.312,97	0,00	0,00	153.312,97
	Conta Aux.:196353	DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Conta Aux.:196766	PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	Conta Aux.:197150	VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	21.726,00	0,00	0,00	21.726,00
	Conta Aux.:197441	OLISSEA ARTIAGA DA SILVA AGENIA DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198319	JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA ABENCOADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200356	CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: 201027	OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	19.270,62	0,00	0,00	19.270,62
	Conta Aux.: 201775	COPIADORA MASTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 202054	CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Conta Aux.: 202428	DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	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	9.635,31	9.635,31	22.692,86
	Conta Aux.: 205178	ANA LUCIA PIRES NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 205327	CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	7,50	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	5.200,00	0,00	5.200,00	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	17.125,68	17.125,68	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	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 212966	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	1.390,00	1.390,00	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	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
	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	5.520,00	5.520,00	0,00
	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	15.988,00	15.988,00	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	7.050,00	7.050,00	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
2976	**2.1.1.02.03**	**GESTAO DE CONTRATOS**	**367.959,05 C**	**1.011.329,13**	**788.457,41**	**145.087,33 C**
7571	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	491.126,44 C	70.656,88	57.936,00	478.405,56 C
7572	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	441.963,40 D	57.936,00	68.256,04	431.643,36 D
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	29.250,00 C	2.437,50	0,00	26.812,50 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	29.250,00 D	0,00	2.437,50	26.812,50 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	105.881,16 C	8.008,50	0,00	97.872,66 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA	97.872,66 D	0,00	8.289,76	89.582,90 D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00 C	2.250,00	0,00	0,00 C
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E	21.000,00 C	21.000,00	252.000,00	252.000,00 C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E	0,00 D	252.000,00	21.000,00	231.000,00 D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	1.090.775,99 C	346.657,12	0,00	744.118,87 C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	917.447,44 D	0,00	173.328,56	744.118,88 D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL	25.113,05 C	24.973,05	0,00	140,00 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	3.420,00 C	3.690,00	3.690,00	3.420,00 C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS	0,00 D	3.690,00	3.690,00	0,00 D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA	4.250,00 C	4.250,00	0,00	0,00 C
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES	12.875,71 C	10.964,32	0,00	1.911,39 C
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
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN	5.517,56 C	5.517,66	0,10	0,00 C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	0,00 D	0,10	0,10	0,00 D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA	4.196,50 C	4.196,50	0,00	0,00 C

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE	29.158,29 C	31.906,79	2.748,50	0,00 C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE	29.158,29 D	2.748,50	31.906,79	0,00 D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV	25.825,85 C	4.175,03	0,00	21.650,82 C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE	25.825,82 D	0,00	8.896,76	16.929,06 D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	147.656,16 C	12.304,68	0,00	135.351,48 C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	147.656,16 D	0,00	12.304,68	135.351,48 D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	121.792,70 C	0,00	0,00	121.792,70 C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	121.792,70 D	0,00	29.162,43	92.630,27 D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	11.186,38 C	0,00	0,00	11.186,38 C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES	11.186,38 D	0,00	5.593,19	5.593,19 D
101910	2.1.1.02.03.062	CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	11.400,00 C	950,00	0,00	10.450,00 C
101911	2.1.1.02.03.063	(-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	10.450,00 D	0,00	950,00	9.500,00 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	20.190,00 C	6.730,00	0,00	13.460,00 C
106054	2.1.1.02.03.077	(-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	20.190,00 D	0,00	6.730,00	13.460,00 D
106279	2.1.1.02.03.080	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	9.269,00 C	1.169,00	0,00	8.100,00 C
106280	2.1.1.02.03.081	(-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	9.269,00 D	0,00	1.169,00	8.100,00 D
110261	2.1.1.02.03.082	CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	180.000,00 C	18.000,00	0,00	162.000,00 C
110262	2.1.1.02.03.083	(-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	180.000,00 D	0,00	18.000,00	162.000,00 D
110269	2.1.1.02.03.090	CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E	6.226,50 C	6.226,50	0,00	0,00 C
110275	2.1.1.02.03.096	CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	6.500,00 C	6.500,00	0,00	0,00 C
110799	2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	11.000,00 C	8.000,00	0,00	3.000,00 C
110800	2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS	11.000,00 D	0,00	8.000,00	3.000,00 D
110803	2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA	2.460,00 C	2.460,00	0,00	0,00 C
110804	2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	2.460,00 D	0,00	2.460,00	0,00 D
110805	2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00 C
110806	2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00 D
110807	2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS	800,00 C	400,00	0,00	400,00 C
110808	2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS	800,00 D	0,00	400,00	400,00 D
110809	2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	23.235,46 C	9.635,31	0,00	13.600,15 C
110810	2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	23.235,46 D	0,00	9.635,31	13.600,15 D
110813	2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA	56.902,27 C	15.988,00	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	19.443,48 C	5.200,00	0,00	14.243,48 C
110816	2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -SENE ALVORADO SERVIÇOS	14.243,48 D	0,00	5.200,00	9.043,48 D
110819	2.1.1.02.03.120	CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	102.181,19 C	19.684,69	0,00	82.496,50 C
110820	2.1.1.02.03.121	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS	102.181,19 D	0,00	19.684,69	82.496,50 D
111456	2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA	159.880,00 C	15.988,00	0,00	143.892,00 C
111457	2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA	143.892,00 D	0,00	15.988,00	127.904,00 D
111462	2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - D.A.S PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	4.250,00 C	0,00	0,00	4.250,00 C
111459	2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D.A.S PROJETOS E CONSULTORIA	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
111460	2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE	34.933,33 C	4.000,00	0,00	30.933,33 C
111461	2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIGITAL CORE SISTEMAS E	30.933,33 D	0,00	4.000,00	26.933,33 D
111463	2.1.1.02.03.130	CONTRATOS A FATURAR - G M G NASCIMENTO LTDA	7.242,00 C	6.035,00	0,00	1.207,00 C
111464	2.1.1.02.03.131	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - G M G NASCIMENTO LTDA	1.207,00 D	0,00	0,00	1.207,00 D
2977	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**938.505,75 C**	**1.646.446,22**	**1.759.476,86**	**1.051.536,39 C**
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	934.581,75 C	1.446.301,20	1.466.764,23	955.044,78 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	156.193,58	156.193,58	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	40.027,44	132.595,05	92.567,61 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**	**47.725,67 C**	**47.725,67**	**54.756,01**	**54.756,01 C**
109338	2.1.1.02.06.002	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	47.725,67 C	47.725,67	54.756,01	54.756,01 C
2978	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**636.624,90 C**	**665.363,52**	**687.118,50**	**658.379,88 C**
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	503.459,49 C	513.787,76	520.819,84	510.491,57 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	116.472,63 C	116.524,78	112.905,73	112.853,58 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	14.499,18 C	14.499,18	14.658,44	14.658,44 C

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	2.141,45 C	125,00	125,00	2.141,45 C
106281	2.1.1.02.07.006	FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	52,15 C	20.426,80	38.609,49	18.234,84 C
2979	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**240.349,92 C**	**157.125,39**	**201.284,72**	**284.509,25 C**
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	200.249,88 C	117.025,32	110.455,02	193.679,58 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.131,76 C	3.131,76	5.770,65	5.770,65 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.451,32 C	3.451,32	13.867,84	13.867,84 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	19.371,63 C	19.371,66	18.821,20	18.821,17 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	14.145,33 C	14.145,33	52.370,01	52.370,01 C
2981	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**3.460.336,52 C**	**392.564,24**	**402.643,24**	**3.470.415,52 C**
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.371.647,03 C	339.298,07	227.812,19	2.260.161,15 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.088.689,49 C	53.266,17	174.831,05	1.210.254,37 C
2983	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**984.263,17 C**	**3.989.514,87**	**3.977.443,44**	**972.191,74 C**
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	0,00 C	3.977.443,44	3.977.443,44	0,00 C
92362	2.1.1.02.17.002	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO	984.263,17 C	12.071,43	0,00	972.191,74 C
2954	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**106.076.444,73 C**	**3.980.943,44**	**145.213,00**	**102.240.714,29 C**
2958	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**106.076.444,73 C**	**3.980.943,44**	**145.213,00**	**102.240.714,29 C**
2967	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**106.076.444,73 C**	**3.980.943,44**	**145.213,00**	**102.240.714,29 C**
2969	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**22.052.321,86 C**	**3.977.443,44**	**132.449,56**	**18.207.327,98 C**
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	22.052.321,86 C	3.977.443,44	132.449,56	18.207.327,98 C
2970	**2.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**79.723.843,63 C**	**0,00**	**692,01**	**79.724.535,64 C**
92440	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	542.184,62 C	0,00	692,01	542.876,63 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	1.037.895,10 C	0,00	12.071,43	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**	**301.043,05 C**	**3.500,00**	**0,00**	**297.543,05 C**
92448	2.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ	301.043,05 C	3.500,00	0,00	297.543,05 C
3129	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**3.322.341,04**	**3.322.341,04**	**0,00 D**
3131	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**3.322.341,04**	**3.322.341,04**	**0,00 D**
3134	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**3.322.341,04**	**3.322.341,04**	**0,00 D**
3138	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**23.016.364,93 C**	**0,00**	**3.128.060,42**	**26.144.425,35 C**
3146	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**22.708.850,76 C**	**0,00**	**3.076.106,02**	**25.784.956,78 C**
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	22.702.579,86 C	0,00	3.064.034,59	25.766.614,45 C
92363	3.2.1.01.01.002	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS	6.270,90 C	0,00	12.071,43	18.342,33 C
3147	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**287.611,30 C**	**0,00**	**50.610,14**	**338.221,44 C**
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	257.678,63 C	0,00	46.421,67	304.100,30 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	124,24 C	0,00	0,02	124,26 C
109335	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO DE APLICAÇAO RECURSO P/ INVESTIMENTO	29.808,43 C	0,00	4.188,45	33.996,88 C
3148	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**3.558,53 C**	**0,00**	**0,00**	**3.558,53 C**
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	3.558,53 C	0,00	0,00	3.558,53 C
3150	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**16.344,34 C**	**0,00**	**1.344,26**	**17.688,60 C**
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	13.344,34 C	0,00	244,26	13.588,60 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	3.000,00 C	0,00	1.100,00	4.100,00 C
3140	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**11.977.789,04 D**	**1.730.037,69**	**156.665,71**	**13.551.161,02 D**
3152	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**7.172.801,47 D**	**1.062.136,56**	**121.725,93**	**8.113.212,10 D**
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.236.087,11 D	794.790,87	121.693,93	5.909.184,05 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	1.191.365,73 D	162.298,71	32,00	1.353.632,44 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	12.447,97 D	10.420,64	0,00	22.868,61 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇOES	109.872,43 D	7.715,89	0,00	117.588,32 D

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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
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	613.931,39 D	86.910,45	0,00	700.841,84 D
3153	**3.2.1.20.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**2.764.082,69 D**	**369.961,05**	**0,00**	**3.134.043,74 D**
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.941.731,34 D	251.314,13	0,00	2.193.045,47 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	749.856,86 D	109.329,79	0,00	859.186,65 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	72.494,49 D	9.317,13	0,00	81.811,62 D
3154	**3.2.1.20.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**2.860,83 D**	**1.526,30**	**1.335,52**	**3.051,61 D**
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	2.860,83 D	1.526,30	1.335,52	3.051,61 D
3155	**3.2.1.20.07**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**2.038.044,05 D**	**296.413,78**	**33.604,26**	**2.300.853,57 D**
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.149.892,16 D	167.330,18	29.229,94	1.287.992,40 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	888.151,89 D	129.083,60	4.374,32	1.012.861,17 D
3141	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**4.850.178,92 D**	**724.459,44**	**7.156,23**	**5.567.482,13 D**
3156	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**1.746.018,43 D**	**265.340,63**	**7.156,23**	**2.004.202,83 D**
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	52.483,64 D	7.378,77	5,01	59.857,40 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	164.789,76 D	24.754,84	244,64	189.299,96 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	65.631,26 D	6.792,40	0,00	72.423,66 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	146.316,37 D	7.094,00	0,00	153.410,37 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.160.049,60 D	198.442,00	6.906,58	1.351.585,02 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.895,15 D	409,92	0,00	13.305,07 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	25.884,84 D	2.459,03	0,00	28.343,87 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	94.680,17 D	16.712,92	0,00	111.393,09 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	2.013,85 D	308,49	0,00	2.322,34 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	21.273,79 D	988,26	0,00	22.262,05 D
3157	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**2.657.153,68 D**	**383.753,69**	**0,00**	**3.040.907,37 D**
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	234.376,10 D	32.931,16	0,00	267.307,26 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.270.604,98 D	173.328,66	0,00	1.443.933,64 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	188.168,29 D	20.557,17	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	924.375,61 D	151.739,20	0,00	1.076.114,81 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	34.161,50 D	5.197,50	0,00	39.359,00 D
3158	**3.2.1.30.05**	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**440.525,91 D**	**63.293,69**	**0,00**	**503.819,60 D**
7743	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	295.962,78 D	43.609,00	0,00	339.571,78 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	143.083,13 D	19.684,69	0,00	162.767,82 D
3159	**3.2.1.30.07**	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE**	**6.480,90 D**	**12.071,43**	**0,00**	**18.552,33 D**
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	6.480,90 D	12.071,43	0,00	18.552,33 D
3142	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**6.188.396,97 D**	**867.843,91**	**30.458,68**	**7.025.782,20 D**
3160	**3.2.1.40.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**2.266.774,21 D**	**360.365,96**	**12.007,75**	**2.615.132,42 D**
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.794.938,64 D	285.340,88	8.698,63	2.071.580,89 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)	446.253,13 D	74.222,00	3.309,12	517.166,01 D
7760	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	1.349,47 D	803,08	0,00	2.152,55 D
3161	**3.2.1.40.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**855.891,50 D**	**124.625,78**	**0,00**	**980.517,28 D**
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	615.402,14 D	93.133,87	0,00	708.536,01 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	217.638,93 D	28.013,44	0,00	245.652,37 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	22.850,43 D	3.478,47	0,00	26.328,90 D
3162	**3.2.1.40.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**5.869,37 D**	**3.090,20**	**2.244,64**	**6.714,93 D**
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	5.869,37 D	3.090,20	2.244,64	6.714,93 D
3163	**3.2.1.40.07**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**665.949,91 D**	**106.229,46**	**16.206,29**	**755.973,08 D**
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	389.956,92 D	60.482,01	9.267,30	441.171,63 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	275.992,99 D	45.747,45	6.938,99	314.801,45 D
3164	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**167.151,25 D**	**14.570,00**	**0,00**	**181.721,25 D**
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	76.941,25 D	6.150,00	0,00	83.091,25 D
7773	3.2.1.40.09.003	LOCAÇAO DE VEICULOS	29.750,00 D	0,00	0,00	29.750,00 D
7770	3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE MOVEIS	60.460,00 D	8.420,00	0,00	68.880,00 D
3165	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**1.920.527,21 D**	**238.923,85**	**0,00**	**2.159.451,06 D**
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	215.499,62 D	29.162,43	0,00	244.662,05 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	105.000,00 D	15.000,00	0,00	120.000,00 D

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	39.152,33 D	5.593,19	0,00	44.745,52 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	598.116,48 D	87.944,64	0,00	686.061,12 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	152.386,74 D	5.928,35	0,00	158.315,09 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	468.729,59 D	72.955,25	0,00	541.684,84 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	169.399,19 D	0,00	0,00	169.399,19 D
8703	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES	172.243,26 D	22.339,99	0,00	194.583,25 D
3166	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**173.466,23 D**	**3.440,00**	**0,00**	**176.906,23 D**
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	33.451,23 D	2.350,00	0,00	35.801,23 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇAO VEICULAR	1.880,00 D	140,00	0,00	2.020,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	138.135,00 D	950,00	0,00	139.085,00 D
3167	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**106.769,40 D**	**15.683,89**	**0,00**	**122.453,29 D**
7801	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	675,83 D	90,00	0,00	765,83 D
7805	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	28.510,91 D	420,00	0,00	28.930,91 D
7790	3.2.1.40.15.011	REFEICOES E ALIMENTACAO	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	26.498,21 D	9.069,94	0,00	35.568,15 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	44.503,04 D	6.103,95	0,00	50.606,99 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**	**25.997,79 D**	**914,72**	**0,00**	**26.912,51 D**
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	7.887,87 D	0,00	0,00	7.887,87 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	14.267,51 D	914,72	0,00	15.182,23 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**	**0,10 D**	**0,05**	**0,00**	**0,15 D**
8711	3.2.1.40.21.008	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	0,10 D	0,05	0,00	0,15 D
			0,00	**28.611.894,01**	**28.611.894,01**	**0,00**

Total : 301 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: 2026.09.18 13:29:14 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2026.09.17 11:42:02 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

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

Contador

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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	113.382.801,62	D	109.589.367,54	D
1.1	CIRCULANTE	D	7.285.593,36	D	7.327.889,72	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	D	3.653.905,67	D	4.691.512,24	D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	D	3.653.905,67	D	4.691.512,24	D
1.1.2	CREDITOS	D	3.247.169,36	D	2.265.502,31	D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	D	3.247.169,36	D	2.265.502,31	D
1.1.5	ESTOQUES	D	379.901,83	D	365.794,27	D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	D	379.901,83	D	365.794,27	D
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	D	4.616,50	D	5.080,90	D
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	D	4.616,50	D	5.080,90	D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	D	20.763,53	D	20.763,53	D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	D	20.763,53	D	20.763,53	D
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	D	20.763,53	D	20.763,53	D
1.9	ATIVO COMPENSADO	D	106.076.444,73	D	102.240.714,29	D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	D	106.076.444,73	D	102.240.714,29	D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	D	106.076.444,73	D	102.240.714,29	D
2	PASSIVO	C	113.382.801,62	C	109.589.367,54	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.306.356,89	C	7.348.653,25	C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.306.356,89	C	7.348.653,25	C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	7.306.356,89	C	7.348.653,25	C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	106.076.444,73	C	102.240.714,29	C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	106.076.444,73	C	102.240.714,29	C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	106.076.444,73	C	102.240.714,29	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: 2026.09.18 13:29:49 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2026.09.17 11:42:41 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

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

Contador

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 01 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70517	28341946	1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	550,00	550,00
70517	28343028	2.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ	1.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ	CONFORME CONTROLE DE BENS BAIXA DE BEM EM COMODATO, AUTOCLAVE STERMAX 60 LTS	3.500,00	3.500,00
70603	28324964	2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1595	6.730,00	
70603	28324964		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1595		6.730,00
70603	28373627	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 29	1.860,00	1.860,00
70603	28373643	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 5	6.500,00	6.500,00
71073	28389052	2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	COMPLEMENTO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 181/2023, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA.	3.690,00	3.690,00
71073	28389053	2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	COMPLEMENTO CONTRATO 282/2023-II JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	0,10	0,10
71073	28389054	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	APROP CT.282/2023-II JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH	0,10	0,10
71073	28389056	2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA	2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	COMPLEMENTO DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO 081/2022, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE	2.748,50	2.748,50

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 01 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LTDA				
71073	28389066	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.1595, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA	6.730,00	6.730,00
71073	28418472	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APRORP CT.002/2025, NF.5, SINAPSI NEUROPSICOLOGIA	6.500,00	6.500,00
71073	28418474	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO CONTRATO 006/2026 INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	57.936,00	57.936,00
71073	28424211	2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	PROVISAO DO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 123/2021, SOLUCOES IDEAIS TEC E INFOR LTDA.	252.000,00	252.000,00
71224	28449500	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REPASSES A TITULO DE INVESTIMO REALIZADO DIA 03/07/2026	132.449,56	132.449,56
				Total do dia:	**481.194,26**	**481.194,26**

APARECIDA DE GOIANIA, 03 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28324930	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 1037	312,00	
70603	28324930		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 1037		312,00
70603	28324963	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 3	5.925,00	
70603	28324963		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 3		5.925,00
70603	28324991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1397	1.172,73	
70603	28324991		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1397		1.172,73
70603	28324992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.662,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 03 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		1005073		
70603	28324992		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1005073		2.662,00
70603	28324993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1035800	1.200,24	
70603	28324993		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1035800		1.200,24
70603	28325229	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		TRANSFERENCIA ENTRE C/C DA FUNDO RE. PARA CUSTEIO	258.136,58	
70603	28325229		1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	TRANSFERENCIA ENTRE C/C DA FUNDO RE. PARA CUSTEIO		258.136,58
70603	28325249	1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM		CDB - DI 03/08/2026 RESG APLIC CA FUND RE 133722-6	258.136,58	
70603	28325249		1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	CDB - DI 03/08/2026 RESG APLIC CA FUND RE 133722-6		258.136,58
70603	28373621	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 415	2.437,50	2.437,50
70603	28373628	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 31	900,00	900,00
70603	28373640	2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 123	15.988,00	15.988,00
70603	28373645	2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 862	21.000,00	21.000,00
70603	28373653	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 131585	4.516,86	4.516,86
70603	28373655	3.2.1.30.03.018 -	2.1.1.02.01.002 -	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO	6.035,00	6.035,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 03 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HONORARIOS MEDICOS	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	INTEGRADO LTDA 34		
71073	28387895	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.415, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP	2.437,50	2.437,50
				Total do dia:	**580.859,99**	**580.859,99**

APARECIDA DE GOIANIA, 04 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28324903	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1775	197.115,30	
70603	28324903		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1775		197.115,30
70603	28324921	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 23765	1.143,20	
70603	28324921	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 23765	285,80	
70603	28324921		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 23765		1.429,00
70603	28324928	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 7279	639,36	
70603	28324928		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 7279		639,36
70603	28324937	2.1.1.02.03.120 - CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 15	19.684,69	
70603	28324937		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 15		17.125,68
70603	28324937		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		2.165,32

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 04 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECOLHER			
70603	28324937		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 2% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		393,69
70603	28324938	2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 3291	400,00	
70603	28324938		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 3291		400,00
70603	28324939	2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 170	950,00	
70603	28324939		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 170		950,00
70603	28324941	2.1.1.02.03.130 - CONTRATOS A FATURAR - G M G NASCIMENTO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 9	6.035,00	
70603	28324941		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 9		5.944,48
70603	28324941		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM G M G NASCIMENTO LTDA		90,52
70603	28324944	2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 31491	416,50	
70603	28324944		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 31491		416,50
70603	28324950	2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 31492	5.810,00	
70603	28324950		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 31492		5.810,00
70603	28324951	3.2.1.30.03.018 -		REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20	7.242,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 04 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HONORARIOS MEDICOS				
70603	28324951		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20		7.242,00
70603	28324952	2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 7062	15.000,00	
70603	28324952		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 7062		15.000,00
70603	28324955	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1966	140,00	
70603	28324955		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1966		140,00
70603	28324968	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13	7.242,00	
70603	28324968		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13		7.133,37
70603	28324968		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		108,63
70603	28326716	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	CRED. OP. REPASSE CC CUSTEIO	7.446,59	7.446,59
70603	28326717	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	CRED. OP. REPASSE CC CUSTEIO	44.679,52	44.679,52
70603	28326718	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	CRED. OP. REPASSE CC CUSTEIO	532.543,17	532.543,17
70603	28326719	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	CRED. OP. REPASSE CC CUSTEIO	3.195.259,05	3.195.259,05
70603	28373623	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 2804	1.251,84	1.251,84
70603	28373629	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO GRATAO DE CASTRO LTDA 338	15.988,00	15.988,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 04 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVIÇOS MEDICOS			
70603	28373642	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 144	17.175,24	
70603	28373642		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 144		16.917,61
70603	28373642		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM SERVMEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		257,63
71073	28389074	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSICIADOS	APROP CT.197/2025, NF.7062, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV	15.000,00	15.000,00
71073	28389075	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.3291, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONI	400,00	400,00
71073	28389077	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.15, ESPACO VERDE JARDINAGENS LTDA	19.684,69	19.684,69
71073	28418476	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROP CT.006/2026, NF.13, INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7.242,00	7.242,00
71073	28424210	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. 2804, BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	1.251,84	1.251,84
				Total do dia:	**4.120.025,79**	**4.120.025,79**

APARECIDA DE GOIANIA, 05 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28324922	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1451	3.420,31	
70603	28324922	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1451	25,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 05 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28324922		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1451		3.445,31
70603	28324927	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 705	50,00	
70603	28324927		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 705		50,00
70603	28324940	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 5	4.000,00	
70603	28324940		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 5		4.000,00
70603	28324953	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRONUS ECCLESIAE 2	15.000,00	
70603	28324953		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRONUS ECCLESIAE 2		15.000,00
70603	28324962	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SARAH ISABELA MAGALHAES COSTA 1	3.621,00	
70603	28324962		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SARAH ISABELA MAGALHAES COSTA 1		3.621,00
70603	28324965	2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2302	12.304,68	
70603	28324965		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2302		12.120,11
70603	28324965		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		184,57
70603	28324994	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1722	17.918,05	
70603	28324994		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1722		17.072,17

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 05 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28324994		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		845,88
70603	28324995	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1966	140,00	
70603	28324995		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 1966		140,00
70603	28324996	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1709	2.008,42	
70603	28324996		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1709		1.913,61
70603	28324996		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		94,81
70603	28324997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 1037	312,00	
70603	28324997		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 1037		312,00
70603	28324998	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5656	449,50	
70603	28324998		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5656		449,50
70603	28324999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24627	896,80	
70603	28324999		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 24627		896,80
70603	28325228	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 05/08/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	4.012.245,86	
70603	28325228		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 05/08/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO		4.012.245,86
70603	28373641	2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 10	5.200,00	5.200,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 05 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		- SENE ALVORADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	SERVICOS DIVERSOS			
70603	28373652	2.1.1.02.03.082 - CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 666	18.000,00	18.000,00
70603	28389050	2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 798	3.690,00	3.690,00
71073	28389061	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.2302, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA	12.304,68	12.304,68
71073	28389068	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.666, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC	18.000,00	18.000,00
				Total do dia:	**4.129.586,30**	**4.129.586,30**

APARECIDA DE GOIANIA, 06 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28324902	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1244	99,95	
70603	28324902		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1244		99,95
70603	28324905	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1065166	2.100,00	
70603	28324905		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1065166		2.100,00
70603	28324945	2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 82749	31.906,79	
70603	28324945		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		31.906,79

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 06 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	82749		
70603	28325000	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 0720261	5.460,79	
70603	28325000		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 0720261		5.460,79
70603	28325001	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 692026	3.924,00	
70603	28325001		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 692026		3.924,00
70603	28325002	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 5454	924.496,46	
70603	28325002		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 5454		924.496,46
70603	28325003	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 202607	4.624,50	
70603	28325003		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 202607		4.624,50
70603	28325004	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11593	1.616,40	
70603	28325004		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11593		1.616,40
70603	28325005	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVIÇOS LTDA 2668	1.175,00	
70603	28325005		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVIÇOS LTDA 2668		1.175,00
70603	28325230	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 06/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	941.297,15	
70603	28325230		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 06/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		941.297,15
70603	28373634	2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 539	5.517,66	5.517,66

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 06 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LAVANDERIA JOHN CLER ME				
70603	28373636	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 1	3.621,00	3.621,00
70603	28373637	2.1.1.02.03.080 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 68	1.169,00	1.169,00
70603	28373639	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RASSI LTDA 1	8.400,00	8.400,00
70603	28373646	2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 466	173.328,56	
70603	28373646		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 466		147.329,27
70603	28373646		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		19.066,14
70603	28373646		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		1.733,29
70603	28373646		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		5.199,86
70603	28374063	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 6334	839,04	
70603	28374063		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6334		826,45
70603	28374063		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		12,59
70603	28429872	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6333	3.335,99	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 06 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA				
70603	28429872		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6333		3.285,95
70603	28429872		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		50,04
71073	28389055	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	APROP CT.081/2022-III, NF.82749, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	31.906,79	31.906,79
71073	28389057	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.6334, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	839,04	839,04
71073	28389067	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.68, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG	1.169,00	1.169,00
				Total do dia:	**2.146.827,12**	**2.146.827,12**

APARECIDA DE GOIANIA, 07 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28324912	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19781	96,00	
70603	28324912		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19781		96,00
70603	28325006	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3724	942,63	
70603	28325006		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3724		898,13

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 07 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28325006		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		44,50
70603	28325007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 842682	1.095,00	
70603	28325007		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 842682		1.095,00
70603	28325008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 705	50,00	
70603	28325008		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 705		50,00
70603	28325009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1244	99,95	
70603	28325009		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1244		99,95
70603	28325010	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 6925	11.607,09	
70603	28325010		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 6925		11.607,09
70603	28325231	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 07/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	13.750,17	
70603	28325231		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 07/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		13.750,17
70603	28373624	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 2054	640,00	
70603	28373624		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 2054		630,40
70603	28373624		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		9,60
70603	28373626	2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 497273	70,00	70,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 07 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO				
70603	28373630	2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 84	2.250,00	2.250,00
				Total do dia:	**30.600,84**	**30.600,84**

APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28325011	3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 15	0,01	
70603	28325011	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 15	17.125,68	
70603	28325011		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 15		17.125,69
70603	28325012	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 11	6.500,00	
70603	28325012		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 11		6.500,00
70603	28325013	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 666	18.000,00	
70603	28325013		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 666		18.000,00
70603	28325014	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 5	6.500,00	
70603	28325014		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 5		6.500,00
70603	28325015	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13	7.242,00	
70603	28325015		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA		7.242,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	LTDA 13		
70603	28325016	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 123	15.988,00	
70603	28325016		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 123		15.988,00
70603	28325017	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SARAH ISABELA MAGALHAES COSTA 1	3.621,00	
70603	28325017		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SARAH ISABELA MAGALHAES COSTA 1		3.621,00
70603	28325018	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 862	21.000,00	
70603	28325018		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 862		21.000,00
70603	28325019	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 34	6.035,00	
70603	28325019		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 34		6.035,00
70603	28325020	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 306	16.342,69	
70603	28325020		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 306		16.342,69
70603	28325021	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO GRATAO DE CASTRO LTDA 338	15.988,00	
70603	28325021		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO GRATAO DE CASTRO LTDA 338		15.988,00
70603	28325022	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 277	1.036,74	
70603	28325022		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 277		987,79

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
70603	28325022		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP		48,95
70603	28325023	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 9	5.944,48	
70603	28325023		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 9		5.663,86
70603	28325023		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF 4,65% - CRESM G M G NASCIMENTO LTDA		280,62
70603	28325024	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 848	10,00	
70603	28325024	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 848	1.580,40	
70603	28325024		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 848		1.515,80
70603	28325024		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		74,60
70603	28325025	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 407	5.509,29	
70603	28325025		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 407		5.249,20
70603	28325025		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		260,09
70603	28325026	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 3	5.925,00	
70603	28325026		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 3		5.925,00
70603	28325027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416766	1.321,32	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28325027		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416766		1.321,32
70603	28325028	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 82749	31.906,79	
70603	28325028		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 82749		31.906,79
70603	28325029	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 170	950,00	
70603	28325029		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 170		950,00
70603	28325030	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 3291	400,00	
70603	28325030		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 3291		400,00
70603	28325031	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2302	12.120,11	
70603	28325031		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2302		11.547,94
70603	28325031		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		572,17
70603	28325032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1397	1.172,73	
70603	28325032		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1397		1.172,73
70603	28325033	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 5	4.000,00	
70603	28325033		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 5		4.000,00
70603	28325034	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 31491	416,50	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
70603	28325034		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 31491		416,50
70603	28325035	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1595	6.730,00	
70603	28325035		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1595		6.730,00
70603	28325036	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20	7.242,00	
70603	28325036		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20		7.242,00
70603	28325037	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24801	520,00	
70603	28325037		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 24801		520,00
70603	28325038	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 31492	5.810,00	
70603	28325038		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 31492		5.810,00
70603	28325039	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 361	2.460,00	
70603	28325039		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 361		2.460,00
70603	28325040	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRONUS ECCLESIAE 2	15.000,00	
70603	28325040		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRONUS ECCLESIAE 2		15.000,00
70603	28325041	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81625	8.000,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
70603	28325041		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81625		8.000,00
70603	28325042	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 40	15.988,00	
70603	28325042		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 40		15.988,00
70603	28325043	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 847	6.307,98	
70603	28325043		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 847		6.010,19
70603	28325043		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		297,79
70603	28325044	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 281	74.752,94	
70603	28325044		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 281		70.663,51
70603	28325044		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
70603	28325045	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 12	6.500,00	
70603	28325045		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 12		6.500,00
70603	28325046	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 276	27.646,49	
70603	28325046		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 276		26.341,35
70603	28325046		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP		1.305,14

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28325047	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1775	197.115,30	
70603	28325047		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1775		197.115,30
70603	28325048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1451	3.445,31	
70603	28325048		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1451		3.445,31
70603	28325049	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 7062	15.000,00	
70603	28325049		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 7062		15.000,00
70603	28325050	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 253	16.732,98	
70603	28325050		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 253		15.943,05
70603	28325050		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF 4,65% - CRESM VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		789,93
70603	28325217	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/08/2026	7.242,00	
70603	28325217		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/08/2026		7.242,00
70603	28325232	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 10/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	600.926,02	
70603	28325232		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 10/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		600.926,02
70603	28373654	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 253	16.987,80	
70603	28373654		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 253		16.732,98

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVIÇOS MEDICOS			
70603	28373654		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		254,82
				Total do dia:	**1.241.042,56**	**1.241.042,56**

APARECIDA DE GOIANIA, 11 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28324900	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 46568	260,00	
70603	28324900	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 46568	7.099,25	
70603	28324900		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 46568		7.359,25
70603	28324910	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69679	1.226,20	
70603	28324910		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69679		1.226,20
70603	28324934	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE GESSO REMA LTDA 322	2.350,00	
70603	28324934		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GESSO REMA LTDA 322		2.350,00
70603	28324946	2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 306	10.964,32	
70603	28324946		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 306		10.964,32
70603	28324947	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 847	6.404,04	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 11 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28324947		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 847		6.307,98
70603	28324947		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		96,06
70603	28324967	2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA		REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 40	15.988,00	
70603	28324967		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 40		15.988,00
70603	28324970	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 848	1.604,46	
70603	28324970		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 848		1.580,40
70603	28324970		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		24,06
70603	28324971	2.1.1.02.03.096 - CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO		REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 12	6.500,00	
70603	28324971		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 12		6.500,00
70603	28325051	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19781	96,00	
70603	28325051		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19781		96,00
70603	28325052	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 11	7.891,82	
70603	28325052		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 11		7.891,82
70603	28325053	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA	1.169,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 11 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 68		
70603	28325053		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 68		1.169,00
70603	28325054	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 10	31.317,22	
70603	28325054		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 10		31.317,22
70603	28325055	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1665	17.875,00	
70603	28325055		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 1665		17.043,81
70603	28325055		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
70603	28325056	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 466	147.329,27	
70603	28325056		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 466		139.459,28
70603	28325056		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
70603	28325057	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 84	2.250,00	
70603	28325057		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 84		2.250,00
70603	28325058	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 10	5.200,00	
70603	28325058		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 10		5.200,00
70603	28325233	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -		CDB - DI 11/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	204.427,13	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 11 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO - CRESM				
70603	28325233		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 11/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		204.427,13
70603	28373632	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44502	1.220,88	
70603	28373632		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44502		1.202,57
70603	28373632		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		18,31
				Total do dia:	**471.172,59**	**471.172,59**

APARECIDA DE GOIANIA, 12 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28324915	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 709	69,99	
70603	28324915		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 709		69,99
70603	28324920	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1249	159,60	
70603	28324920	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1249	598,00	
70603	28324920		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1249		757,60
70603	28325059	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 1	3.621,00	
70603	28325059		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 1		3.621,00
70603	28325060	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 29	1.860,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 12 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28325060		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 29		1.860,00
70603	28325061	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 31	900,00	
70603	28325061		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 31		900,00
70603	28325062	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 1	3.621,00	
70603	28325062		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 1		3.621,00
70603	28325063	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 144	16.917,61	
70603	28325063		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 144		16.118,96
70603	28325063		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		798,65
70603	28325064	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDINEIA XAVIER DOS SANTOS 12	6.920,87	
70603	28325064		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDINEIA XAVIER DOS SANTOS 12		6.920,87
70603	28325065	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUILHERME KOEHLER GUALBERTO DE BRITO 12	17.928,24	
70603	28325065		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUILHERME KOEHLER GUALBERTO DE BRITO 12		17.928,24
70603	28325066	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13	7.242,00	
70603	28325066		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13		7.242,00
70603	28325218	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 1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/08/2026	3.621,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 12 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28325218		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/08/2026		3.621,00
70603	28325219	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 29 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/08/2026	1.860,00	
70603	28325219		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 29 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/08/2026		1.860,00
70603	28325220	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 31 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/08/2026	900,00	
70603	28325220		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 31 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/08/2026		900,00
70603	28325221	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/08/2026	7.242,00	
70603	28325221		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/08/2026		7.242,00
70603	28325234	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 12/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	39.210,70	
70603	28325234		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 12/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		39.210,70
70603	28326720	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REEMBOLSO DE VALORES - BIO CELL	5.378,37	5.378,37
70603	28373631	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 941	170,80	170,80
				Total do dia:	**118.221,18**	**118.221,18**

APARECIDA DE GOIANIA, 13 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28324894	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25770	137,20	
70603	28324894	1.1.5.02.01.002 - EST.		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS	234,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 13 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO C/RESTRICAO		HOSPITALARES LTDA 25770		
70603	28324894		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25770		371,20
70603	28324898	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 17270	5.174,52	
70603	28324898		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 17270		5.174,52
70603	28324904	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 16730	2.780,00	
70603	28324904		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 16730		2.780,00
70603	28324918	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 856974	2.190,00	
70603	28324918		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 856974		2.190,00
70603	28325067	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 821	2.396,68	
70603	28325067		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 821		2.396,66
70603	28325067		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 821		0,02
70603	28325068	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 41890	89,90	
70603	28325068		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 41890		89,90
70603	28325069	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84185	1.290,16	
70603	28325069		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84185		1.290,16

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 13 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28325070	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 539	5.517,66	
70603	28325070		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 539		5.517,66
70603	28325071	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 1021	420,00	
70603	28325071		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 1021		420,00
70603	28325072	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 2054	630,40	
70603	28325072		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 2054		600,64
70603	28325072		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 2054		29,76
70603	28325073	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1019041	1.614,13	
70603	28325073		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1019041		1.614,13
70603	28325074	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 31	900,00	
70603	28325074		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 31		900,00
70603	28325075	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 709	69,99	
70603	28325075		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 709		69,99
70603	28325076	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDINEIA XAVIER DOS SANTOS 13	153,47	
70603	28325076		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDINEIA XAVIER DOS SANTOS 13		153,47

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 13 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
70603	28325077	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDINEIA XAVIER DOS SANTOS 14	2.076,97	
70603	28325077		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDINEIA XAVIER DOS SANTOS 14		2.076,97
70603	28325078	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1554	2.264,24	
70603	28325078		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1554		2.264,24
70603	28325079	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GESSO REMA LTDA 322	2.350,00	
70603	28325079		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GESSO REMA LTDA 322		2.350,00
70603	28325080	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 29	1.860,00	
70603	28325080		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 29		1.860,00
70603	28325222	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GESSO REMA LTDA 322 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/08/2026	2.350,00	
70603	28325222		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GESSO REMA LTDA 322 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/08/2026		2.350,00
70603	28325235	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 13/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	19.253,82	
70603	28325235		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 13/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		19.253,82
70603	28373622	2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 1	4.250,00	4.250,00
70603	28373625	3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 1021	420,00	420,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 13 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
70603	28373635	2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 991	4.196,50	4.196,50
70603	28373649	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 41890	89,90	89,90
70603	28373651	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84185	1.290,16	1.290,16
70603	28449499	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA 3052	90,00	90,00
				Total do dia:	**64.089,70**	**64.089,70**

APARECIDA DE GOIANIA, 14 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28324895	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428980	30,76	
70603	28324895	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428980	298,05	
70603	28324895		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428980		328,81
70603	28325081	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 69521	14.044,01	
70603	28325081		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 69521		14.044,01
70603	28325082	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUILHERME KOEHLER GUALBERTO DE BRITO 14	11.717,62	
70603	28325082		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUILHERME KOEHLER GUALBERTO DE BRITO 14		11.717,62
70603	28325083	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GESSO REMA LTDA 322	2.350,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 14 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28325083		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GESSO REMA LTDA 322		2.350,00
70603	28325084	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421958	1.051,38	
70603	28325084		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
70603	28325085	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 998	2.615,00	
70603	28325085		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 998		2.615,00
70603	28325086	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13	7.133,37	
70603	28325086		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13		6.796,62
70603	28325086		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF 4,65% - CRESM INTEGRAL ASSITENCIA MEDICA LTDA		336,75
70603	28325087	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUILHERME KOEHLER GUALBERTO DE BRITO 4545	536,38	
70603	28325087		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUILHERME KOEHLER GUALBERTO DE BRITO 4545		536,38
70603	28325088	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 1414	3.451,32	
70603	28325088		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 1414		3.451,32
70603	28325089	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RASSI LTDA 1	8.400,00	
70603	28325089		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RASSI LTDA 1		8.400,00
70603	28325090	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES		PGTO REF. DOC 1416 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 14 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTADUAL				
70603	28325090		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1416 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
70603	28325091	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		PGTO REF. DOC 1414 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
70603	28325091		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1414 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
70603	28325092	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		PGTO REF. DOC 1415 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
70603	28325092		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1415 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
70603	28325093	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		PGTO REF. DOC 1417 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	77,53	
70603	28325093		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1417 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		77,53
70603	28325094	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 6601	9.635,31	
70603	28325094		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 6601		9.635,31
70603	28325095	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421895	105,72	
70603	28325095		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421895		105,72
70603	28325096	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 188	1.390,00	
70603	28325096		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 188		1.390,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 14 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28325097	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25156	474,67	
70603	28325097		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 25156		474,67
70603	28325098	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1045876	301,73	
70603	28325098		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		301,73
70603	28325099	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1379317	1.170,42	
70603	28325099		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1379317		1.170,42
70603	28325100	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37185	8.360,00	
70603	28325100		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37185		8.360,00
70603	28325101	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1046854	4.950,00	
70603	28325101		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
70603	28325102	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 716	3.690,00	
70603	28325102		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 716		3.690,00
70603	28325223	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GESSO REMA LTDA 322 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/08/2026	2.350,00	
70603	28325223		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GESSO REMA LTDA 322 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/08/2026		2.350,00
70603	28325224	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS	8.360,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 14 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		PARA SAUDE LTDA 37185 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/08/2026		
70603	28325224		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37185 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/08/2026		8.360,00
70603	28325225	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 716 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/08/2026	3.690,00	
70603	28325225		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 716 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/08/2026		3.690,00
70603	28325236	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 14/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	66.950,30	
70603	28325236		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 14/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		66.950,30
				Total do dia:	**163.366,16**	**163.366,16**

APARECIDA DE GOIANIA, 17 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28325103	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GESSO REMA LTDA 322	2.350,00	
70603	28325103		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GESSO REMA LTDA 322		2.350,00
70603	28325104	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1022716	1.659,61	
70603	28325104		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1022716		1.659,61
70603	28325105	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37185	8.360,00	
70603	28325105		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37185		8.360,00
70603	28325106	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.662,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 17 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		1005073		
70603	28325106		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1005073		2.662,00
70603	28325107	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA 3052	90,00	
70603	28325107		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA 3052		90,00
70603	28325108	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7392	135,00	
70603	28325108		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7392		135,00
70603	28325109	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1397	1.172,74	
70603	28325109		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1397		1.172,74
70603	28325110	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 716	3.690,00	
70603	28325110		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 716		3.690,00
70603	28325237	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 17/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	20.119,35	
70603	28325237		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 17/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		20.119,35
70603	28373633	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 108	1.600,00	1.600,00
				Total do dia:	**41.838,70**	**41.838,70**

APARECIDA DE GOIANIA, 18 de Agosto de 2026

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

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 18 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28324896	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11854	1.485,00	
70603	28324896		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11854		1.485,00
70603	28325111	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 415	2.437,50	
70603	28325111		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 415		2.437,50
70603	28325112	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 1	4.250,00	
70603	28325112		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 1		4.250,00
70603	28325113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 23535	996,16	
70603	28325113		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 23535		996,16
70603	28325114	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 1818	30,00	
70603	28325114		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 1818		30,00
70603	28325115	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 2804	1.251,84	
70603	28325115		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 2804		1.251,84
70603	28325116	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 494013	24.851,52	
70603	28325116		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 494013		24.851,52
70603	28325238	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C		CDB - DI 18/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	33.371,64	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 18 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM				
70603	28325238		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 18/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		33.371,64
70603	28331880	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	CRED. DEV - G M G NASCIMENTO NF 08	445,38	445,38
70603	28373638	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 238	420,00	420,00
				Total do dia:	**69.539,04**	**69.539,04**

APARECIDA DE GOIANIA, 19 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28324907	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 24392	613,95	
70603	28324907		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 24392		613,95
70603	28324913	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 713	50,00	
70603	28324913		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 713		50,00
70603	28324925	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 10016	251,86	
70603	28324925		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 10016		251,86
70603	28324931	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1397543	4.096,00	
70603	28324931		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1397543		4.096,00
70603	28324933	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 712	96,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 19 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
70603	28324933		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 712		96,00
70603	28325117	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 238	420,00	
70603	28325117		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 238		420,00
70603	28325118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1249	757,60	
70603	28325118		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1249		757,60
70603	28325119	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 991	4.196,50	
70603	28325119		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 991		4.196,50
70603	28325239	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 19/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	5.374,10	
70603	28325239		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 19/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		5.374,10
				Total do dia:	**15.856,01**	**15.856,01**

APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70517	28316869	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO NF. 3897, AUTOCLAVE HORIZONTAL VIDA 60 LT BVLT	12.071,43	12.071,43
70517	28316870	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO AUTOCLAVE HORIZONTAL VIDA 60 LT BVLT	12.071,43	12.071,43
70517	28374060	2.1.1.02.07.006 - FGTS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	FGTS RESCISÓRIO PAGO EM GUIA MENSAL, ROSELANIA LIMA	16,88	16,88

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOB RESCISAO A RECOLHER	FOLHA A RECOLHER	SANTOS		
70517	28374062	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS RESCISÓRIO PAGO EM GUIA MENSAL, VANESSA CRISTINY FERREIRA PRADO	35,27	35,27
70603	28324914	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129019	8.419,20	
70603	28324914		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129019		8.419,20
70603	28324932	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 52942	251,80	
70603	28324932		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 52942		251,80
70603	28324990	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. DOC 2020 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	20.557,17	
70603	28324990		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2020 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		20.557,17
70603	28325120	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	15,79	
70603	28325120		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		15,79
70603	28325121	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	
70603	28325121		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		44,50
70603	28325122	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	176,81	
70603	28325122		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		176,81
70603	28325123	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	93,00	
70603	28325123		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS		93,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	LTDA		
70603	28325124	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	221,58	
70603	28325124		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		221,58
70603	28325125	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	11,70	
70603	28325125		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		11,70
70603	28325126	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	548,10	
70603	28325126		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		548,10
70603	28325127	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	369,26	
70603	28325127		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		369,26
70603	28325128	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 2329	35,27	
70603	28325128		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 2329		35,27
70603	28325129	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	686,90	
70603	28325129		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		686,90
70603	28325130	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	221,62	
70603	28325130		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		221,62

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
70603	28325131	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	49,01	
70603	28325131		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		49,01
70603	28325132	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	421,63	
70603	28325132		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		421,63
70603	28325133	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	119,12	
70603	28325133		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		119,12
70603	28325134	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	83,90	
70603	28325134		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA		83,90
70603	28325135	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	464,22	
70603	28325135		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		464,22
70603	28325136	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.842,18	
70603	28325136		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.842,18
70603	28325137	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO DETALHAMENTO INSS 11% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	2.165,02	
70603	28325137		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		2.165,02

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28325138	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	1.307,03	
70603	28325138		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		1.307,03
70603	28325139	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	687,00	
70603	28325139		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		687,00
70603	28325140	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	260,09	
70603	28325140		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
70603	28325141	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	192,36	
70603	28325141		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		192,36
70603	28325142	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	56,78	
70603	28325142		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		56,78
70603	28325143	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	
70603	28325143		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
70603	28325144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 52942	251,80	
70603	28325144		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 52942		251,80
70603	28325145	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM G M G NASCIMENTO	108,63	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		LTDA		
70603	28325145		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 8 MINISTERIO DA ECONOMIA		108,63
70603	28325146	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM INTERACT SOLUTIONS LTDA	36,56	
70603	28325146		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1822 MINISTERIO DA ECONOMIA		36,56
70603	28325147	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 2232 MINISTERIO DA ECONOMIA	302,25	
70603	28325147		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2232 MINISTERIO DA ECONOMIA		302,25
70603	28325148	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 712	96,00	
70603	28325148		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 712		96,00
70603	28325149	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 196 MINISTERIO DA ECONOMIA	652,55	
70603	28325149		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 196 MINISTERIO DA ECONOMIA		652,55
70603	28325150	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 1823 MINISTERIO DA ECONOMIA	113,32	
70603	28325150		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1823 MINISTERIO DA ECONOMIA		113,32
70603	28325151	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 9 MINISTERIO DA ECONOMIA	336,75	
70603	28325151		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 9 MINISTERIO DA ECONOMIA		336,75
70603	28325152	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 20	6.580,06	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RECOLHER				
70603	28325152		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 20		6.580,06
70603	28325153	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 0837	117.025,32	
70603	28325153		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 0837		117.025,32
70603	28325154	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 5803	47.725,67	
70603	28325154	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 5803	115.834,93	
70603	28325154		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 5803		163.560,60
70603	28325155	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL MAGALHAES CUNHA 20	15.178,33	
70603	28325155		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL MAGALHAES CUNHA 20		15.178,33
70603	28325156	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7556	503.459,49	
70603	28325156		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7556		503.459,49
70603	28325157	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2020 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	20.557,17	
70603	28325157		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2020 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		20.557,17
70603	28325158	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM MV SISTEMAS LTDA	30,58	
70603	28325158		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1709 MINISTERIO DA ECONOMIA		30,58
70603	28325159	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	15,81	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28325159		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		15,81
70603	28325160	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	879,45	
70603	28325160		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		879,45
70603	28325161	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	
70603	28325161		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
70603	28325162	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	
70603	28325162		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
70603	28325163	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	14,35	
70603	28325163		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		14,35
70603	28325164	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	421,01	
70603	28325164		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		421,01
70603	28325165	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	272,86	
70603	28325165		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		272,86
70603	28325166	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	18,31	
70603	28325166		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO		18,31

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
70603	28325167	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	62,05	
70603	28325167		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		62,05
70603	28325168	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	9.673,91	
70603	28325168		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		9.673,91
70603	28325169	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	
70603	28325169		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
70603	28325170	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	36,27	
70603	28325170		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		36,27
70603	28325240	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 20/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	863.392,79	
70603	28325240		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 20/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		863.392,79
70603	28442234	2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 10534	9.635,31	9.635,31
71073	28442235	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES	2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	APROP CT.470/2025, NF.10534, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER	9.635,31	9.635,31
				Total do dia:	**1.799.479,38**	**1.799.479,38**

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 21 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28325171	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127014	776,43	
70603	28325171		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127014		776,43
70603	28325172	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 24392	613,95	
70603	28325172		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 24392		613,95
70603	28325173	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVIÇOS LTDA 2668	1.175,00	
70603	28325173		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVIÇOS LTDA 2668		1.175,00
70603	28325174	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6333	3.285,95	
70603	28325174		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 6333		3.130,83
70603	28325174		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF 4,65% - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		155,12
70603	28325175	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 2121	6.066,67	
70603	28325175		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 2121		6.066,67
70603	28325176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1111	848,00	
70603	28325176		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1111		848,00
70603	28325177	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6634	826,45	
70603	28325177		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6634		787,44

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 21 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
70603	28325177		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF 4,65% - CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		39,01
70603	28325178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 713	50,00	
70603	28325178		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 713		50,00
70603	28325241	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 21/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	13.448,32	
70603	28325241		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 21/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		13.448,32
71073	28389058	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.6333, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	3.335,99	3.335,99
				Total do dia:	**30.426,76**	**30.426,76**

APARECIDA DE GOIANIA, 24 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28324893	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8014	1.888,00	
70603	28324893		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8014		1.888,00
70603	28324908	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 1057	2.129,00	
70603	28324908		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 1057		2.129,00
70603	28324911	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 17172	30,20	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 24 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28324911		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 17172		30,20
70603	28325179	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1022716	1.659,61	
70603	28325179		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1022716		1.659,61
70603	28325180	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719	1.554,00	
70603	28325180		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719		1.554,00
70603	28325181	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423712	525,30	
70603	28325181		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423712		525,30
70603	28325182	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 842682	1.095,00	
70603	28325182		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 842682		1.095,00
70603	28325183	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 17301	1.349,98	
70603	28325183		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 17301		1.349,98
70603	28325184	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19677	3.432,40	
70603	28325184		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19677		3.432,40
70603	28325185	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68943	1.171,80	
70603	28325185		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES		1.171,80

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 24 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	LTDA 68943		
70603	28325186	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 7985	358,00	
70603	28325186		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 7985		358,00
70603	28325242	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 24/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	11.146,09	
70603	28325242		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 24/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		11.146,09
70603	28325248	1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM		CRED. OP. CC FUNDO RESCISÓRIO	185.429,38	
70603	28325248		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	CRED. OP. CC FUNDO RESCISÓRIO		185.429,38
70603	28331884	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	CDB - DI 24/08/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	185.429,38	185.429,38
				Total do dia:	**397.198,14**	**397.198,14**

APARECIDA DE GOIANIA, 25 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28324899	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129415	171,60	
70603	28324899	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129415	177,23	
70603	28324899		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129415		348,83
70603	28324916	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 717	159,98	
70603	28324916		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 717		159,98

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 25 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
70603	28324917	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11907	632,80	
70603	28324917		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11907		632,80
70603	28324926	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431757	761,80	
70603	28324926		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431757		761,80
70603	28325187	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 2232	2.611,38	
70603	28325187		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 2232		2.611,38
70603	28325188	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO REF. DOC 1505 MINISTERIO DA ECONOMIA	14.499,18	
70603	28325188		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1505 MINISTERIO DA ECONOMIA		14.499,18
70603	28325189	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44502	1.202,57	
70603	28325189		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 44502		1.145,79
70603	28325189		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF 4,65% - CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		56,78
70603	28325190	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	
70603	28325190		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
70603	28325191	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 108	1.600,00	
70603	28325191		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT		1.600,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 25 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 108		
70603	28325243	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 25/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	19.802,62	
70603	28325243		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 25/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		19.802,62
70603	28331881	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	CRED. OP. REPASSE CC CUSTEIO	2.640,99	2.640,99
				Total do dia:	**46.847,41**	**46.847,41**

APARECIDA DE GOIANIA, 26 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28324906	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1111	848,00	
70603	28324906		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1111		848,00
70603	28325192	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 17172	30,20	
70603	28325192		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 17172		30,20
70603	28325193	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 26	62,50	
70603	28325193		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 26		62,50
70603	28325194	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 941	170,80	
70603	28325194		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 941		170,80
70603	28325195	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129415	348,83	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 26 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28325195		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129415		348,83
70603	28325244	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 26/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	612,33	
70603	28325244		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 26/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		612,33
				Total do dia:	**2.072,66**	**2.072,66**

APARECIDA DE GOIANIA, 27 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28324901	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1491	5.649,65	
70603	28324901		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1491		5.649,65
70603	28324909	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GR5 DISTRIBUIDORA LTDA 227853	5.670,00	
70603	28324909		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GR5 DISTRIBUIDORA LTDA 227853		5.670,00
70603	28324966	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 303	87.944,64	
70603	28324966		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 281		74.752,94
70603	28324966		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		9.673,91
70603	28324966		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		879,45
70603	28324966		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN 3% - CRESM M5 SEGURANCA LTDA		2.638,34
70603	28325196	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 42190	1.240,80	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 27 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
70603	28325196		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 42190		1.240,80
70603	28325197	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4745	21,79	
70603	28325197		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4745		21,79
70603	28325198	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 717	159,98	
70603	28325198		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 717		159,98
70603	28331882	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	CRED. OP. REPASSE CC CUSTEIO	4.908,07	4.908,07
70603	28373648	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4745	21,79	21,79
70603	28373650	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 42190	1.240,80	1.240,80
				Total do dia:	**106.857,52**	**106.857,52**

APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28324897	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7392	135,00	
70603	28324897		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7392		135,00
70603	28324919	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129751	36,60	
70603	28324919	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129751	560,56	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28324919		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129751		597,16
70603	28324923	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432428	407,42	
70603	28324923	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432428	448,50	
70603	28324923		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432428		855,92
70603	28324924	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116351	1.525,97	
70603	28324924		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116351		1.525,97
70603	28325199	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 998	2.615,00	
70603	28325199		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 998		2.615,00
70603	28325200	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 10016	251,86	
70603	28325200		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 10016		251,86
70603	28325201	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 28	95,00	
70603	28325201		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 28		95,00
70603	28325202	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 23765	1.429,00	
70603	28325202		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 23765		1.429,00
70603	28325203	1.1.6.01.01.002 - VALE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 28	4.568,90	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TRANSPORTE				
70603	28325203		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 28		4.568,90
70603	28325204	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 28	36.261,40	
70603	28325204		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 28		36.261,40
70603	28325205	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 7279	639,36	
70603	28325205		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 7279		639,36
70603	28325245	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 28/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	42.375,02	
70603	28325245		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 28/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		42.375,02
				Total do dia:	**91.349,59**	**91.349,59**

APARECIDA DE GOIANIA, 29 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28324929	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129859	261,00	
70603	28324929	1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129859	54,63	
70603	28324929	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129859	7,17	
70603	28324929		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129859		322,80
				Total do dia:	**322,80**	**322,80**

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70603	28429878	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 12	43.609,00	
70603	28429878		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 12		40.774,41
70603	28429878		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% - CRESM LHBS CONTRUTORA LTDA		2.398,50
70603	28429878		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA		436,09
				Total do dia:	**43.609,00**	**43.609,00**

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70497	1	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 08/2026	928,12	928,12
70497	2	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0020 - GRATIFICACOES (P), 08/2026	522,13	522,13
70497	3	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 08/2026	722,93	722,93
70497	4	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 08/2026	4.662,85	4.662,85
70497	5	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 08/2026	4.351,99	4.351,99
70497	6	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	0035 - FGTS 13O SALARIO RESCISAO, 08/2026	212,07	212,07
70497	7	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 08/2026	24.474,26	24.474,26
70497	8	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 08/2026	2.304,65	2.304,65
70497	9	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0092 - TRIENIO, 08/2026	464,59	464,59
70497	10	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0093 - QUINQUENIO, 08/2026	6.305,84	6.305,84
70497	11	3.2.1.40.01.004 - HORA	2.1.1.02.05.001 -	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 08/2026	673,55	673,55

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXTRA	SALARIOS A PAGAR			
70497	12	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0201 - INSALUBRIDADE (%), 08/2026	12.323,53	12.323,53
70497	13	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0202 - ASSIDUIDADE, 08/2026	326,55	326,55
70497	14	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 08/2026	10.496,21	10.496,21
70497	15	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 08/2026	19.287,60	19.287,60
70497	16	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 08/2026	12.851,33	12.851,33
70497	17	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 08/2026	241,19	241,19
70497	18	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 08/2026	998,43	998,43
70497	19	3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 08/2026	129,53	129,53
70497	20	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0306 - REEMB. DESCONTO INDEVIDO, 08/2026	87,73	87,73
70497	21	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	0489 - DESCONTOS DIFERENCA DE ENCARGOS, 08/2026	642,19	642,19
70497	22	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 08/2026	1.666,75	1.666,75
70497	23	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 08/2026	320,53	320,53
70497	24	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), 08/2026	7.267,43	7.267,43
70497	25	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, 08/2026	1.446,77	1.446,77
70497	26	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.06.002 -	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026	768,89	768,89

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435			
70497	27	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, 08/2026	521,38	521,38
70497	28	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, 08/2026	475,56	475,56
70497	29	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 08/2026	244,26	244,26
70497	30	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, 08/2026	174,62	174,62
70497	31	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, 08/2026	128,57	128,57
70497	32	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, 08/2026	53,28	53,28
70497	33	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0677 - TRIENIO - STS, 08/2026	133,14	133,14
70497	34	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0678 - QUINQUENIO - STS, 08/2026	988,70	988,70
70497	35	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 08/2026	254,52	254,52
70497	36	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 08/2026	6,10	6,10
70497	37	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0807 - VANTAGENS FERIAS, 08/2026	4.960,07	4.960,07
70497	38	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0810 - VANTAGENS ABONO, 08/2026	110,94	110,94
70497	39	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0812 - INSS FERIAS , 08/2026	2.300,41	2.300,41
70497	40	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0813 - FGTS FERIAS , 08/2026	1.817,92	1.817,92
70497	41	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 08/2026	74,36	74,36
70497	42	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 08/2026	2.026,67	2.026,67
70497	43	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	0819 - MEDIA VL FERIAS VENCIDAS , 08/2026	79,67	79,67

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR			
70497	44	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 08/2026	2.171,43	2.171,43
70497	45	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 08/2026	293,68	293,68
70497	46	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 08/2026	988,07	988,07
70497	47	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, 08/2026	1.198,25	1.198,25
70497	48	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 08/2026	1.123,41	1.123,41
70497	49	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, 08/2026	1.297,23	1.297,23
70497	50	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 08/2026	5.681,12	5.681,12
70497	51	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0932 - 1/3 DO ABONO FERIAS, 08/2026	338,32	338,32
70497	52	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 08/2026	20.305,53	20.305,53
70497	53	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 08/2026	15,47	15,47
70497	54	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0942 - IRRF FERIAS , 08/2026	1.471,79	1.471,79
70497	55	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 08/2026	988,07	988,07
70497	56	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0990 - ESTOURO DO MES, 08/2026	225,78	225,78
70497	57	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0995 - SALARIO FAMILIA , 08/2026	337,70	337,70
70497	58	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 , 08/2026	27.078,44	27.078,44
70497	59	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. , 08/2026	25.593,16	25.593,16
70497	60	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 08/2026	31.769,19	31.769,19

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70497	61	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, 08/2026	402,69	402,69
70497	62	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 08/2026	48,37	48,37
70497	63	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 08/2026	1.376,73	1.376,73
70497	64	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	5006 - MENSALIDADE SINDICAL ASSOCIATIVA, 08/2026	30,00	30,00
70497	65	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	5014 - VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR, 08/2026	117,73	117,73
70497	66	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 08/2026	3.003,90	3.003,90
70497	67	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	5053 - VALE TRANSPORTE, 08/2026	2.126,91	2.126,91
70497	68	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	8111 - PLANO DE SAUDE, 08/2026	9.482,76	9.482,76
70497	69	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 08/2026	5,61	5,61
70497	70	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 08/2026	2.151,00	2.151,00
70497	71	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 08/2026	0,23	0,23
70497	72	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 08/2026	77,64	77,64
70497	73	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 08/2026	1,13	1,13
70497	74	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8198 - DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS, 08/2026	14,73	14,73
70497	75	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 08/2026	6.217,13	6.217,13
70497	76	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8552 - MEDIA VALOR 13O RESCISAO, 08/2026	106,23	106,23
70497	77	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8553 - VANTAGENS 13O RESCISAO, 08/2026	2.895,24	2.895,24
70497	78	2.1.1.02.05.001 -	1.1.2.02.06.002 -	8566 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO, 08/2026	4.483,51	4.483,51

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO 13O SALARIO			
70497	79	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8781 - SALARIO MENSAL , 08/2026	265.109,34	265.109,34
70497	80	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	8783 - DIAS FERIAS , 08/2026	11.822,63	11.822,63
70497	81	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 08/2026	7.009,64	7.009,64
70497	82	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 08/2026	3.008,29	3.008,29
70497	83	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	8794 - DSR S/ DIAS FALTAS , 08/2026	300,83	300,83
70497	84	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 08/2026	1.050,00	1.050,00
70497	85	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	8800 - DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS), 08/2026	904,03	904,03
70497	86	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 08/2026	8.008,07	8.008,07
70497	87	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 08/2026	2.496,07	2.496,07
70497	88	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO	8921 - ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS, 08/2026	2.084,20	2.084,20
70497	89	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 08/2026	8.423,21	8.423,21
70497	90	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 08/2026	13,32	13,32
70497	91	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, 08/2026	7.150,29	7.150,29
70497	92	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 08/2026	665,61	665,61
70497	93	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 08/2026	3.789,40	3.789,40

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR			
70497	94	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0020 - GRATIFICACOES (P), 08/2026	5.020,83	5.020,83
70497	95	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 , 08/2026	1.531,53	1.531,53
70497	96	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 08/2026	26.267,18	26.267,18
70497	97	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 08/2026	12.942,09	12.942,09
70497	98	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%, 08/2026	33.702,97	33.702,97
70497	99	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, 08/2026	1.768,06	1.768,06
70497	100	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	0048 - VALE TRANSPORTE, 08/2026	285,00	285,00
70497	101	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 08/2026	108.120,79	108.120,79
70497	102	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 08/2026	11.698,08	11.698,08
70497	103	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0092 - TRIENIO, 08/2026	1.297,21	1.297,21
70497	104	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0093 - QUINQUENIO, 08/2026	17.437,72	17.437,72
70497	105	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 08/2026	8.739,90	8.739,90
70497	106	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0201 - INSALUBRIDADE (%), 08/2026	51.763,53	51.763,53
70497	107	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0202 - ASSIDUIDADE, 08/2026	1.017,27	1.017,27
70497	108	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 08/2026	40.287,50	40.287,50
70497	109	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 08/2026	7.469,90	7.469,90

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E OUTROS				
70497	110	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 08/2026	810,50	810,50
70497	111	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, 08/2026	1.438,39	1.438,39
70497	112	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, 08/2026	332,81	332,81
70497	113	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 08/2026	989,82	989,82
70497	114	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 08/2026	1.680,74	1.680,74
70497	115	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, 08/2026	6,67	6,67
70497	116	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, 08/2026	198,44	198,44
70497	117	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0440 - GRATIF. AUXILIO DOENCA, 08/2026	696,18	696,18
70497	118	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0477 - PENSAO ALIMENTICIA, 08/2026	3.924,00	3.924,00
70497	119	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 08/2026	20.426,18	20.426,18
70497	120	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 08/2026	3.928,09	3.928,09
70497	121	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 08/2026	648,40	648,40
70497	122	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), 08/2026	2.329,68	2.329,68
70497	123	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0553 - REEMBOLSO DESC. INDEVIDO - PLANO ODONTOL, 08/2026	224,36	224,36
70497	124	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026	5.998,31	5.998,31

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70497	125	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026	2.482,64	2.482,64
70497	126	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026	4.058,60	4.058,60
70497	127	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026	1.200,24	1.200,24
70497	128	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026	915,81	915,81
70497	129	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0611 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026	405,33	405,33
70497	130	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0613 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026	647,94	647,94
70497	131	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0616 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026	909,95	909,95
70497	132	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0677 - TRIENIO - STS, 08/2026	2.862,62	2.862,62
70497	133	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0678 - QUINQUENIO - STS, 08/2026	2.027,48	2.027,48
70497	134	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 08/2026	1.038,65	1.038,65
70497	135	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 08/2026	3.172,55	3.172,55
70497	136	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0807 - VANTAGENS FERIAS, 08/2026	13.085,47	13.085,47
70497	137	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 08/2026	132,14	132,14
70497	138	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0812 - INSS FERIAS , 08/2026	12.837,45	12.837,45
70497	139	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0813 - FGTS FERIAS , 08/2026	10.569,13	10.569,13
70497	140	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 08/2026	222,80	222,80
70497	141	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 08/2026	44,36	44,36

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70497	142	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 08/2026	4.992,01	4.992,01
70497	143	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0818 - MEDIA HR FERIAS VENCIDAS. , 08/2026	1.524,52	1.524,52
70497	144	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0819 - MEDIA VL FERIAS VENCIDAS , 08/2026	315,41	315,41
70497	145	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 08/2026	6.987,16	6.987,16
70497	146	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 08/2026	1.842,35	1.842,35
70497	147	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 08/2026	1.197,68	1.197,68
70497	148	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, 08/2026	2.247,95	2.247,95
70497	149	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 08/2026	3.639,12	3.639,12
70497	150	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, 08/2026	2.131,15	2.131,15
70497	151	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 08/2026	33.028,94	33.028,94
70497	152	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 08/2026	113.098,74	113.098,74
70497	153	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 08/2026	255,97	255,97
70497	154	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0942 - IRRF FERIAS , 08/2026	6.179,66	6.179,66
70497	155	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, 08/2026	1.877,55	1.877,55
70497	156	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0990 - ESTOURO DO MES, 08/2026	2.378,25	2.378,25
70497	157	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 08/2026	1.902,86	1.902,86
70497	158	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0995 - SALARIO FAMILIA , 08/2026	193,61	193,61
70497	159	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	0996 - F.G.T.S DO MES , 08/2026	73.388,09	73.388,09

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA	FOLHA A RECOLHER			
70497	160	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. , 08/2026	80.408,34	80.408,34
70497	161	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 08/2026	60.948,10	60.948,10
70497	162	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1003 - REEMBOLSO ALIMENTACAO / REFEICAO, 08/2026	85,50	85,50
70497	163	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, 08/2026	3.042,71	3.042,71
70497	164	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 08/2026	367,74	367,74
70497	165	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 08/2026	32,00	32,00
70497	166	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 08/2026	3.137,23	3.137,23
70497	167	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 08/2026	250,76	250,76
70497	168	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 08/2026	1.243,00	1.243,00
70497	169	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5011 - DSR S/ FALTAS, 08/2026	1.243,00	1.243,00
70497	170	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 08/2026	3.893,10	3.893,10
70497	171	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), 08/2026	95,00	95,00
70497	172	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	5053 - VALE TRANSPORTE, 08/2026	1.050,52	1.050,52
70497	173	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 08/2026	237,50	237,50
70497	174	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 08/2026	263,02	263,02

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E OUTROS				
70497	175	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8069 - HORAS FALTAS DIAS, 08/2026	85,73	85,73
70497	176	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	8111 - PLANO DE SAUDE, 08/2026	24.649,99	24.649,99
70497	177	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, 08/2026	94,73	94,73
70497	178	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 08/2026	53,29	53,29
70497	179	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 08/2026	27,73	27,73
70497	180	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 08/2026	6.067,09	6.067,09
70497	181	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 08/2026	65,68	65,68
70497	182	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 08/2026	41,11	41,11
70497	183	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 08/2026	12,40	12,40
70497	184	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 08/2026	16.004,12	16.004,12
70497	185	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8551 - MEDIA HORAS 13O RESCISAO, 08/2026	889,30	889,30
70497	186	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8552 - MEDIA VALOR 13O RESCISAO, 08/2026	183,99	183,99
70497	187	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8553 - VANTAGENS 13O RESCISAO, 08/2026	4.464,15	4.464,15
70497	188	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8556 - 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESCISAO, 08/2026	462,48	462,48
70497	189	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8560 - VANTAGENS 13O LICENCA MATERNIDADE RESCIS, 08/2026	97,07	97,07
70497	190	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8781 - SALARIO MENSAL , 08/2026	727.508,47	727.508,47
70497	191	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	8783 - DIAS FERIAS , 08/2026	81.790,24	81.790,24
70497	192	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 08/2026	5.476,22	5.476,22

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		A COMPENSAR				
70497	193	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 08/2026	21.191,01	21.191,01
70497	194	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 08/2026	198,70	198,70
70497	195	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8794 - DSR S/ DIAS FALTAS , 08/2026	205,32	205,32
70497	196	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 08/2026	5.260,44	5.260,44
70497	197	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 08/2026	29.286,37	29.286,37
70497	198	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 08/2026	19.956,97	19.956,97
70497	199	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 08/2026	14.141,29	14.141,29
70497	200	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 08/2026	476,17	476,17
70497	201	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9591 - AVISO PREVIO, 08/2026	6.013,81	6.013,81
70497	202	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9592 - 13O 1/12 INDENIZADO, 08/2026	588,49	588,49
70497	203	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 08/2026	84,77	84,77
70497	204	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 08/2026	419,81	419,81
70497	205	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 08/2026	1.197,50	1.197,50
70497	206	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9600 - MEDIA VALOR 13O 1/12 INDENIZADO, 08/2026	8,21	8,21
70497	207	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9601 - MEDIA HORAS 13O 1/12 INDENIZADO, 08/2026	31,29	31,29
70497	208	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, 08/2026	55,46	55,46
70497	209	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 08/2026	671,93	671,93

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECOLHER			
70497	210	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, 08/2026	27.417,83	27.417,83
70497	211	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	6.899,89	6.899,89
70497	212	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2026 INSS PARTE EMPRESA	188.031,60	188.031,60
70497	213	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2026 INSS TERCEIROS	53.975,57	53.975,57
70497	214	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO	9.306,96	9.306,96
70497	215	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS	4.445,00	4.445,00
70497	216	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO CUSTOS	1.288,96	1.288,96
70497	217	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO CUSTOS	222,24	222,24
70497	218	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	26.423,17	26.423,17
70497	219	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 CUSTOS	7.661,66	7.661,66
70497	220	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	1.321,16	1.321,16
70497	221	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2026 INSS PARTE EMPRESA	69.504,16	69.504,16
70497	222	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2026 INSS TERCEIROS	20.154,51	20.154,51
70497	223	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 08/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.475,20	3.475,20
70497	224	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	1.843,72	1.843,72
70497	225	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	534,65	534,65
70497	226	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	92,18	92,18
70497	227	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	4.544,88	4.544,88
70497	228	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	1.317,77	1.317,77
70497	229	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	227,24	227,24

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ENCARGOS	FOLHA A RECOLHER			
70497	230	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2026 PIS S/FOLHA	9.317,13	9.317,13
70497	231	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	222,25	222,25
70497	232	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	1.321,16	1.321,16
70497	233	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 08/2026 PIS S/FOLHA	3.478,47	3.478,47
70497	234	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	92,19	92,19
70497	235	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS ADMINISTRATIVO	227,24	227,24
70497	236	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 08/2026 PROVISAO DE FERIAS	167.330,18	167.330,18
70497	237	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 08/2026 PROVISAO DE FERIAS	60.482,01	60.482,01
70497	238	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 08/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERI	28.373,59	28.373,59
70497	239	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 08/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERI	9.267,30	9.267,30
70497	240	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 08/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO	122.421,04	122.421,04
70497	241	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 08/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO	45.747,45	45.747,45
70497	242	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13 SALARIO	4.374,32	4.374,32
70497	243	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	6.938,99	6.938,99
70497	244	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 08/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERI	856,35	856,35
70497	245	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 08/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO	6.662,56	6.662,56

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70497	246	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 08/2026	3.090,20	3.090,20
70497	247	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTOS DE VALE TRANSPORTE 08/2026	1.526,30	1.526,30
70497	248	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
70517	28341947	1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	550,00	550,00
70517	28343029	1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONFORME CONTROLE DE BENS, DOACAO TABLET BEYODFU 10.1 ANDROID 15	692,01	692,01
70517	28432174	3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO REFERENTE A ARREDONDAMENTO	0,04	0,04
70603	28324936	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4441	956,98	
70603	28324936		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4441		942,63
70603	28324936		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		14,35
70603	28324942	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2049	18.190,91	
70603	28324942		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2049		17.918,05
70603	28324942		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM MV SISTEMAS		272,86
70603	28324943	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 497278	24.903,05	
70603	28324943		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 497278		24.903,05

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
70603	28324948	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2031	2.039,00	
70603	28324948		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2031		2.008,42
70603	28324948		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM MV SISTEMAS		30,58
70603	28324961	2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81644	8.000,00	
70603	28324961		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81644		8.000,00
70603	28324969	2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 411	2.460,00	
70603	28324969		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 411		2.460,00
70603	28324974	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 9308 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.166,09	
70603	28324974		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 9308 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.166,09
70603	28324978	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 1383 CLARO S/A	2.295,21	
70603	28324978		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1383 CLARO S/A		2.295,21
70603	28324981	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. DOC 8510 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	32.931,16	
70603	28324981		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 8510 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		32.931,16
70603	28325206	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1035800	1.199,88	
70603	28325206		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		1.199,88

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	FARMACEUTICOS LTDA 1035800		
70603	28325207	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1065166	700,14	
70603	28325207		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		700,14
70603	28325208	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421958	1.051,38	
70603	28325208		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
70603	28325209	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1064717	656,13	
70603	28325209		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		656,13
70603	28325210	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GR5 DISTRIBUIDORA LTDA 227853	5.670,00	
70603	28325210		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GR5 DISTRIBUIDORA LTDA 227853		5.670,00
70603	28325211	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 131585	4.516,86	
70603	28325211		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 131585		4.516,86
70603	28325212	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		PGTO REF. DOC 3822 MINISTERIO DA ECONOMIA	604,60	
70603	28325212		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3822 MINISTERIO DA ECONOMIA		604,60
70603	28325213	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 8510 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	32.931,16	
70603	28325213		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. DOC 8510 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		32.931,16

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	ENERGIA S/A		
70603	28325214	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 497273	70,00	
70603	28325214		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 497273		70,00
70603	28325215	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 31	9.064,09	
70603	28325215		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 31		9.064,09
70603	28325216	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1379317	1.170,42	
70603	28325216		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1379317		1.170,42
70603	28325226	1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM		CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.188,45	
70603	28325226		3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO RECURSO P/ INVESTIMENTO	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.188,45
70603	28325227	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33.363,66	
70603	28325227		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33.363,66
70603	28325246	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 31/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	57.084,66	
70603	28325246		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 31/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		57.084,66
70603	28325247	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM		CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.058,01	
70603	28325247		3.2.1.01.03.001 -	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.058,01

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA			
70603	28331883	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	CRED. EM C/C REF. A ALUGUEL DA LANCHONETE -VISUAL	550,00	550,00
70603	28341951	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 3859	798,00	798,00
70603	28341953	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 17763	1.859,80	1.859,80
70603	28373644	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 6	6.500,00	6.500,00
70603	28389049	2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 470	173.328,56	
70603	28389049		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 470		147.329,27
70603	28389049		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		19.066,14
70603	28389049		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		1.733,29
70603	28389049		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		5.199,86
70666	28341954	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	25,59	25,59
70666	28341955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,22	3,22
70666	28341956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	537,26	537,26
70666	28342790	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7.334,34	
70666	28342790		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7.334,34

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/RESTRICAO			
70666	28342791	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4.444,92	
70666	28342791		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4.444,92
70666	28342793	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	198.432,42	
70666	28342793		1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		198.432,42
70666	28342794	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	16.152,91	
70666	28342794		1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		16.152,91
70666	28342797	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	712,04	
70666	28342797		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		712,04
70666	28342798	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	567,36	
70666	28342798		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		567,36
70666	28342799	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	986,50	
70666	28342799		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		986,50
70666	28342800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1.921,77	
70666	28342800		1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1.921,77
70666	28342802	3.2.1.30.01.015 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,76	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ENXOVAL HOSPITALAR				
70666	28342802		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,76
70666	28342805	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	119,70	
70666	28342805		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		119,70
70666	28342809	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	103,84	
70666	28342809		1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		103,84
70666	28342817	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,36	
70666	28342817		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,36
70666	28342818	3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9.069,94	
70666	28342818		1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9.069,94
70666	28342831	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	31,13	
70666	28342831		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		31,13
70666	28342833	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,58	
70666	28342833		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,58
70666	28342836	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,27	
70666	28342836		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,27

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70666	28342838	3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	308,49	
70666	28342838		1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		308,49
70666	28342839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	24.707,89	
70666	28342839		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		24.707,89
70666	28342840	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,23	
70666	28342840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,23
70666	28342841	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,44	
70666	28342841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,44
70666	28342844	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,06	
70666	28342844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,06
70666	28342845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	25,31	
70666	28342845		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		25,31
70666	28342847	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,03	
70666	28342847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,03
70666	28342848	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,79	
70666	28342848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,79
70666	28342850	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,68	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70666	28342850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,68
70666	28342851	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,84	
70666	28342851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,84
70666	28342852	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,89	
70666	28342852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,89
70666	28342854	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	38,22	
70666	28342854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		38,22
70666	28342855	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,58	
70666	28342855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,58
70666	28342856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,03	
70666	28342856		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,03
70666	28342858	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	10,76	
70666	28342858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		10,76
70666	28342859	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,97	
70666	28342859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,97
70666	28342861	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,66	
70666	28342861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,66
70666	28342863	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,92	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO C/RESTRICAO				
70666	28342863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,92
70666	28342865	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,34	
70666	28342865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,34
70666	28342867	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,52	
70666	28342867		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,52
70666	28342870	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70666	28342870		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70666	28342874	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,64	
70666	28342874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,64
70666	28342876	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,63	
70666	28342876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,63
70666	28342878	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,16	
70666	28342878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,16
70666	28342884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,92	
70666	28342884		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,92
70666	28342885	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,36	
70666	28342885		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,36

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
70666	28342887	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,53	
70666	28342887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,53
70666	28342888	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,14	
70666	28342888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,14
70666	28342890	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,26	
70666	28342890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,26
70666	28342891	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,06	
70666	28342891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,06
70666	28342893	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,06	
70666	28342893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,06
70666	28342895	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,86	
70666	28342895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,86
70666	28342896	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,64	
70666	28342896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,64
70666	28342897	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,47	
70666	28342897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,47
70666	28342900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,05	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70666	28342900		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,05
70666	28342902	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,00	
70666	28342902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,00
70666	28342903	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,88	
70666	28342903		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,88
70666	28342910	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,55	
70666	28342910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,55
70666	28342915	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,07	
70666	28342915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,07
70666	28342917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,31	
70666	28342917		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,31
70666	28342921	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,10	
70666	28342921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,10
70666	28342924	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,06	
70666	28342924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,06
70666	28342925	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,58	
70666	28342925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,58

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70666	28342927	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,55	
70666	28342927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,55
70666	28342928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,02	
70666	28342928		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,02
70666	28342929	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,02	
70666	28342929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,02
70666	28342930	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,32	
70666	28342930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,32
70666	28342931	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,09	
70666	28342931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,09
70666	28342932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,09	
70666	28342932		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,09
70666	28342934	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	30,38	
70666	28342934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		30,38
70666	28342938	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,16	
70666	28342938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,16
70666	28342941	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,31	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70666	28342941		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,31
70666	28342942	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70666	28342942		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70666	28342943	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,52	
70666	28342943		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,52
70666	28342947	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,62	
70666	28342947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,62
70666	28342949	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,09	
70666	28342949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,09
70666	28342950	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,81	
70666	28342950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,81
70666	28342953	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,17	
70666	28342953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,17
70666	28342955	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,28	
70666	28342955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,28
70666	28342957	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,56	
70666	28342957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,56
70666	28342958	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,34	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO C/RESTRICAO				
70666	28342958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,34
70666	28342961	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,07	
70666	28342961		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,07
70666	28342962	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,18	
70666	28342962		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,18
70666	28342963	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70666	28342963		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70666	28342967	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,09	
70666	28342967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,09
70666	28342968	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,47	
70666	28342968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,47
70666	28342970	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,18	
70666	28342970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,18
70666	28342972	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,10	
70666	28342972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,10
70666	28342976	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,28	
70666	28342976		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,28

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
70666	28342979	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,17	
70666	28342979		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,17
70666	28342983	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,56	
70666	28342983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,56
70666	28342985	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,10	
70666	28342985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,10
70666	28342987	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,78	
70666	28342987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,78
70666	28342989	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,65	
70666	28342989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,65
70666	28342990	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,50	
70666	28342990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,50
70666	28342991	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,92	
70666	28342991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,92
70666	28342993	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,12	
70666	28342993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,12
70666	28342995	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
70666	28342995		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70666	28342996	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,73	
70666	28342996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,73
70666	28342997	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70666	28342997		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70666	28342998	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70666	28342998		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70666	28342999	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70666	28342999		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70666	28343000	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70666	28343000		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70666	28343001	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,73	
70666	28343001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,73
70666	28343002	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70666	28343002		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70666	28343003	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70666	28343003		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70666	28343004	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70666	28343004		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70666	28343005	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,73	
70666	28343005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,73
70666	28343006	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70666	28343006		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70666	28343007	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70666	28343007		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70666	28343008	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70666	28343008		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70666	28343009	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70666	28343009		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70666	28343010	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,73	
70666	28343010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,73
70666	28343011	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,58	
70666	28343011		1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,58
70666	28343025	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	917,25	917,25

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE	C/RESTRICAO			
70666	28343026	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	560,01	560,01
70666	28343027	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	306,08	306,08
71073	28387908	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.926, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	8.289,76	8.289,76
71073	28389048	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	APROP CT.262/2024, NF.466, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE	173.328,56	173.328,56
71073	28389051	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	APROP CT.181/2023-IV, NF.877, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.690,00	3.690,00
71073	28389059	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.6504, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	386,64	386,64
71073	28389060	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.6503, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	4.335,09	4.335,09
71073	28389062	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.286, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV	28.108,37	28.108,37
71073	28389063	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS	APROP CT.165/2023-III, NF.287, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV	1.054,06	1.054,06

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTABILIDADE EIRELI EPP			
71073	28389064	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.432, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	5.593,19	5.593,19
71073	28389065	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.186, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL	950,00	950,00
71073	28389072	3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS	2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	APROP CT.132/2025, NF.81644, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	8.000,00	8.000,00
71073	28389073	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	APROP CT.167/2025, NF.411, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS	2.460,00	2.460,00
71073	28389076	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR -SENE ALVORADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	APROP CT.028/2025, NF.11, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO	5.200,00	5.200,00
71073	28389078	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.56, BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	15.988,00	15.988,00
71073	28417766	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.6, LOC CONTINER, DIGITAL CORE SISTEMAS	4.000,00	4.000,00
71073	28418473	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROP CT.038/2025, NF.153, SERV. MD. PSIQUIATRIA, SERVMEDIC S	14.774,40	14.774,40
71073	28424207	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROP CT.26982026, NF.3, SERV MDICOS, PATRONUS ECCLESIAE ET	15.000,00	15.000,00
71073	28424208	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	APROP CT.037/2025, NF.262, MEDICO PSIQUIATRA, VIDA MED SERVIO	16.987,80	16.987,80

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EXECUTAR (A REALIZAR)			
71073	28424209	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APRORP CT.002/2025, NF.6, SINAPSI NEUROPSICOLOGIA	6.500,00	6.500,00
71073	28424212	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.906, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI	21.000,00	21.000,00
71224	28449501	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
71224	28449502	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	3.972.906,77	3.972.906,77
71224	28449503	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
71224	28449504	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
71224	28449505	2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS	RECONHECIMENTO DE RECEITA PARA INVESITMENTO REF. A AUTOCLAVE HORIZONTAL VIDA 60 LT BVLT	12.071,43	12.071,43
71224	28449506	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	3.059.497,92	3.059.497,92
71224	28449507	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	913.408,85	913.408,85
				Total do dia:	**12.419.510,51**	**12.419.510,51**
				Total da Empresa:	**28.611.894,01**	**28.611.894,01**
				Total Geral:	**28.611.894,01**	**28.611.894,01**

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2026.09.17 11:43:30 -03'00'

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVID:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVID:02812043001250
Dados: 2026.09.18 13:30:34 -03'00'

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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**	**23.016.364,93**	**26.144.425,35**	**C**
3.2.1.20	**CUSTOS COM PESSOAL**	**D**	**11.977.789,04**	**13.551.161,02**	**D**
3.2.1.30	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**D**	**4.850.178,92**	**5.567.482,13**	**D**
3.2.1.40	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**D**	**6.188.396,97**	**7.025.782,20**	**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: 2026.09.18 13:31:13 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2026.09.17 11:44:10 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

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

Contador

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
03/08/2026	70603	28324992	0,00	2.662,00	-2.662,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1005073
	70603	28324993	0,00	1.200,24	-3.862,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1035800
	70603	28325229	258.136,58	0,00	254.274,34	TRANSFERENCIA ENTRE C/C DA FUNDO RE. PARA CUSTEIO
	70603	28324991	0,00	1.172,73	253.101,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1397
04/08/2026	70603	28326718	532.543,17	0,00	785.644,78	CRED. OP. REPASSE CC CUSTEIO
	70603	28326719	3.195.259,05	0,00	3.980.903,83	CRED. OP. REPASSE CC CUSTEIO
	70603	28326717	44.679,52	0,00	4.025.583,35	CRED. OP. REPASSE CC CUSTEIO
	70603	28326716	7.446,59	0,00	4.033.029,94	CRED. OP. REPASSE CC CUSTEIO
05/08/2026	70603	28324994	0,00	17.072,17	4.015.957,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1722
	70603	28324999	0,00	896,80	4.015.060,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24627
	70603	28324996	0,00	1.913,61	4.013.147,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1709
	70603	28324997	0,00	312,00	4.012.835,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 1037
	70603	28324998	0,00	449,50	4.012.385,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5656
	70603	28325228	0,00	4.012.245,86	140,00	CDB - DI 05/08/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
	70603	28324995	0,00	140,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1966
06/08/2026	70603	28325004	0,00	1.616,40	-1.616,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11593
	70603	28325000	0,00	5.460,79	-7.077,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 0720261
	70603	28325001	0,00	3.924,00	-11.001,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 692026
	70603	28325230	941.297,15	0,00	930.295,96	CDB - DI 06/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	70603	28325005	0,00	1.175,00	929.120,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVIÇOS LTDA 2668
	70603	28325003	0,00	4.624,50	924.496,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 202607
	70603	28325002	0,00	924.496,46	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 5454
07/08/2026	70603	28325231	13.750,17	0,00	13.750,17	CDB - DI 07/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	70603	28325010	0,00	11.607,09	2.143,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 6925
	70603	28325006	0,00	898,13	1.244,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3724
	70603	28325007	0,00	1.095,00	149,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 842682
	70603	28325008	0,00	50,00	99,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 705
	70603	28325009	0,00	99,95	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1244
10/08/2026	70603	28325217	7.242,00	0,00	7.242,00	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/08/2026
	70603	28325232	600.926,02	0,00	608.168,02	CDB - DI 10/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	70603	28325012	0,00	6.500,00	601.668,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 11
	70603	28325022	0,00	987,79	600.680,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 277
	70603	28325034	0,00	416,50	600.263,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 31491

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
10/08/2026	70603	28325041	0,00	8.000,00	592.263,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81625
	70603	28325023	0,00	5.663,86	586.599,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 9
	70603	28325027	0,00	1.321,32	585.278,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416766
	70603	28325030	0,00	400,00	584.878,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 3291
	70603	28325031	0,00	11.547,94	573.330,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2302
	70603	28325045	0,00	6.500,00	566.830,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 12
	70603	28325046	0,00	26.341,35	540.489,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 276
	70603	28325013	0,00	18.000,00	522.489,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 666
	70603	28325035	0,00	6.730,00	515.759,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1595
	70603	28325036	0,00	7.242,00	508.517,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20
	70603	28325011	0,00	17.125,69	491.391,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 15
	70603	28325018	0,00	21.000,00	470.391,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 862
	70603	28325020	0,00	16.342,69	454.048,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 306
	70603	28325026	0,00	5.925,00	448.123,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 3
	70603	28325017	0,00	3.621,00	444.502,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SARAH ISABELA MAGALHAES COSTA 1
	70603	28325032	0,00	1.172,73	443.330,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1397
	70603	28325033	0,00	4.000,00	439.330,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 5
	70603	28325038	0,00	5.810,00	433.520,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 31492
	70603	28325043	0,00	6.010,19	427.509,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 847
	70603	28325016	0,00	15.988,00	411.521,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 123
	70603	28325019	0,00	6.035,00	405.486,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 34
	70603	28325025	0,00	5.249,20	400.237,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 407
	70603	28325028	0,00	31.906,79	368.330,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 82749
	70603	28325014	0,00	6.500,00	361.830,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 5
	70603	28325015	0,00	7.242,00	354.588,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13
	70603	28325042	0,00	15.988,00	338.600,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 40
	70603	28325047	0,00	197.115,30	141.485,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1775
	70603	28325049	0,00	15.000,00	126.485,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 7062
	70603	28325021	0,00	15.988,00	110.497,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO GRATAO DE CASTRO LTDA 338

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
10/08/2026	70603	28325024	0,00	1.515,80	108.981,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 848
	70603	28325029	0,00	950,00	108.031,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 170
	70603	28325037	0,00	520,00	107.511,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24801
	70603	28325039	0,00	2.460,00	105.051,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 361
	70603	28325040	0,00	15.000,00	90.051,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRONUS ECCLESIAE 2
	70603	28325044	0,00	70.663,51	19.388,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 281
	70603	28325048	0,00	3.445,31	15.943,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1451
	70603	28325050	0,00	15.943,05	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 253
11/08/2026	70603	28325233	204.427,13	0,00	204.427,13	CDB - DI 11/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	70603	28325052	0,00	7.891,82	196.535,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 11
	70603	28325055	0,00	17.043,81	179.491,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1665
	70603	28325053	0,00	1.169,00	178.322,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 68
	70603	28325054	0,00	31.317,22	147.005,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 10
	70603	28325051	0,00	96,00	146.909,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19781
	70603	28325056	0,00	139.459,28	7.450,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 466
	70603	28325057	0,00	2.250,00	5.200,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 84
	70603	28325058	0,00	5.200,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 10
12/08/2026	70603	28326720	5.378,37	0,00	5.378,37	REEMBOLSO DE VALORES - BIO CELL
	70603	28325218	3.621,00	0,00	8.999,37	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/08/2026
	70603	28325219	1.860,00	0,00	10.859,37	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 29 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/08/2026
	70603	28325220	900,00	0,00	11.759,37	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 31 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/08/2026
	70603	28325221	7.242,00	0,00	19.001,37	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/08/2026
	70603	28325234	39.210,70	0,00	58.212,07	CDB - DI 12/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	70603	28325065	0,00	17.928,24	40.283,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUILHERME KOEHLER GUALBERTO DE BRITO 12
	70603	28325066	0,00	7.242,00	33.041,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13
	70603	28325060	0,00	1.860,00	31.181,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 29
	70603	28325059	0,00	3.621,00	27.560,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 1
	70603	28325061	0,00	900,00	26.660,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 31
	70603	28325064	0,00	6.920,87	19.739,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDINEIA XAVIER DOS SANTOS 12

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2026	70603	28325062	0,00	3.621,00	16.118,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 1
	70603	28325063	0,00	16.118,96	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 144
13/08/2026	70603	28325235	19.253,82	0,00	19.253,82	CDB - DI 13/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	70603	28325076	0,00	153,47	19.100,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDINEIA XAVIER DOS SANTOS 13
	70603	28325067	0,00	2.396,66	16.703,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 821
	70603	28325068	0,00	89,90	16.613,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 41890
	70603	28325075	0,00	69,99	16.543,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 709
	70603	28325077	0,00	2.076,97	14.466,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDINEIA XAVIER DOS SANTOS 14
	70603	28325072	0,00	600,64	13.866,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 2054
	70603	28325078	0,00	2.264,24	11.601,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1554
	70603	28325079	0,00	2.350,00	9.251,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GESSO REMA LTDA 322
	70603	28325069	0,00	1.290,16	7.961,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84185
	70603	28325071	0,00	420,00	7.541,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 1021
	70603	28325070	0,00	5.517,66	2.024,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 539
	70603	28325080	0,00	1.860,00	164,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 29
	70603	28325073	0,00	1.614,13	-1.450,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1019041
	70603	28325074	0,00	900,00	-2.350,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 31
	70603	28325222	2.350,00	0,00	0,00	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GESSO REMA LTDA 322 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/08/2026
14/08/2026	70603	28325223	2.350,00	0,00	2.350,00	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GESSO REMA LTDA 322 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/08/2026
	70603	28325096	0,00	1.390,00	960,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 188
	70603	28325236	66.950,30	0,00	67.910,30	CDB - DI 14/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	70603	28325224	8.360,00	0,00	76.270,30	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37185 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/08/2026
	70603	28325086	0,00	6.796,62	69.473,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13
	70603	28325091	0,00	77,53	69.396,15	PGTO REF. DOC 1414 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	70603	28325095	0,00	105,72	69.290,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421895
	70603	28325097	0,00	474,67	68.815,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25156
	70603	28325084	0,00	1.051,38	67.764,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421958
	70603	28325093	0,00	77,53	67.686,85	PGTO REF. DOC 1417 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	70603	28325100	0,00	8.360,00	59.326,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37185

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
14/08/2026	70603	28325101	0,00	4.950,00	54.376,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1046854
	70603	28325082	0,00	11.717,62	42.659,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUILHERME KOEHLER GUALBERTO DE BRITO 14
	70603	28325089	0,00	8.400,00	34.259,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RASSI LTDA 1
	70603	28325092	0,00	77,53	34.181,70	PGTO REF. DOC 1415 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	70603	28325094	0,00	9.635,31	24.546,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 6601
	70603	28325102	0,00	3.690,00	20.856,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 716
	70603	28325090	0,00	77,53	20.778,86	PGTO REF. DOC 1416 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	70603	28325081	0,00	14.044,01	6.734,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 69521
	70603	28325085	0,00	2.615,00	4.119,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 998
	70603	28325098	0,00	301,73	3.818,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1045876
	70603	28325099	0,00	1.170,42	2.647,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1379317
	70603	28325083	0,00	2.350,00	297,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GESSO REMA LTDA 322
	70603	28325087	0,00	536,38	-238,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUILHERME KOEHLER GUALBERTO DE BRITO 4545
	70603	28325088	0,00	3.451,32	-3.690,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 1414
	70603	28325225	3.690,00	0,00	0,00	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 716 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/08/2026
17/08/2026	70603	28325237	20.119,35	0,00	20.119,35	CDB - DI 17/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	70603	28325107	0,00	90,00	20.029,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA 3052
	70603	28325108	0,00	135,00	19.894,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7392
	70603	28325110	0,00	3.690,00	16.204,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 716
	70603	28325109	0,00	1.172,74	15.031,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1397
	70603	28325104	0,00	1.659,61	13.372,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1022716
	70603	28325105	0,00	8.360,00	5.012,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37185
	70603	28325106	0,00	2.662,00	2.350,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1005073
	70603	28325103	0,00	2.350,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GESSO REMA LTDA 322
18/08/2026	70603	28331880	445,38	0,00	445,38	CRED. DEV - G M G NASCIMENTO NF 08
	70603	28325238	33.371,64	0,00	33.817,02	CDB - DI 18/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	70603	28325116	0,00	24.851,52	8.965,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 494013
	70603	28325114	0,00	30,00	8.935,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 1818

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
18/08/2026	70603	28325113	0,00	996,16	7.939,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 23535
	70603	28325115	0,00	1.251,84	6.687,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 2804
	70603	28325111	0,00	2.437,50	4.250,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 415
	70603	28325112	0,00	4.250,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 1
19/08/2026	70603	28325239	5.374,10	0,00	5.374,10	CDB - DI 19/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	70603	28325119	0,00	4.196,50	1.177,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 991
	70603	28325118	0,00	757,60	420,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1249
	70603	28325117	0,00	420,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 238
20/08/2026	70603	28325240	863.392,79	0,00	863.392,79	CDB - DI 20/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	70603	28325168	0,00	9.673,91	853.718,88	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	70603	28325134	0,00	83,90	853.634,98	PGTO Detalhamento ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA
	70603	28325137	0,00	2.165,02	851.469,96	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	70603	28325142	0,00	56,78	851.413,18	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	70603	28325155	0,00	15.178,33	836.234,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL MAGALHAES CUNHA 20
	70603	28325156	0,00	503.459,49	332.775,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7556
	70603	28325163	0,00	14,35	332.761,01	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	70603	28325126	0,00	548,10	332.212,91	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	70603	28325136	0,00	1.842,18	330.370,73	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	70603	28325146	0,00	36,56	330.334,17	PGTO REF. DOC 1822 MINISTERIO DA ECONOMIA
	70603	28325149	0,00	652,55	329.681,62	PGTO REF. DOC 196 MINISTERIO DA ECONOMIA
	70603	28325151	0,00	336,75	329.344,87	PGTO REF. DOC 9 MINISTERIO DA ECONOMIA
	70603	28325152	0,00	6.580,06	322.764,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 20
	70603	28325153	0,00	117.025,32	205.739,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 0837
	70603	28325162	0,00	845,88	204.893,61	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	70603	28325124	0,00	221,58	204.672,03	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	70603	28325125	0,00	11,70	204.660,33	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
	70603	28325130	0,00	221,62	204.438,71	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	70603	28325147	0,00	302,25	204.136,46	PGTO REF. DOC 2232 MINISTERIO DA ECONOMIA
	70603	28325157	0,00	20.557,17	183.579,29	PGTO REF. DOC 2020 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	70603	28325120	0,00	15,79	183.563,50	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	70603	28325129	0,00	686,90	182.876,60	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	70603	28325132	0,00	421,63	182.454,97	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	70603	28325138	0,00	1.307,03	181.147,94	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
	70603	28325159	0,00	15,81	181.132,13	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	70603	28325166	0,00	18,31	181.113,82	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	70603	28325169	0,00	831,19	180.282,63	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	70603	28325128	0,00	35,27	180.247,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 2329
	70603	28325133	0,00	119,12	180.128,24	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	70603	28325139	0,00	687,00	179.441,24	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	70603	28325141	0,00	192,36	179.248,88	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	70603	28325145	0,00	108,63	179.140,25	PGTO REF. DOC 8 MINISTERIO DA ECONOMIA
	70603	28325165	0,00	272,86	178.867,39	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	70603	28325167	0,00	62,05	178.805,34	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	70603	28325121	0,00	44,50	178.760,84	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	70603	28325144	0,00	251,80	178.509,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 52942
	70603	28325148	0,00	96,00	178.413,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 712
	70603	28325150	0,00	113,32	178.299,72	PGTO REF. DOC 1823 MINISTERIO DA ECONOMIA
	70603	28325164	0,00	421,01	177.878,71	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	70603	28325170	0,00	36,27	177.842,44	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
	70603	28325122	0,00	176,81	177.665,63	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	70603	28325123	0,00	93,00	177.572,63	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	70603	28325131	0,00	49,01	177.523,62	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
	70603	28325140	0,00	260,09	177.263,53	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	70603	28325143	0,00	7.869,99	169.393,54	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	70603	28325154	0,00	163.560,60	5.832,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 5803
	70603	28325161	0,00	4.089,43	1.743,51	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	70603	28325135	0,00	464,22	1.279,29	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	70603	28325158	0,00	30,58	1.248,71	PGTO REF. DOC 1709 MINISTERIO DA ECONOMIA
	70603	28325160	0,00	879,45	369,26	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	70603	28325127	0,00	369,26	0,00	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
21/08/2026	70603	28325241	13.448,32	0,00	13.448,32	CDB - DI 21/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	70603	28325174	0,00	3.130,83	10.317,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6333
	70603	28325177	0,00	787,44	9.530,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6634
	70603	28325171	0,00	776,43	8.753,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127014
	70603	28325178	0,00	50,00	8.703,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 713
	70603	28325176	0,00	848,00	7.855,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1111
	70603	28325173	0,00	1.175,00	6.680,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVIÇOS LTDA 2668
	70603	28325175	0,00	6.066,67	613,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 2121
	70603	28325172	0,00	613,95	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 24392
24/08/2026	70603	28325242	11.146,09	0,00	11.146,09	CDB - DI 24/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	70603	28325181	0,00	525,30	10.620,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423712
	70603	28325184	0,00	3.432,40	7.188,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19677
	70603	28325182	0,00	1.095,00	6.093,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 842682
	70603	28325183	0,00	1.349,98	4.743,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 17301
	70603	28325186	0,00	358,00	4.385,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 7985
	70603	28325180	0,00	1.554,00	2.831,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719
	70603	28325179	0,00	1.659,61	1.171,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1022716
	70603	28325185	0,00	1.171,80	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68943
25/08/2026	70603	28325243	19.802,62	0,00	19.802,62	CDB - DI 25/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	70603	28331881	2.640,99	0,00	22.443,61	CRED. OP. REPASSE CC CUSTEIO
	70603	28325187	0,00	2.611,38	19.832,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 2232
	70603	28325191	0,00	1.600,00	18.232,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 108
	70603	28325189	0,00	1.145,79	17.086,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44502
	70603	28325190	0,00	2.587,26	14.499,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 17270
	70603	28325188	0,00	14.499,18	0,00	PGTO REF. DOC 1505 MINISTERIO DA ECONOMIA
26/08/2026	70603	28325244	612,33	0,00	612,33	CDB - DI 26/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	70603	28325193	0,00	62,50	549,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 26
	70603	28325195	0,00	348,83	201,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129415
	70603	28325192	0,00	30,20	170,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 17172
	70603	28325194	0,00	170,80	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES -

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
						INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 941
27/08/2026	70603	28331882	4.908,07	0,00	4.908,07	CRED. OP. REPASSE CC CUSTEIO
	70603	28325198	0,00	159,98	4.748,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 717
	70603	28325197	0,00	21,79	4.726,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4745
	70603	28325196	0,00	1.240,80	3.485,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 42190
28/08/2026	70603	28325245	42.375,02	0,00	45.860,52	CDB - DI 28/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	70603	28325201	0,00	95,00	45.765,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 28
	70603	28325203	0,00	4.568,90	41.196,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 28
	70603	28325200	0,00	251,86	40.944,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 10016
	70603	28325202	0,00	1.429,00	39.515,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 23765
	70603	28325204	0,00	36.261,40	3.254,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 28
	70603	28325199	0,00	2.615,00	639,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 998
	70603	28325205	0,00	639,36	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 7279
31/08/2026	70603	28331883	550,00	0,00	550,00	CRED. EM C/C REF. A ALUGUEL DA LANCHONETE -VISUAL
	70603	28325246	57.084,66	0,00	57.634,66	CDB - DI 31/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	70603	28325206	0,00	1.199,88	56.434,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1035800
	70603	28325211	0,00	4.516,86	51.917,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 131585
	70603	28325207	0,00	700,14	51.217,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1065166
	70603	28325215	0,00	9.064,09	42.153,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 31
	70603	28325212	0,00	604,60	41.549,09	PGTO REF. DOC 3822 MINISTERIO DA ECONOMIA
	70603	28325213	0,00	32.931,16	8.617,93	PGTO REF. DOC 8510 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	70603	28325214	0,00	70,00	8.547,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 497273
	70603	28325209	0,00	656,13	7.891,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1064717
	70603	28325216	0,00	1.170,42	6.721,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1379317
	70603	28325210	0,00	5.670,00	1.051,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GR5 DISTRIBUIDORA LTDA 227853
	70603	28325208	0,00	1.051,38	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421958
			7.042.144,93	**7.042.144,93**	**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
03/08/2026	70603	28325249	258.136,58	0,00	258.136,58	CDB - DI 03/08/2026 RESG APLIC CA FUND RE 133722-6
	70603	28325229	0,00	258.136,58	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE C/C DA FUNDO RE. PARA CUSTEIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
24/08/2026	70603	28331884	0,00	185.429,38	-185.429,38	CDB - DI 24/08/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE
	70603	28325248	185.429,38	0,00	0,00	CRED. OP. CC FUNDO RESCISÓRIO
			443.565,96	**443.565,96**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM**

Conta Analítica: 106172 1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM **Saldo Anterior:** 1.694.728,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	70603	28325228	4.012.245,86	0,00	5.706.974,31	CDB - DI 05/08/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
06/08/2026	70603	28325230	0,00	941.297,15	4.765.677,16	CDB - DI 06/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
07/08/2026	70603	28325231	0,00	13.750,17	4.751.926,99	CDB - DI 07/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
10/08/2026	70603	28325232	0,00	600.926,02	4.151.000,97	CDB - DI 10/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
11/08/2026	70603	28325233	0,00	204.427,13	3.946.573,84	CDB - DI 11/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
12/08/2026	70603	28325234	0,00	39.210,70	3.907.363,14	CDB - DI 12/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
13/08/2026	70603	28325235	0,00	19.253,82	3.888.109,32	CDB - DI 13/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
14/08/2026	70603	28325236	0,00	66.950,30	3.821.159,02	CDB - DI 14/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
17/08/2026	70603	28325237	0,00	20.119,35	3.801.039,67	CDB - DI 17/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
18/08/2026	70603	28325238	0,00	33.371,64	3.767.668,03	CDB - DI 18/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
19/08/2026	70603	28325239	0,00	5.374,10	3.762.293,93	CDB - DI 19/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
20/08/2026	70603	28325240	0,00	863.392,79	2.898.901,14	CDB - DI 20/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
21/08/2026	70603	28325241	0,00	13.448,32	2.885.452,82	CDB - DI 21/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
24/08/2026	70603	28325242	0,00	11.146,09	2.874.306,73	CDB - DI 24/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
25/08/2026	70603	28325243	0,00	19.802,62	2.854.504,11	CDB - DI 25/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
26/08/2026	70603	28325244	0,00	612,33	2.853.891,78	CDB - DI 26/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
28/08/2026	70603	28325245	0,00	42.375,02	2.811.516,76	CDB - DI 28/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
31/08/2026	70603	28325227	33.363,66	0,00	2.844.880,42	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	70603	28325246	0,00	57.084,66	2.787.795,76	CDB - DI 31/08/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
			4.045.609,52	**2.952.542,21**	**2.787.795,76**	**<<== 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:** 426.752,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70603	28325226	4.188,45	0,00	430.940,66	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.188,45	**0,00**	**430.940,66**	**<<== 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:** 1.532.425,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	70603	28325249	0,00	258.136,58	1.274.288,43	CDB - DI 03/08/2026 RESG APLIC CA FUND RE 133722-6
24/08/2026	70603	28331884	185.429,38	0,00	1.459.717,81	CDB - DI 24/08/2026 APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE
31/08/2026	70603	28325247	13.058,01	0,00	1.472.775,82	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106174 1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM **Saldo Anterior:** 1.532.425,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						APLICAÇÃO
			198.487,39	**258.136,58**	**1.472.775,82**	**<<== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM**

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 3.038.499,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71224	28449507	0,00	913.408,85	2.125.090,21	TRANSFERENCIA DE SALDO
			0,00	**913.408,85**	**2.125.090,21**	**<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO**

Conta Analítica: 92353 1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	70517	28341946	550,00	0,00	550,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
31/08/2026	70603	28331883	0,00	550,00	0,00	CRED. EM C/C REF. A ALUGUEL DA LANCHONETE -VISUAL
	70517	28341947	550,00	0,00	550,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
			1.100,00	**550,00**	**550,00**	**<<== 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:** 30.467,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	163	0,00	3.042,71	27.424,91	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 08/2026
	70497	61	0,00	402,69	27.022,22	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 08/2026
			0,00	**3.445,40**	**27.022,22**	**<<== Saldo da Conta: CRÉDITO PLANO DE SAÚDE RESSARC. DANO AO ERARIO**

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 104.101,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2026	70603	28325010	11.607,09	0,00	115.708,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 6925
14/08/2026	70603	28325081	14.044,01	0,00	129.752,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 69521
21/08/2026	70603	28325175	6.066,67	0,00	135.819,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 2121
28/08/2026	70603	28325204	36.261,40	0,00	172.080,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 28
31/08/2026	70497	152	0,00	113.098,74	58.982,12	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 08/2026
	70497	52	0,00	20.305,53	38.676,59	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 08/2026
	70603	28325215	9.064,09	0,00	47.740,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 31
			77.043,26	**133.404,27**	**47.740,68**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO **Saldo Anterior:** 19.630,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	78	0,00	4.483,51	15.146,62	8566 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO, 08/2026
	70497	88	0,00	2.084,20	13.062,42	8921 - ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS, 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO **Saldo Anterior:** 19.630,13

0,00	**6.567,71**	**13.062,42**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO**

Conta Analítica: 111086 1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE **Saldo Anterior:** 2.615,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	70603	28373653	4.516,86	0,00	7.132,68	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 131585
06/08/2026	71073	28389055	31.906,79	0,00	39.039,47	APROP CT.081/2022-III, NF.82749, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
31/08/2026	70497	63	0,00	1.376,73	37.662,74	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 08/2026
	70497	166	0,00	3.137,23	34.525,51	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 08/2026
	70497	68	0,00	9.482,76	25.042,75	8111 - PLANO DE SAUDE, 08/2026
	70497	123	224,36	0,00	25.267,11	0553 - REEMBOLSO DESC. INDEVIDO - PLANO ODONTOL, 08/2026
	70497	176	0,00	24.649,99	617,12	8111 - PLANO DE SAUDE, 08/2026
			36.648,01	**38.646,71**	**617,12**	**<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE**

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 3.545,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026	70603	28325024	10,00	0,00	3.555,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 848
18/08/2026	70603	28331880	0,00	445,38	3.110,04	CRED. DEV - G M G NASCIMENTO NF 08
			10,00	**445,38**	**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
31/08/2026	70497	158	193,61	0,00	193,61	0995 - SALARIO FAMILIA , 08/2026
	70497	112	332,81	0,00	526,42	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 08/2026
	70497	188	462,48	0,00	988,90	8556 - 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESCISAO, 08/2026
	70497	211	0,00	6.899,89	-5.910,99	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE
	70497	189	97,07	0,00	-5.813,92	8560 - VANTAGENS 13O LICENCA MATERNIDADE RESCIS, 08/2026
	70497	192	5.476,22	0,00	-337,70	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 08/2026
	70497	57	337,70	0,00	0,00	0995 - SALARIO FAMILIA , 08/2026
			6.899,89	**6.899,89**	**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:** 44.530,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2026	70603	28324920	598,00	0,00	45.128,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1249
13/08/2026	70603	28324894	137,20	0,00	45.265,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25770
14/08/2026	70603	28324895	30,76	0,00	45.296,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428980
18/08/2026	70603	28324896	1.485,00	0,00	46.781,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11854
24/08/2026	70603	28324893	1.888,00	0,00	48.669,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 44.530,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 8014
25/08/2026	70603	28324899	171,60	0,00	48.841,04	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129415
28/08/2026	70603	28324924	1.525,97	0,00	50.367,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116351
	70603	28324919	36,60	0,00	50.403,61	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129751
	70603	28324923	407,42	0,00	50.811,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432428
29/08/2026	70603	28324929	261,00	0,00	51.072,03	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129859
31/08/2026	70666	28342998	0,07	0,00	51.072,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28343003	0,07	0,00	51.072,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342941	0,31	0,00	51.072,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342979	0,17	0,00	51.072,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28343009	0,07	0,00	51.072,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342867	0,00	0,52	51.072,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28343004	0,00	0,07	51.072,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342962	0,00	0,18	51.071,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342790	0,00	7.334,34	43.737,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342997	0,00	0,07	43.737,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342963	0,00	0,25	43.737,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342817	0,00	17,36	43.719,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28343007	0,00	0,07	43.719,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28341954	0,00	25,59	43.694,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342870	0,00	0,28	43.693,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342999	0,07	0,00	43.694,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342903	0,88	0,00	43.694,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28343008	0,07	0,00	43.695,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28343006	0,07	0,00	43.695,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342995	0,07	0,00	43.695,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342961	1,07	0,00	43.696,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342943	0,52	0,00	43.696,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342836	1,27	0,00	43.698,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28343002	0,00	0,04	43.697,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28343000	0,04	0,00	43.698,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342942	0,26	0,00	43.698,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
			6.546,56	**7.378,77**	**43.698,27**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 88.798,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	70603	28324927	50,00	0,00	88.848,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 705

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 88.798,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	70603	28324905	2.100,00	0,00	90.948,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1065166
	70603	28324902	99,95	0,00	91.048,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1244
11/08/2026	70603	28324910	1.226,20	0,00	92.274,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69679
12/08/2026	70603	28324915	69,99	0,00	92.344,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 709
13/08/2026	70603	28324894	234,00	0,00	92.578,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25770
14/08/2026	70603	28324895	298,05	0,00	92.876,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428980
19/08/2026	70603	28324931	4.096,00	0,00	96.972,79	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1397543
	70603	28324933	96,00	0,00	97.068,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 712
	70603	28324913	50,00	0,00	97.118,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 713
20/08/2026	70603	28324914	8.419,20	0,00	105.537,99	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129019
25/08/2026	70603	28324917	632,80	0,00	106.170,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11907
	70603	28324926	761,80	0,00	106.932,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431757
	70603	28324916	159,98	0,00	107.092,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 717
	70603	28324899	177,23	0,00	107.269,80	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129415
28/08/2026	70603	28324919	560,56	0,00	107.830,36	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129751
	70603	28324923	448,50	0,00	108.278,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432428
29/08/2026	70603	28324929	7,17	0,00	108.286,03	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129859
31/08/2026	70666	28342850	0,68	0,00	108.286,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342996	2,73	0,00	108.289,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342854	38,22	0,00	108.327,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342895	12,86	0,00	108.340,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342902	4,00	0,00	108.344,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342929	2,02	0,00	108.346,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342934	30,38	0,00	108.376,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342950	7,81	0,00	108.384,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342968	0,47	0,00	108.385,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342989	0,65	0,00	108.385,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342859	3,97	0,00	108.389,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342887	8,53	0,00	108.398,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342925	0,58	0,00	108.398,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342949	0,09	0,00	108.399,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342844	5,06	0,00	108.404,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342848	8,79	0,00	108.412,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342863	3,92	0,00	108.416,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 88.798,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28343005	2,73	0,00	108.419,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342910	0,55	0,00	108.420,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342947	1,62	0,00	108.421,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342967	0,09	0,00	108.421,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342865	0,34	0,00	108.422,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28343001	2,73	0,00	108.424,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342885	0,36	0,00	108.425,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342897	12,47	0,00	108.437,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342931	5,09	0,00	108.442,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342955	1,28	0,00	108.444,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342851	6,84	0,00	108.450,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342876	3,63	0,00	108.454,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342930	1,32	0,00	108.455,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342938	0,16	0,00	108.456,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342993	0,12	0,00	108.456,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342840	0,23	0,00	108.456,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342858	10,76	0,00	108.467,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342861	0,66	0,00	108.467,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342878	7,16	0,00	108.474,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342888	0,14	0,00	108.475,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342890	0,26	0,00	108.475,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342921	2,10	0,00	108.477,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342924	0,06	0,00	108.477,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342927	1,55	0,00	108.479,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342953	0,17	0,00	108.479,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342958	0,34	0,00	108.479,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342976	1,28	0,00	108.480,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342990	0,50	0,00	108.481,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342847	0,03	0,00	108.481,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342852	7,89	0,00	108.489,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342855	0,58	0,00	108.489,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342874	4,64	0,00	108.494,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28343010	2,73	0,00	108.497,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342891	13,06	0,00	108.510,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342896	1,64	0,00	108.511,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342970	0,18	0,00	108.512,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342983	0,56	0,00	108.512,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342985	0,10	0,00	108.512,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 88.798,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28342987	0,78	0,00	108.513,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342841	0,44	0,00	108.513,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342893	5,06	0,00	108.519,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342915	2,07	0,00	108.521,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342957	0,56	0,00	108.521,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342972	0,10	0,00	108.521,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342991	8,92	0,00	108.530,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28341955	0,00	3,22	108.527,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342839	0,00	24.707,89	83.819,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342856	0,00	0,03	83.819,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342900	0,00	2,05	83.817,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342928	0,00	0,02	83.817,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342884	0,00	10,92	83.806,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342845	0,00	25,31	83.781,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342917	0,00	0,31	83.780,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342932	0,00	5,09	83.775,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			19.732,07	**24.754,84**	**83.775,83**	**<<== 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:** 7.883,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	70603	28324921	285,80	0,00	8.169,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 23765
11/08/2026	70603	28324900	260,00	0,00	8.429,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 46568
12/08/2026	70603	28324920	159,60	0,00	8.588,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1249
13/08/2026	70603	28324898	5.174,52	0,00	13.763,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 17270
31/08/2026	70666	28341956	0,00	537,26	13.226,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342800	0,00	1.921,77	11.304,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			5.879,92	**2.459,03**	**11.304,38**	**<<== 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:** 83.659,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2026	70603	28324912	96,00	0,00	83.755,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19781
13/08/2026	70603	28324918	2.190,00	0,00	85.945,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 856974
19/08/2026	70603	28324925	251,86	0,00	86.197,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 10016
24/08/2026	70603	28324911	30,20	0,00	86.228,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 17172
31/08/2026	70666	28343025	0,00	917,25	85.310,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342805	0,00	119,70	85.191,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 83.659,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28342791	0,00	4.444,92	80.746,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342798	0,00	567,36	80.178,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342831	0,00	31,13	80.147,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342797	0,00	712,04	79.435,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			2.568,06	**6.792,40**	**79.435,62**	**<<== 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:** 105.728,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	70603	28324930	312,00	0,00	106.040,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 1037
05/08/2026	70603	28324922	25,00	0,00	106.065,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1451
11/08/2026	70603	28324900	7.099,25	0,00	113.165,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 46568
13/08/2026	70603	28324904	2.780,00	0,00	115.945,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 16730
19/08/2026	70603	28324907	613,95	0,00	116.559,09	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 24392
20/08/2026	70603	28324932	251,80	0,00	116.810,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 52942
24/08/2026	70603	28324908	2.129,00	0,00	118.939,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 1057
26/08/2026	70603	28324906	848,00	0,00	119.787,89	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1111
27/08/2026	70603	28324909	5.670,00	0,00	125.457,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GR5 DISTRIBUIDORA LTDA 227853
31/08/2026	70666	28342794	0,00	16.152,91	109.304,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70603	28341951	798,00	0,00	110.102,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 3859
	70666	28343026	0,00	560,01	109.542,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70603	28341953	1.859,80	0,00	111.402,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 17763
			22.386,80	**16.712,92**	**111.402,77**	**<<== 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:** 4.557,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28342809	0,00	103,84	4.453,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28343027	0,00	306,08	4.147,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			0,00	**409,92**	**4.147,51**	**<<== 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:** 427,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2026	70603	28324929	54,63	0,00	481,73	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129859
31/08/2026	70666	28342838	0,00	308,49	173,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			54,63	**308,49**	**173,24**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 28.372,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28342802	0,00	1,76	28.370,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342799	0,00	986,50	27.384,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			0,00	**988,26**	**27.384,08**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.871,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	70603	28324903	197.115,30	0,00	200.987,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1775
	70603	28324921	1.143,20	0,00	202.130,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 23765
	70603	28324928	639,36	0,00	202.769,84	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 7279
28/08/2026	70603	28324897	135,00	0,00	202.904,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7392
31/08/2026	70666	28343011	0,00	9,58	202.895,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342793	0,00	198.432,42	4.462,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342833	9,58	0,00	4.472,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
			199.042,44	**198.442,00**	**4.472,42**	**<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	70603	28324922	3.420,31	0,00	3.420,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1451
27/08/2026	70603	28324901	5.649,65	0,00	9.070,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1491
31/08/2026	70666	28342818	0,00	9.069,94	0,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			9.069,96	**9.069,94**	**0,15**	**<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO **Saldo Anterior:** 12.071,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	70517	28316869	0,00	12.071,43	0,00	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO NF. 3897, AUTOCLAVE HORIZONTAL VIDA 60 LT BVLT
			0,00	**12.071,43**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO**

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 4.616,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	70603	28324998	449,50	0,00	5.066,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5656
26/08/2026	70603	28325193	62,50	0,00	5.128,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 26
28/08/2026	70603	28325203	4.568,90	0,00	9.697,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 28
31/08/2026	70497	246	0,00	3.090,20	6.607,20	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 08/2026
	70497	247	0,00	1.526,30	5.080,90	APROPRIACAO DE CUSTOS DE VALE TRANSPORTE 08/2026
			5.080,90	**4.616,50**	**5.080,90**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014 **Saldo Anterior:** 22.052.321,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	71224	28449500	132.449,56	0,00	22.184.771,42	REPASSES A TITULO DE INVESTIMO REALIZADO DIA 03/07/2026
31/08/2026	71224	28449502	0,00	3.972.906,77	18.211.864,65	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO
	71224	28449501	0,00	4.536,67	18.207.327,98	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES
			132.449,56	**3.977.443,44**	**18.207.327,98**	**<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014**

Conta Analítica: 8720 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 542.184,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70517	28343029	692,01	0,00	542.876,63	CONFORME CONTROLE DE BENS, DOACAO TABLET BEYODFU 10.1 ANDROID 15
			692,01	**0,00**	**542.876,63**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 7557 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.037.895,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	70517	28316870	12.071,43	0,00	1.049.966,53	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO AUTOCLAVE HORIZONTAL VIDA 60 LT BVLT
			12.071,43	**0,00**	**1.049.966,53**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO**

Conta Analítica: 8729 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ **Saldo Anterior:** 301.043,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	70517	28343028	0,00	3.500,00	297.543,05	CONFORME CONTROLE DE BENS BAIXA DE BEM EM COMODATO, AUTOCLAVE STERMAX 60 LTS
			0,00	**3.500,00**	**297.543,05**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ**

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 98.919,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	70603	28324991	1.172,73	0,00	97.746,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1397
	70603	28324992	2.662,00	0,00	95.084,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1005073
	70603	28324930	0,00	312,00	95.396,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 1037
	70603	28324993	1.200,24	0,00	94.196,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1035800
04/08/2026	70603	28324928	0,00	639,36	94.835,92	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 7279
	70603	28324921	0,00	1.429,00	96.264,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 23765
	70603	28324903	0,00	197.115,30	293.380,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1775
05/08/2026	70603	28324997	312,00	0,00	293.068,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 1037
	70603	28324927	0,00	50,00	293.118,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 98.919,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GUSMAO COM. DE MED. LTDA 705
05/08/2026	70603	28324922	0,00	3.445,31	296.563,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1451
	70603	28324999	896,80	0,00	295.666,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24627
06/08/2026	70603	28325004	1.616,40	0,00	294.050,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11593
	70603	28324905	0,00	2.100,00	296.150,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1065166
	70603	28324902	0,00	99,95	296.250,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1244
07/08/2026	70603	28325009	99,95	0,00	296.150,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1244
	70603	28324912	0,00	96,00	296.246,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19781
	70603	28325008	50,00	0,00	296.196,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 705
	70603	28325007	1.095,00	0,00	295.101,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 842682
10/08/2026	70603	28325032	1.172,73	0,00	293.928,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1397
	70603	28325037	520,00	0,00	293.408,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24801
	70603	28325048	3.445,31	0,00	289.963,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1451
	70603	28325027	1.321,32	0,00	288.641,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416766
	70603	28325047	197.115,30	0,00	91.526,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1775
11/08/2026	70603	28324900	0,00	7.359,25	98.885,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 46568
	70603	28324910	0,00	1.226,20	100.112,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69679
	70603	28325051	96,00	0,00	100.016,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19781
12/08/2026	70603	28324915	0,00	69,99	100.086,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 709
	70603	28324920	0,00	757,60	100.843,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1249
13/08/2026	70603	28325073	1.614,13	0,00	99.229,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1019041
	70603	28324904	0,00	2.780,00	102.009,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 16730
	70603	28325078	2.264,24	0,00	99.745,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1554
	70603	28325075	69,99	0,00	99.675,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 709
	70603	28324898	0,00	5.174,52	104.849,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 17270
	70603	28324894	0,00	371,20	105.221,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25770
	70603	28324918	0,00	2.190,00	107.411,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 856974
14/08/2026	70603	28325084	1.051,38	0,00	106.359,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421958
	70603	28325100	8.360,00	0,00	97.999,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37185
	70603	28325224	0,00	8.360,00	106.359,69	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 98.919,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PARA SAUDE LTDA 37185 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/08/2026
14/08/2026	70603	28325101	4.950,00	0,00	101.409,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1046854
	70603	28325095	105,72	0,00	101.303,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421895
	70603	28325085	2.615,00	0,00	98.688,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 998
	70603	28325099	1.170,42	0,00	97.518,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1379317
	70603	28325098	301,73	0,00	97.216,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1045876
	70603	28325097	474,67	0,00	96.742,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25156
	70603	28324895	0,00	328,81	97.070,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428980
17/08/2026	70603	28325109	1.172,74	0,00	95.898,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1397
	70603	28325108	135,00	0,00	95.763,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7392
	70603	28325104	1.659,61	0,00	94.103,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1022716
	70603	28325105	8.360,00	0,00	85.743,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 37185
	70603	28325106	2.662,00	0,00	83.081,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1005073
18/08/2026	70603	28325113	996,16	0,00	82.085,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 23535
	70603	28324896	0,00	1.485,00	83.570,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11854
19/08/2026	70603	28325118	757,60	0,00	82.812,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1249
	70603	28324931	0,00	4.096,00	86.908,85	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1397543
	70603	28324933	0,00	96,00	87.004,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 712
	70603	28324907	0,00	613,95	87.618,80	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 24392
	70603	28324913	0,00	50,00	87.668,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 713
	70603	28324925	0,00	251,86	87.920,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 10016
20/08/2026	70603	28325144	251,80	0,00	87.668,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 52942
	70603	28324932	0,00	251,80	87.920,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 52942
	70603	28324914	0,00	8.419,20	96.339,86	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129019
	70603	28325148	96,00	0,00	96.243,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 712
21/08/2026	70603	28325176	848,00	0,00	95.395,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1111
	70603	28325178	50,00	0,00	95.345,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 713
	70603	28325172	613,95	0,00	94.731,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 24392

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 98.919,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2026	70603	28325171	776,43	0,00	93.955,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 127014
24/08/2026	70603	28325180	1.554,00	0,00	92.401,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719
	70603	28325181	525,30	0,00	91.876,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423712
	70603	28324911	0,00	30,20	91.906,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 17172
	70603	28324908	0,00	2.129,00	94.035,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 1057
	70603	28325182	1.095,00	0,00	92.940,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 842682
	70603	28325179	1.659,61	0,00	91.280,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1022716
	70603	28324893	0,00	1.888,00	93.168,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8014
	70603	28325185	1.171,80	0,00	91.996,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68943
	70603	28325183	1.349,98	0,00	90.646,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 17301
	70603	28325186	358,00	0,00	90.288,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 7985
	70603	28325184	3.432,40	0,00	86.856,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19677
25/08/2026	70603	28324916	0,00	159,98	87.016,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 717
	70603	28324917	0,00	632,80	87.649,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 11907
	70603	28324926	0,00	761,80	88.411,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431757
	70603	28325190	2.587,26	0,00	85.823,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 17270
	70603	28324899	0,00	348,83	86.172,74	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129415
26/08/2026	70603	28325192	30,20	0,00	86.142,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 17172
	70603	28324906	0,00	848,00	86.990,54	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1111
	70603	28325195	348,83	0,00	86.641,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129415
27/08/2026	70603	28324901	0,00	5.649,65	92.291,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1491
	70603	28325198	159,98	0,00	92.131,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 717
	70603	28324909	0,00	5.670,00	97.801,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GR5 DISTRIBUIDORA LTDA 227853
28/08/2026	70603	28324923	0,00	855,92	98.657,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432428
	70603	28325205	639,36	0,00	98.017,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 7279
	70603	28324919	0,00	597,16	98.615,10	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129751
	70603	28324897	0,00	135,00	98.750,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7392
	70603	28325202	1.429,00	0,00	97.321,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 23765
	70603	28325200	251,86	0,00	97.069,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 10016
	70603	28325199	2.615,00	0,00	94.454,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 998

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 98.919,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2026	70603	28324924	0,00	1.525,97	95.980,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116351
29/08/2026	70603	28324929	0,00	322,80	96.303,01	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129859
31/08/2026	70603	28325210	5.670,00	0,00	90.633,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GR5 DISTRIBUIDORA LTDA 227853
	70603	28341951	0,00	798,00	91.431,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 3859
	70603	28341953	0,00	1.859,80	93.290,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 17763
	70603	28325216	1.170,42	0,00	92.120,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1379317
	70603	28325207	700,14	0,00	91.420,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1065166
	70603	28325206	1.199,88	0,00	90.220,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1035800
	70603	28325208	1.051,38	0,00	89.168,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421958
	70603	28325209	656,13	0,00	88.512,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1064717
			283.787,88	**273.381,21**	**88.512,86**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 153.971,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	70603	28373643	0,00	6.500,00	160.471,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 5
03/08/2026	70603	28373621	0,00	2.437,50	162.909,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 415
	70603	28373640	0,00	15.988,00	178.897,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 123
	70603	28373655	0,00	6.035,00	184.932,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 34
04/08/2026	70603	28373629	0,00	15.988,00	200.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO GRATAO DE CASTRO LTDA 338
	70603	28324968	0,00	7.133,37	208.053,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13
	70603	28324951	0,00	7.242,00	215.295,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20
	70603	28373642	0,00	16.917,61	232.212,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 144
05/08/2026	70603	28324962	0,00	3.621,00	235.833,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SARAH ISABELA MAGALHAES COSTA 1
	70603	28373652	0,00	18.000,00	253.833,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 666
06/08/2026	70603	28373637	0,00	1.169,00	255.002,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 68
	70603	28373636	0,00	3.621,00	258.623,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 1
	70603	28373639	0,00	8.400,00	267.023,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RASSI LTDA 1
07/08/2026	70603	28373624	0,00	630,40	267.654,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 2054
10/08/2026	70603	28325016	15.988,00	0,00	251.666,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 123
	70603	28325217	0,00	7.242,00	258.908,38	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/08/2026
	70603	28325050	16.732,98	0,00	242.175,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 253

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 153.971,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026	70603	28325017	3.621,00	0,00	238.554,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SARAH ISABELA MAGALHAES COSTA 1
	70603	28325013	18.000,00	0,00	220.554,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 666
	70603	28325021	15.988,00	0,00	204.566,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO GRATAO DE CASTRO LTDA 338
	70603	28325036	7.242,00	0,00	197.324,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20
	70603	28325020	16.342,69	0,00	180.981,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 306
	70603	28325019	6.035,00	0,00	174.946,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 34
	70603	28325015	7.242,00	0,00	167.704,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13
	70603	28373654	0,00	16.732,98	184.437,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 253
	70603	28325012	6.500,00	0,00	177.937,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 11
11/08/2026	70603	28324946	0,00	10.964,32	188.902,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 306
	70603	28325058	5.200,00	0,00	183.702,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 10
12/08/2026	70603	28325059	3.621,00	0,00	180.081,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 1
	70603	28325066	7.242,00	0,00	172.839,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13
	70603	28325218	0,00	3.621,00	176.460,01	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/08/2026
	70603	28325221	0,00	7.242,00	183.702,01	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/08/2026
	70603	28325062	3.621,00	0,00	180.081,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 1
	70603	28325063	16.917,61	0,00	163.163,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 144
14/08/2026	70603	28325086	7.133,37	0,00	156.030,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13
	70603	28325089	8.400,00	0,00	147.630,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RASSI LTDA 1
31/08/2026	70603	28373644	0,00	6.500,00	154.130,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 6
			165.826,65	**165.985,18**	**154.130,03**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 377.700,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	70603	28324964	0,00	6.730,00	384.430,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1595
	70603	28373627	0,00	1.860,00	386.290,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 29
03/08/2026	70603	28324963	0,00	5.925,00	392.215,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 3
	70603	28373628	0,00	900,00	393.115,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 31
	70603	28373653	0,00	4.516,86	397.632,74	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 131585
	70603	28373645	0,00	21.000,00	418.632,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 377.700,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TECNOLOGIA LTDA 862
04/08/2026	70603	28373623	0,00	1.251,84	419.884,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 2804
	70603	28324952	0,00	15.000,00	434.884,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 7062
	70603	28324938	0,00	400,00	435.284,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 3291
	70603	28324950	0,00	5.810,00	441.094,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 31492
	70603	28324939	0,00	950,00	442.044,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 170
	70603	28324955	0,00	140,00	442.184,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1966
	70603	28324937	0,00	17.125,68	459.310,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 15
	70603	28324944	0,00	416,50	459.726,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 31491
	70603	28324941	0,00	5.944,48	465.671,24	REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 9
05/08/2026	70603	28324940	0,00	4.000,00	469.671,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 5
	70603	28389050	0,00	3.690,00	473.361,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 798
	70603	28324995	140,00	0,00	473.221,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1966
	70603	28324994	17.918,05	0,00	455.303,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1722
	70603	28324996	2.008,42	0,00	453.294,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1709
	70603	28324965	0,00	12.120,11	465.414,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2302
	70603	28373641	0,00	5.200,00	470.614,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 10
	70603	28324953	0,00	15.000,00	485.614,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRONUS ECCLESIAE 2
06/08/2026	70603	28429872	0,00	3.285,95	488.900,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6333
	70603	28324945	0,00	31.906,79	520.807,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 82749
	70603	28374063	0,00	826,45	521.634,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6334
	70603	28325005	1.175,00	0,00	520.459,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVIÇOS LTDA 2668
	70603	28373634	0,00	5.517,66	525.976,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 539
	70603	28373646	0,00	147.329,27	673.306,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 466
07/08/2026	70603	28373626	0,00	70,00	673.376,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 497273
	70603	28373630	0,00	2.250,00	675.626,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 84
	70603	28325006	942,63	0,00	674.683,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3724
10/08/2026	70603	28325018	21.000,00	0,00	653.683,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 862
	70603	28325045	6.500,00	0,00	647.183,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 12
	70603	28325025	5.509,29	0,00	641.674,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 407
	70603	28325038	5.810,00	0,00	635.864,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 31492
	70603	28325022	1.036,74	0,00	634.827,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 277
	70603	28325034	416,50	0,00	634.410,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 377.700,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECOL AMBIENTAL 31491
10/08/2026	70603	28325035	6.730,00	0,00	627.680,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1595
	70603	28325043	6.307,98	0,00	621.372,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 847
	70603	28325046	27.646,49	0,00	593.726,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 276
	70603	28325011	17.125,68	0,00	576.600,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 15
	70603	28325023	5.944,48	0,00	570.656,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 9
	70603	28325029	950,00	0,00	569.706,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 170
	70603	28325040	15.000,00	0,00	554.706,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRONUS ECCLESIAE 2
	70603	28325042	15.988,00	0,00	538.718,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 40
	70603	28325044	74.752,94	0,00	463.965,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 281
	70603	28325049	15.000,00	0,00	448.965,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 7062
	70603	28325028	31.906,79	0,00	417.058,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 82749
	70603	28325030	400,00	0,00	416.658,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 3291
	70603	28325031	12.120,11	0,00	404.538,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2302
	70603	28325033	4.000,00	0,00	400.538,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 5
	70603	28325039	2.460,00	0,00	398.078,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 361
	70603	28325041	8.000,00	0,00	390.078,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81625
	70603	28325014	6.500,00	0,00	383.578,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 5
	70603	28325024	1.580,40	0,00	381.997,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 848
	70603	28325026	5.925,00	0,00	376.072,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 3
11/08/2026	70603	28325054	31.317,22	0,00	344.755,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 10
	70603	28325056	147.329,27	0,00	197.426,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 466
	70603	28325055	17.875,00	0,00	179.551,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1665
	70603	28325052	7.891,82	0,00	171.659,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 11
	70603	28325053	1.169,00	0,00	170.490,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 68
	70603	28324970	0,00	1.580,40	172.071,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 848
	70603	28324967	0,00	15.988,00	188.059,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 40
	70603	28373632	0,00	1.202,57	189.261,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44502
	70603	28324971	0,00	6.500,00	195.761,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 12
	70603	28324934	0,00	2.350,00	198.111,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GESSO REMA LTDA 322
	70603	28324947	0,00	6.307,98	204.419,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 377.700,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 847
11/08/2026	70603	28325057	2.250,00	0,00	202.169,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 84
12/08/2026	70603	28325061	900,00	0,00	201.269,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 31
	70603	28325060	1.860,00	0,00	199.409,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 29
	70603	28325220	0,00	900,00	200.309,61	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 31 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/08/2026
	70603	28326720	0,00	5.378,37	205.687,98	REEMBOLSO DE VALORES - BIO CELL
	70603	28373631	0,00	170,80	205.858,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 941
	70603	28325219	0,00	1.860,00	207.718,78	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 29 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/08/2026
13/08/2026	70603	28325079	2.350,00	0,00	205.368,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GESSO REMA LTDA 322
	70603	28373649	0,00	89,90	205.458,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 41890
	70603	28325070	5.517,66	0,00	199.941,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 539
	70603	28325067	2.396,68	0,00	197.544,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 821
	70603	28325072	630,40	0,00	196.913,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 2054
	70603	28325074	900,00	0,00	196.013,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 31
	70603	28325068	89,90	0,00	195.924,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 41890
	70603	28325071	420,00	0,00	195.504,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 1021
	70603	28325069	1.290,16	0,00	194.213,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84185
	70603	28373625	0,00	420,00	194.633,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 1021
	70603	28373651	0,00	1.290,16	195.924,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84185
	70603	28373622	0,00	4.250,00	200.174,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 1
	70603	28373635	0,00	4.196,50	204.370,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 991
	70603	28325222	0,00	2.350,00	206.720,54	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GESSO REMA LTDA 322 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/08/2026
	70603	28449499	0,00	90,00	206.810,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA 3052
	70603	28325080	1.860,00	0,00	204.950,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 29
14/08/2026	70603	28325094	9.635,31	0,00	195.315,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 6601
	70603	28325102	3.690,00	0,00	191.625,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 716
	70603	28325225	0,00	3.690,00	195.315,23	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 716 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/08/2026
	70603	28325096	1.390,00	0,00	193.925,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 188
	70603	28325223	0,00	2.350,00	196.275,23	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GESSO REMA LTDA 322 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/08/2026
	70603	28325083	2.350,00	0,00	193.925,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GESSO REMA LTDA 322
17/08/2026	70603	28325110	3.690,00	0,00	190.235,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 377.700,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 716
17/08/2026	70603	28373633	0,00	1.600,00	191.835,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 108
	70603	28325103	2.350,00	0,00	189.485,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GESSO REMA LTDA 322
	70603	28325107	90,00	0,00	189.395,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA 3052
18/08/2026	70603	28325111	2.437,50	0,00	186.957,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 415
	70603	28325115	1.251,84	0,00	185.705,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 2804
	70603	28373638	0,00	420,00	186.125,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 238
	70603	28325116	24.851,52	0,00	161.274,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 494013
	70603	28325112	4.250,00	0,00	157.024,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 1
19/08/2026	70603	28325119	4.196,50	0,00	152.827,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 991
	70603	28325117	420,00	0,00	152.407,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 238
20/08/2026	70603	28325157	20.557,17	0,00	131.850,70	PGTO REF. DOC 2020 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	70603	28324990	0,00	20.557,17	152.407,87	REF. DOC 2020 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	70603	28442234	0,00	9.635,31	162.043,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 10534
21/08/2026	70603	28325177	826,45	0,00	161.216,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6634
	70603	28325174	3.285,95	0,00	157.930,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6333
	70603	28325173	1.175,00	0,00	156.755,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVIÇOS LTDA 2668
25/08/2026	70603	28325189	1.202,57	0,00	155.553,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44502
	70603	28325191	1.600,00	0,00	153.953,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 108
	70603	28325187	2.611,38	0,00	151.341,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 2232
26/08/2026	70603	28325194	170,80	0,00	151.171,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 941
27/08/2026	70603	28325196	1.240,80	0,00	149.930,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 42190
	70603	28325197	21,79	0,00	149.908,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4745
	70603	28373648	0,00	21,79	149.930,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4745
	70603	28324966	0,00	74.752,94	224.683,17	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 281
	70603	28373650	0,00	1.240,80	225.923,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 42190
30/08/2026	70603	28429878	0,00	40.774,41	266.698,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 12
31/08/2026	70603	28325214	70,00	0,00	266.628,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 497273
	70603	28325213	32.931,16	0,00	233.697,22	PGTO REF. DOC 8510 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	70603	28325211	4.516,86	0,00	229.180,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 131585

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 377.700,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70603	28324948	0,00	2.008,42	231.188,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2031
	70603	28324974	0,00	1.166,09	232.354,87	REF. DOC 9308 TELEFONICA BRASIL S.A.
	70603	28324943	0,00	24.903,05	257.257,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 497278
	70603	28324969	0,00	2.460,00	259.717,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 411
	70603	28324981	0,00	32.931,16	292.649,08	REF. DOC 8510 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	70603	28324942	0,00	17.918,05	310.567,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2049
	70603	28324978	0,00	2.295,21	312.862,34	REF. DOC 1383 CLARO S/A
	70603	28324936	0,00	942,63	313.804,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4441
	70603	28389049	0,00	147.329,27	461.134,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 470
	70603	28324961	0,00	8.000,00	469.134,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81644
			677.654,21	**769.087,57**	**469.134,24**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 491.126,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	70603	28373643	6.500,00	0,00	484.626,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 5
	71073	28418474	0,00	57.936,00	542.562,44	PROVISAO CONTRATO 006/2026 INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
04/08/2026	70603	28324968	7.242,00	0,00	535.320,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13
	70603	28373623	1.251,84	0,00	534.068,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 2804
	70603	28373642	17.175,24	0,00	516.893,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 144
05/08/2026	70603	28324953	15.000,00	0,00	501.893,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRONUS ECCLESIAE 2
10/08/2026	70603	28373654	16.987,80	0,00	484.905,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 253
31/08/2026	70603	28373644	6.500,00	0,00	478.405,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 6
			70.656,88	**57.936,00**	**478.405,56**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

Conta Analítica: 7572 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** -441.963,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	71073	28418474	57.936,00	0,00	-499.899,40	PROVISAO CONTRATO 006/2026 INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	71073	28418472	0,00	6.500,00	-493.399,40	APRORP CT.002/2025, NF.5, SINAPSI NEUROPSICOLOGIA
04/08/2026	71073	28424210	0,00	1.251,84	-492.147,56	APROP CT.298/2025, NF. 2804, BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA
	71073	28418476	0,00	7.242,00	-484.905,56	APROP CT.006/2026, NF.13, INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
31/08/2026	71073	28424208	0,00	16.987,80	-467.917,76	APROP CT.037/2025, NF.262, MEDICO PSIQUIATRA, VIDA MED SERVIO
	71073	28424207	0,00	15.000,00	-452.917,76	APROP CT.26982026, NF.3, SERV MDICOS, PATRONUS ECCLESIAE ET
	71073	28418473	0,00	14.774,40	-438.143,36	APROP CT.038/2025, NF.153, SERV. MD. PSIQUIATRIA, SERVMEDIC S
	71073	28424209	0,00	6.500,00	-431.643,36	APRORP CT.002/2025, NF.6, SINAPSI NEUROPSICOLOGIA
			57.936,00	**68.256,04**	**431.643,36-**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7572 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** -441.963,40

Conta Analítica: 96239 2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H **Saldo Anterior:** 29.250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	70603	28373621	2.437,50	0,00	26.812,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 415
			2.437,50	**0,00**	**26.812,50**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI**

Conta Analítica: 96240 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC **Saldo Anterior:** 29.250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	71073	28387895	0,00	2.437,50	26.812,50	APROP CT.132/2021-V, NF.415, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP
			0,00	**2.437,50**	**26.812,50**	**<<== 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:** 105.881,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	70603	28324970	1.604,46	0,00	104.276,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 848
	70603	28324947	6.404,04	0,00	97.872,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 847
			8.008,50	**0,00**	**97.872,66**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME**

Conta Analítica: 96242 2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPR **Saldo Anterior:** 97.872,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71073	28387908	0,00	8.289,76	89.582,90	APROP CT.007/2014-XVI, NF.926, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
			0,00	**8.289,76**	**89.582,90**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME**

Conta Analítica: 96243 2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA **Saldo Anterior:** 2.250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2026	70603	28373630	2.250,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 84
			2.250,00	**0,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA**

Conta Analítica: 96251 2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA **Saldo Anterior:** 21.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	71073	28424211	0,00	252.000,00	273.000,00	PROVISAO DO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 123/2021, SOLUCOES IDEAIS TEC E INFOR LTDA.
03/08/2026	70603	28373645	21.000,00	0,00	252.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 862
			21.000,00	**252.000,00**	**252.000,00**	**<<== 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:** 0,00

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	71073	28424211	252.000,00	0,00	252.000,00	PROVISAO DO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 123/2021, SOLUCOES IDEAIS TEC E INFOR LTDA.
31/08/2026	71073	28424212	0,00	21.000,00	231.000,00	APROP CT.123/2021-VI, NF.906, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI
			252.000,00	**21.000,00**	**231.000,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME**

Conta Analítica: 96253 2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 1.090.775,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	70603	28373646	173.328,56	0,00	917.447,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 466
31/08/2026	70603	28389049	173.328,56	0,00	744.118,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 470
			346.657,12	**0,00**	**744.118,87**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA**

Conta Analítica: 96254 2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇ **Saldo Anterior:** 917.447,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71073	28389048	0,00	173.328,56	744.118,88	APROP CT.262/2024, NF.466, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE
			0,00	**173.328,56**	**744.118,88**	**<<== 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:** 25.113,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2026	70603	28373626	70,00	0,00	25.043,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 497273
31/08/2026	70603	28324943	24.903,05	0,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 497278
			24.973,05	**0,00**	**140,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	71073	28389052	0,00	3.690,00	7.110,00	COMPLEMENTO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 181/2023, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA.
05/08/2026	70603	28389050	3.690,00	0,00	3.420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 798
			3.690,00	**3.690,00**	**3.420,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA**

Conta Analítica: 96260 2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	71073	28389052	3.690,00	0,00	3.690,00	COMPLEMENTO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 181/2023, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA.
31/08/2026	71073	28389051	0,00	3.690,00	0,00	APROP CT.181/2023-IV, NF.877, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96260 2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNI **Saldo Anterior:** 0,00

3.690,00	**3.690,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA**

Conta Analítica: 96261 2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA **Saldo Anterior:** 4.250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	70603	28373622	4.250,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 1
			4.250,00	**0,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA**

Conta Analítica: 96263 2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE AN **Saldo Anterior:** 12.875,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	70603	28324946	10.964,32	0,00	1.911,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 306
			10.964,32	**0,00**	**1.911,39**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA**

Conta Analítica: 96269 2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 5.517,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	71073	28389053	0,00	0,10	5.517,66	COMPLEMENTO CONTRATO 282/2023-II JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA
06/08/2026	70603	28373634	5.517,66	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 539
			5.517,66	**0,10**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME**

Conta Analítica: 96270 2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	71073	28389054	0,00	0,10	-0,10	APROP CT.282/2023-II JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH
	71073	28389053	0,10	0,00	0,00	COMPLEMENTO CONTRATO 282/2023-II JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA
			0,10	**0,10**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME**

Conta Analítica: 96271 2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORA **Saldo Anterior:** 4.196,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	70603	28373635	4.196,50	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 991
			4.196,50	**0,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME**

Conta Analítica: 96273 2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE C **Saldo Anterior:** 29.158,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	71073	28389056	0,00	2.748,50	31.906,79	COMPLEMENTO DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO 081/2022, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE
06/08/2026	70603	28324945	31.906,79	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 82749

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96273 2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE C **Saldo Anterior:** 29.158,29

31.906,79	**2.748,50**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA**

Conta Analítica: 96274 2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAU **Saldo Anterior:** 29.158,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	71073	28389056	2.748,50	0,00	31.906,79	COMPLEMENTO DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO 081/2022, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE
06/08/2026	71073	28389055	0,00	31.906,79	0,00	APROP CT.081/2022-III, NF.82749, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
			2.748,50	**31.906,79**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA**

Conta Analítica: 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE **Saldo Anterior:** 25.825,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	70603	28429872	3.335,99	0,00	22.489,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6333
	70603	28374063	839,04	0,00	21.650,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6334
			4.175,03	**0,00**	**21.650,82**	**<<== 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:** 25.825,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	71073	28389057	0,00	839,04	24.986,78	APROP CT.015/2020-VI, NF.6334, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
21/08/2026	71073	28389058	0,00	3.335,99	21.650,79	APROP CT.015/2020-VI, NF.6333, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
31/08/2026	71073	28389059	0,00	386,64	21.264,15	APROP CT.015/2020-VI, NF.6504, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
	71073	28389060	0,00	4.335,09	16.929,06	APROP CT.015/2020-VI, NF.6503, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
			0,00	**8.896,76**	**16.929,06**	**<<== 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:** 147.656,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	70603	28324965	12.304,68	0,00	135.351,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2302
			12.304,68	**0,00**	**135.351,48**	**<<== 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:** 147.656,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	71073	28389061	0,00	12.304,68	135.351,48	APROP CT.024/2020-VIII, NF.2302, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA
			0,00	**12.304,68**	**135.351,48**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 121.792,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71073	28389063	0,00	1.054,06	120.738,64	APROP CT.165/2023-III, NF.287, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV
	71073	28389062	0,00	28.108,37	92.630,27	APROP CT.165/2023-III, NF.286, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV
			0,00	**29.162,43**	**92.630,27**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP**

Conta Analítica: 96292 2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPE **Saldo Anterior:** 11.186,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71073	28389064	0,00	5.593,19	5.593,19	APROP CT.166/2023-II, NF.432, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES
			0,00	**5.593,19**	**5.593,19**	**<<== 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:** 11.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	70603	28324939	950,00	0,00	10.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 170
			950,00	**0,00**	**10.450,00**	**<<== 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:** 10.450,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71073	28389065	0,00	950,00	9.500,00	APROP CT.001/2024-II, NF.186, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL
			0,00	**950,00**	**9.500,00**	**<<== 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:** 20.190,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	70603	28324964	6.730,00	0,00	13.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1595
			6.730,00	**0,00**	**13.460,00**	**<<== Saldo da Conta: INTERACT SOLUTIONS LTDA**

Conta Analítica: 106054 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA **Saldo Anterior:** 20.190,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	71073	28389066	0,00	6.730,00	13.460,00	APROP CT.073/2024-III, NF.1595, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA
			0,00	**6.730,00**	**13.460,00**	**<<== 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:** 9.269,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	70603	28373637	1.169,00	0,00	8.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 68
			1.169,00	**0,00**	**8.100,00**	**<<== Saldo da Conta: MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106279 2.1.1.02.03.080 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO L **Saldo Anterior:** 9.269,00

Conta Analítica: 106280 2.1.1.02.03.081 - (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO **Saldo Anterior:** 9.269,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	71073	28389067	0,00	1.169,00	8.100,00	APROP CT.310/2024-II, NF.68, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG
			0,00	**1.169,00**	**8.100,00**	**<<== 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:** 180.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	70603	28373652	18.000,00	0,00	162.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 666
			18.000,00	**0,00**	**162.000,00**	**<<== 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:** 180.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	71073	28389068	0,00	18.000,00	162.000,00	APROP CT.001/2025-I, NF.666, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC
			0,00	**18.000,00**	**162.000,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA**

Conta Analítica: 110269 2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E T **Saldo Anterior:** 6.226,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	70603	28324950	5.810,00	0,00	416,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 31492
	70603	28324944	416,50	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 31491
			6.226,50	**0,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO**

Conta Analítica: 110275 2.1.1.02.03.096 - CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA **Saldo Anterior:** 6.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	70603	28324971	6.500,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 12
			6.500,00	**0,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO**

Conta Analítica: 110799 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIV **Saldo Anterior:** 11.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70603	28324961	8.000,00	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81644
			8.000,00	**0,00**	**3.000,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA**

Conta Analítica: 110800 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRU **Saldo Anterior:** 11.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71073	28389072	0,00	8.000,00	3.000,00	APROP CT.132/2025, NF.81644, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110800 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRU **Saldo Anterior:** 11.000,00

0,00	**8.000,00**	**3.000,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA**

Conta Analítica: 110803 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA **Saldo Anterior:** 2.460,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70603	28324969	2.460,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 411
			2.460,00	**0,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA**

Conta Analítica: 110804 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA **Saldo Anterior:** 2.460,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71073	28389073	0,00	2.460,00	0,00	APROP CT.167/2025, NF.411, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS
			0,00	**2.460,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA**

Conta Analítica: 110805 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLE **Saldo Anterior:** 15.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	70603	28324952	15.000,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 7062
			15.000,00	**0,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS**

Conta Analítica: 110806 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO **Saldo Anterior:** 15.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	71073	28389074	0,00	15.000,00	0,00	APROP CT.197/2025, NF.7062, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV
			0,00	**15.000,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSICIADOS**

Conta Analítica: 110807 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS **Saldo Anterior:** 800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	70603	28324938	400,00	0,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 3291
			400,00	**0,00**	**400,00**	**<<== 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:** 800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	71073	28389075	0,00	400,00	400,00	APROP CT.189/2025, NF.3291, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONI
			0,00	**400,00**	**400,00**	**<<== 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:** 23.235,46

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 23.235,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	70603	28442234	9.635,31	0,00	13.600,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 10534
			9.635,31	**0,00**	**13.600,15**	**<<== 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:** 23.235,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	71073	28442235	0,00	9.635,31	13.600,15	APROP CT.470/2025, NF.10534, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER
			0,00	**9.635,31**	**13.600,15**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA**

Conta Analítica: 110813 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA **Saldo Anterior:** 56.902,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	70603	28373640	15.988,00	0,00	40.914,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 123
			15.988,00	**0,00**	**40.914,27**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA**

Conta Analítica: 110815 2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVORADO SERVIÇOS OD **Saldo Anterior:** 19.443,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	70603	28373641	5.200,00	0,00	14.243,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 10
			5.200,00	**0,00**	**14.243,48**	**<<== 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:** 14.243,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71073	28389076	0,00	5.200,00	9.043,48	APROP CT.028/2025, NF.11, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO
			0,00	**5.200,00**	**9.043,48**	**<<== 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:** 102.181,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	70603	28324937	19.684,69	0,00	82.496,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 15
			19.684,69	**0,00**	**82.496,50**	**<<== 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:** 102.181,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	71073	28389077	0,00	19.684,69	82.496,50	APROP CT.294/2025, NF.15, ESPACO VERDE JARDINAGENS LTDA
			0,00	**19.684,69**	**82.496,50**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 111456 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOL — **Saldo Anterior:** 159.880,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	70603	28324967	15.988,00	0,00	143.892,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 40
			15.988,00	**0,00**	**143.892,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 111457 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BASILIO MEDICINA E ODONT — **Saldo Anterior:** 143.892,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71073	28389078	0,00	15.988,00	127.904,00	APROP CT.039/2025, NF.56, BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA
			0,00	**15.988,00**	**127.904,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 111460 2.1.1.02.03.128 - CONTRATOS A FATURAR - DIGITAL CORE SISTEMAS E SUP — **Saldo Anterior:** 34.933,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	70603	28324940	4.000,00	0,00	30.933,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 5
			4.000,00	**0,00**	**30.933,33**	**<<== 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:** 30.933,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71073	28417766	0,00	4.000,00	26.933,33	APROP CT.009/2026, NF.6, LOC CONTINER, DIGITAL CORE SISTEMAS
			0,00	**4.000,00**	**26.933,33**	**<<== 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:** 7.242,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	70603	28324941	6.035,00	0,00	1.207,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G M G NASCIMENTO LTDA 9
			6.035,00	**0,00**	**1.207,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - G M G NASCIMENTO LTDA**

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR — **Saldo Anterior:** 934.581,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	70603	28325002	924.496,46	0,00	10.085,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 5454
	70603	28325003	4.624,50	0,00	5.460,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 202607
	70603	28325000	5.460,79	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 0720261
31/08/2026	70497	21	642,19	0,00	-642,19	0489 - DESCONTOS DIFERENCA DE ENCARGOS, 08/2026
	70497	28	475,56	0,00	-1.117,75	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	32	53,28	0,00	-1.171,03	0613 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	47	1.198,25	0,00	-2.369,28	0827 - IRRF 13O SALARIO RESCISAO, 08/2026
	70497	59	25.593,16	0,00	-27.962,44	0998 - I.N.S.S. , 08/2026
	70497	60	31.769,19	0,00	-59.731,63	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 08/2026
	70497	66	3.003,90	0,00	-62.735,53	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 934.581,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	149	3.639,12	0,00	-66.374,65	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 08/2026
	70497	168	1.243,00	0,00	-67.617,65	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 08/2026
	70497	46	988,07	0,00	-68.605,72	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 08/2026
	70497	62	48,37	0,00	-68.654,09	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 08/2026
	70497	65	117,73	0,00	-68.771,82	5014 - VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR, 08/2026
	70497	83	300,83	0,00	-69.072,65	8794 - DSR S/ DIAS FALTAS , 08/2026
	70497	86	8.008,07	0,00	-77.080,72	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 08/2026
	70497	127	1.200,24	0,00	-78.280,96	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	175	85,73	0,00	-78.366,69	8069 - HORAS FALTAS DIAS, 08/2026
	70497	194	198,70	0,00	-78.565,39	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 08/2026
	70497	29	244,26	0,00	-78.809,65	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 08/2026
	70497	45	293,68	0,00	-79.103,33	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 08/2026
	70497	48	1.123,41	0,00	-80.226,74	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 08/2026
	70497	61	402,69	0,00	-80.629,43	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 08/2026
	70497	64	30,00	0,00	-80.659,43	5006 - MENSALIDADE SINDICAL ASSOCIATIVA, 08/2026
	70497	129	405,33	0,00	-81.064,76	0611 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	7	24.474,26	0,00	-105.539,02	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 08/2026
	70497	163	3.042,71	0,00	-108.581,73	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 08/2026
	70497	165	32,00	0,00	-108.613,73	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 08/2026
	70497	169	1.243,00	0,00	-109.856,73	5011 - DSR S/ FALTAS, 08/2026
	70497	27	521,38	0,00	-110.378,11	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	67	2.126,91	0,00	-112.505,02	5053 - VALE TRANSPORTE, 08/2026
	70497	88	2.084,20	0,00	-114.589,22	8921 - ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS, 08/2026
	70497	128	915,81	0,00	-115.505,03	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	146	1.842,35	0,00	-117.347,38	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 08/2026
	70497	155	1.877,55	0,00	-119.224,93	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 08/2026
	70497	164	367,74	0,00	-119.592,67	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 08/2026
	70497	171	95,00	0,00	-119.687,67	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.9º P.2º CCT), 08/2026
	70497	172	1.050,52	0,00	-120.738,19	5053 - VALE TRANSPORTE, 08/2026
	70497	195	205,32	0,00	-120.943,51	8794 - DSR S/ DIAS FALTAS , 08/2026
	70497	26	768,89	0,00	-121.712,40	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	101	108.120,79	0,00	-229.833,19	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 08/2026
	70497	126	4.058,60	0,00	-233.891,79	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	131	909,95	0,00	-234.801,74	0616 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	147	1.197,68	0,00	-235.999,42	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 08/2026
	70497	157	1.902,86	0,00	-237.902,28	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 08/2026
	70497	160	80.408,34	0,00	-318.310,62	0998 - I.N.S.S. , 08/2026
	70497	25	1.446,77	0,00	-319.757,39	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	91	7.150,29	0,00	-326.907,68	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	125	2.482,64	0,00	-329.390,32	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	167	250,76	0,00	-329.641,08	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 08/2026
	70497	170	3.893,10	0,00	-333.534,18	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO,

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 934.581,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/2026
31/08/2026	70497	197	29.286,37	0,00	-362.820,55	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 08/2026
	70497	30	174,62	0,00	-362.995,17	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	55	988,07	0,00	-363.983,24	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 08/2026
	70497	78	4.483,51	0,00	-368.466,75	8566 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO, 08/2026
	70497	82	3.008,29	0,00	-371.475,04	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 08/2026
	70497	118	3.924,00	0,00	-375.399,04	0477 - PENSAO ALIMENTICIA, 08/2026
	70497	124	5.998,31	0,00	-381.397,35	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	148	2.247,95	0,00	-383.645,30	0827 - IRRF 13O SALARIO RESCISAO, 08/2026
	70497	176	24.649,99	0,00	-408.295,29	8111 - PLANO DE SAUDE, 08/2026
	70497	210	27.417,83	0,00	-435.713,12	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	31	128,57	0,00	-435.841,69	0611 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	63	1.376,73	0,00	-437.218,42	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 08/2026
	70497	68	9.482,76	0,00	-446.701,18	8111 - PLANO DE SAUDE, 08/2026
	70497	100	285,00	0,00	-446.986,18	0048 - VALE TRANSPORTE, 08/2026
	70497	130	647,94	0,00	-447.634,12	0613 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	161	60.948,10	0,00	-508.582,22	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 08/2026
	70497	166	3.137,23	0,00	-511.719,45	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 08/2026
	70497	15	0,00	19.287,60	-492.431,85	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 08/2026
	70497	23	0,00	320,53	-492.111,32	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 08/2026
	70497	42	0,00	2.026,67	-490.084,65	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 08/2026
	70497	43	0,00	79,67	-490.004,98	0819 - MEDIA VL FERIAS VENCIDAS , 08/2026
	70497	44	0,00	2.171,43	-487.833,55	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 08/2026
	70497	69	0,00	5,61	-487.827,94	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 08/2026
	70497	111	0,00	1.438,39	-486.389,55	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 08/2026
	70497	114	0,00	1.680,74	-484.708,81	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 08/2026
	70497	116	0,00	198,44	-484.510,37	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP, 08/2026
	70497	140	0,00	222,80	-484.287,57	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 08/2026
	70497	11	0,00	673,55	-483.614,02	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 08/2026
	70497	173	0,00	237,50	-483.376,52	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 08/2026
	70497	196	0,00	5.260,44	-478.116,08	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 08/2026
	70497	53	0,00	15,47	-478.100,61	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 08/2026
	70497	70	0,00	2.151,00	-475.949,61	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 08/2026
	70497	71	0,00	0,23	-475.949,38	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 08/2026
	70497	73	0,00	1,13	-475.948,25	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 08/2026
	70497	79	0,00	265.109,34	-210.838,91	8781 - SALARIO MENSAL , 08/2026
	70497	87	0,00	2.496,07	-208.342,84	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 08/2026
	70497	94	0,00	5.020,83	-203.322,01	0020 - GRATIFICACOES (P), 08/2026
	70497	103	0,00	1.297,21	-202.024,80	0092 - TRIENIO, 08/2026
	70497	117	0,00	696,18	-201.328,62	0440 - GRATIF. AUXILIO DOENCA, 08/2026
	70497	120	0,00	3.928,09	-197.400,53	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 08/2026
	70497	150	0,00	2.131,15	-195.269,38	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 934.581,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	178	0,00	53,29	-195.216,09	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 08/2026
	70497	179	0,00	27,73	-195.188,36	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 08/2026
	70497	180	0,00	6.067,09	-189.121,27	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 08/2026
	70497	189	0,00	97,07	-189.024,20	8560 - VANTAGENS 13O LICENCA MATERNIDADE RESCIS, 08/2026
	70497	20	0,00	87,73	-188.936,47	0306 - REEMB. DESCONTO INDEVIDO, 08/2026
	70497	56	0,00	225,78	-188.710,69	0990 - ESTOURO DO MES, 08/2026
	70497	76	0,00	106,23	-188.604,46	8552 - MEDIA VALOR 13O RESCISAO, 08/2026
	70497	89	0,00	8.423,21	-180.181,25	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 08/2026
	70497	90	0,00	13,32	-180.167,93	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 08/2026
	70497	102	0,00	11.698,08	-168.469,85	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 08/2026
	70497	105	0,00	8.739,90	-159.729,95	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 08/2026
	70497	1	0,00	928,12	-158.801,83	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 08/2026
	70497	14	0,00	10.496,21	-148.305,62	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 08/2026
	70497	188	0,00	462,48	-147.843,14	8556 - 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESCISAO, 08/2026
	70497	200	0,00	476,17	-147.366,97	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 08/2026
	70497	205	0,00	1.197,50	-146.169,47	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 08/2026
	70497	96	0,00	26.267,18	-119.902,29	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 08/2026
	70497	104	0,00	17.437,72	-102.464,57	0093 - QUINQUENIO, 08/2026
	70497	107	0,00	1.017,27	-101.447,30	0202 - ASSIDUIDADE, 08/2026
	70497	112	0,00	332,81	-101.114,49	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 08/2026
	70497	143	0,00	1.524,52	-99.589,97	0818 - MEDIA HR FERIAS VENCIDAS. , 08/2026
	70497	10	0,00	6.305,84	-93.284,13	0093 - QUINQUENIO, 08/2026
	70497	16	0,00	12.851,33	-80.432,80	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 08/2026
	70497	22	0,00	1.666,75	-78.766,05	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 08/2026
	70497	74	0,00	14,73	-78.751,32	8198 - DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS, 08/2026
	70497	93	0,00	3.789,40	-74.961,92	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 08/2026
	70497	113	0,00	989,82	-73.972,10	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 08/2026
	70497	153	0,00	255,97	-73.716,13	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 08/2026
	70497	156	0,00	2.378,25	-71.337,88	0990 - ESTOURO DO MES, 08/2026
	70497	2	0,00	522,13	-70.815,75	0020 - GRATIFICACOES (P), 08/2026
	70497	4	0,00	4.662,85	-66.152,90	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 08/2026
	70497	9	0,00	464,59	-65.688,31	0092 - TRIENIO, 08/2026
	70497	174	0,00	263,02	-65.425,29	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 08/2026
	70497	187	0,00	4.464,15	-60.961,14	8553 - VANTAGENS 13O RESCISAO, 08/2026
	70497	192	0,00	5.476,22	-55.484,92	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 08/2026
	70497	202	0,00	588,49	-54.896,43	9592 - 13O 1/12 INDENIZADO, 08/2026
	70497	204	0,00	419,81	-54.476,62	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 08/2026
	70497	207	0,00	31,29	-54.445,33	9601 - MEDIA HORAS 13O 1/12 INDENIZADO, 08/2026
	70497	18	0,00	998,43	-53.446,90	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 08/2026
	70497	24	0,00	7.267,43	-46.179,47	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 08/2026
	70497	41	0,00	74,36	-46.105,11	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 934.581,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	57	0,00	337,70	-45.767,41	0995 - SALARIO FAMILIA , 08/2026
	70497	77	0,00	2.895,24	-42.872,17	8553 - VANTAGENS 13O RESCISAO, 08/2026
	70497	109	0,00	7.469,90	-35.402,27	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 08/2026
	70497	119	0,00	20.426,18	-14.976,09	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 08/2026
	70497	133	0,00	2.027,48	-12.948,61	0678 - QUINQUENIO - STS, 08/2026
	70497	137	0,00	132,14	-12.816,47	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 08/2026
	70497	144	0,00	315,41	-12.501,06	0819 - MEDIA VL FERIAS VENCIDAS , 08/2026
	70497	162	0,00	85,50	-12.415,56	1003 - REEMBOLSO ALIMENTACAO / REFEICAO, 08/2026
	70497	12	0,00	12.323,53	-92,03	0201 - INSALUBRIDADE (%), 08/2026
	70497	181	0,00	65,68	-26,35	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 08/2026
	70497	193	0,00	21.191,01	21.164,66	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 08/2026
	70497	203	0,00	84,77	21.249,43	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 08/2026
	70497	208	0,00	55,46	21.304,89	9602 - VANTAGENS 13O 1/12 INDENIZADO, 08/2026
	70497	17	0,00	241,19	21.546,08	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 08/2026
	70497	19	0,00	129,53	21.675,61	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 08/2026
	70497	34	0,00	988,70	22.664,31	0678 - QUINQUENIO - STS, 08/2026
	70497	49	0,00	1.297,23	23.961,54	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 08/2026
	70497	110	0,00	810,50	24.772,04	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 08/2026
	70497	115	0,00	6,67	24.778,71	0276 - ASSIDUIDADE AFAST.PAR.EMP, 08/2026
	70497	121	0,00	648,40	25.427,11	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 08/2026
	70497	123	0,00	224,36	25.651,47	0553 - REEMBOLSO DESC. INDEVIDO - PLANO ODONTOL, 08/2026
	70497	132	0,00	2.862,62	28.514,09	0677 - TRIENIO - STS, 08/2026
	70497	141	0,00	44,36	28.558,45	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 08/2026
	70497	13	0,00	326,55	28.885,00	0202 - ASSIDUIDADE, 08/2026
	70497	182	0,00	41,11	28.926,11	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 08/2026
	70497	185	0,00	889,30	29.815,41	8551 - MEDIA HORAS 13O RESCISAO, 08/2026
	70497	186	0,00	183,99	29.999,40	8552 - MEDIA VALOR 13O RESCISAO, 08/2026
	70497	190	0,00	727.508,47	757.507,87	8781 - SALARIO MENSAL , 08/2026
	70497	198	0,00	19.956,97	777.464,84	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 08/2026
	70497	201	0,00	6.013,81	783.478,65	9591 - AVISO PREVIO, 08/2026
	70497	33	0,00	133,14	783.611,79	0677 - TRIENIO - STS, 08/2026
	70497	72	0,00	77,64	783.689,43	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 08/2026
	70497	75	0,00	6.217,13	789.906,56	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 08/2026
	70497	81	0,00	7.009,64	796.916,20	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 08/2026
	70497	84	0,00	1.050,00	797.966,20	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 08/2026
	70497	92	0,00	665,61	798.631,81	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 08/2026
	70497	97	0,00	12.942,09	811.573,90	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 08/2026
	70497	106	0,00	51.763,53	863.337,43	0201 - INSALUBRIDADE (%), 08/2026
	70497	108	0,00	40.287,50	903.624,93	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 08/2026
	70497	122	0,00	2.329,68	905.954,61	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 08/2026
	70497	142	0,00	4.992,01	910.946,62	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 08/2026
	70497	145	0,00	6.987,16	917.933,78	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS,

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 934.581,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/2026
31/08/2026	70497	158	0,00	193,61	918.127,39	0995 - SALARIO FAMILIA , 08/2026
	70497	5	0,00	4.351,99	922.479,38	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 08/2026
	70497	8	0,00	2.304,65	924.784,03	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 08/2026
	70497	177	0,00	94,73	924.878,76	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 08/2026
	70497	183	0,00	12,40	924.891,16	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 08/2026
	70497	184	0,00	16.004,12	940.895,28	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 08/2026
	70497	199	0,00	14.141,29	955.036,57	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 08/2026
	70497	206	0,00	8,21	955.044,78	9600 - MEDIA VALOR 13O 1/12 INDENIZADO, 08/2026
			1.446.301,20	**1.466.764,23**	**955.044,78**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	154	6.179,66	0,00	-6.179,66	0942 - IRRF FERIAS , 08/2026
	70497	35	0,00	254,52	-5.925,14	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 08/2026
	70497	138	12.837,45	0,00	-18.762,59	0812 - INSS FERIAS , 08/2026
	70497	39	2.300,41	0,00	-21.063,00	0812 - INSS FERIAS , 08/2026
	70497	54	1.471,79	0,00	-22.534,79	0942 - IRRF FERIAS , 08/2026
	70497	52	20.305,53	0,00	-42.840,32	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 08/2026
	70497	38	0,00	110,94	-42.729,38	0810 - VANTAGENS ABONO, 08/2026
	70497	191	0,00	81.790,24	39.060,86	8783 - DIAS FERIAS , 08/2026
	70497	51	0,00	338,32	39.399,18	0932 - 1/3 DO ABONO FERIAS, 08/2026
	70497	80	0,00	11.822,63	51.221,81	8783 - DIAS FERIAS , 08/2026
	70497	134	0,00	1.038,65	52.260,46	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 08/2026
	70497	151	0,00	33.028,94	85.289,40	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 08/2026
	70497	37	0,00	4.960,07	90.249,47	0807 - VANTAGENS FERIAS, 08/2026
	70497	136	0,00	13.085,47	103.334,94	0807 - VANTAGENS FERIAS, 08/2026
	70497	36	0,00	6,10	103.341,04	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 08/2026
	70497	85	0,00	904,03	104.245,07	8800 - DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS), 08/2026
	70497	50	0,00	5.681,12	109.926,19	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 08/2026
	70497	135	0,00	3.172,55	113.098,74	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 08/2026
	70497	152	113.098,74	0,00	0,00	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 08/2026
			156.193,58	**156.193,58**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR**

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2026	70603	28325064	6.920,87	0,00	-6.920,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDINEIA XAVIER DOS SANTOS 12
	70603	28325065	17.928,24	0,00	-24.849,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUILHERME KOEHLER GUALBERTO DE BRITO 12
20/08/2026	70603	28325155	15.178,33	0,00	-40.027,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL MAGALHAES CUNHA 20
31/08/2026	70497	7	0,00	24.474,26	-15.553,18	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 08/2026
	70497	101	0,00	108.120,79	92.567,61	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 08/2026
			40.027,44	**132.595,05**	**92.567,61**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	70603	28325001	3.924,00	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 692026
31/08/2026	70497	118	0,00	3.924,00	3.924,00	0477 - PENSAO ALIMENTICIA, 08/2026
			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:** 47.725,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	70603	28325154	47.725,67	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 5803
31/08/2026	70497	130	0,00	647,94	647,94	0613 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	129	0,00	405,33	1.053,27	0611 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	30	0,00	174,62	1.227,89	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	31	0,00	128,57	1.356,46	0611 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	91	0,00	7.150,29	8.506,75	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	124	0,00	5.998,31	14.505,06	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	131	0,00	909,95	15.415,01	0616 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	210	0,00	27.417,83	42.832,84	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	25	0,00	1.446,77	44.279,61	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	26	0,00	768,89	45.048,50	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	126	0,00	4.058,60	49.107,10	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	127	0,00	1.200,24	50.307,34	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	27	0,00	521,38	50.828,72	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	32	0,00	53,28	50.882,00	0613 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	125	0,00	2.482,64	53.364,64	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	128	0,00	915,81	54.280,45	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
	70497	28	0,00	475,56	54.756,01	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 08/2026
			47.725,67	**54.756,01**	**54.756,01**	**<<== 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:** 503.459,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	70603	28325156	503.459,49	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7556
31/08/2026	70497	211	6.899,89	0,00	-6.899,89	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE
	70497	49	1.297,23	0,00	-8.197,12	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 08/2026
	70497	229	0,00	227,24	-7.969,88	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	70497	45	0,00	293,68	-7.676,20	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 08/2026
	70497	217	0,00	222,24	-7.453,96	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO CUSTOS
	70497	215	0,00	4.445,00	-3.008,96	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS
	70497	218	0,00	26.423,17	23.414,21	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS CUSTOS
	70497	59	0,00	25.593,16	49.007,37	0998 - I.N.S.S. , 08/2026
	70497	138	0,00	12.837,45	61.844,82	0812 - INSS FERIAS , 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 503.459,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	146	0,00	1.842,35	63.687,17	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 08/2026
	70497	212	0,00	188.031,60	251.718,77	FOLHA DE PGTO 08/2026 INSS PARTE EMPRESA
	70497	147	0,00	1.197,68	252.916,45	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 08/2026
	70497	160	0,00	80.408,34	333.324,79	0998 - I.N.S.S. , 08/2026
	70497	214	0,00	9.306,96	342.631,75	FOLHA DE PGTO 08/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
	70497	219	0,00	7.661,66	350.293,41	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS CUSTOS
	70497	225	0,00	534,65	350.828,06	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO
	70497	227	0,00	4.544,88	355.372,94	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	70497	55	0,00	988,07	356.361,01	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 08/2026
	70497	213	0,00	53.975,57	410.336,58	FOLHA DE PGTO 08/2026 INSS TERCEIROS
	70497	216	0,00	1.288,96	411.625,54	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO CUSTOS
	70497	228	0,00	1.317,77	412.943,31	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	70497	39	0,00	2.300,41	415.243,72	0812 - INSS FERIAS , 08/2026
	70497	46	0,00	988,07	416.231,79	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 08/2026
	70497	220	0,00	1.321,16	417.552,95	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	70497	222	0,00	20.154,51	437.707,46	FOLHA DE PGTO 08/2026 INSS TERCEIROS
	70497	223	0,00	3.475,20	441.182,66	FOLHA DE PGTO 08/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
	70497	221	0,00	69.504,16	510.686,82	FOLHA DE PGTO 08/2026 INSS PARTE EMPRESA
	70497	224	0,00	1.843,72	512.530,54	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO ADMINISTRATIVO
	70497	226	0,00	92,18	512.622,72	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO ADMINISTRATIVO
	70497	150	2.131,15	0,00	510.491,57	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 08/2026
			513.787,76	**520.819,84**	**510.491,57**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 116.472,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	70603	28325076	153,47	0,00	116.319,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDINEIA XAVIER DOS SANTOS 13
14/08/2026	70603	28325087	536,38	0,00	115.782,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUILHERME KOEHLER GUALBERTO DE BRITO 4545
20/08/2026	70517	28374062	0,00	35,27	115.818,05	FGTS RESCISÓRIO PAGO EM GUIA MENSAL, VANESSA CRISTINY FERREIRA PRADO
	70517	28374060	0,00	16,88	115.834,93	FGTS RESCISÓRIO PAGO EM GUIA MENSAL, ROSELANIA LIMA SANTOS
	70603	28325154	115.834,93	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 5803
31/08/2026	70497	139	0,00	10.569,13	10.569,13	0813 - FGTS FERIAS , 08/2026
	70497	159	0,00	73.388,09	83.957,22	0996 - F.G.T.S DO MES , 08/2026
	70497	40	0,00	1.817,92	85.775,14	0813 - FGTS FERIAS , 08/2026
	70497	58	0,00	27.078,44	112.853,58	0996 - F.G.T.S DO MES , 08/2026
			116.524,78	**112.905,73**	**112.853,58**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 14.499,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2026	70603	28325188	14.499,18	0,00	0,00	PGTO REF. DOC 1505 MINISTERIO DA ECONOMIA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 14.499,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	234	0,00	92,19	92,19	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	70497	235	0,00	227,24	319,43	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS ADMINISTRATIVO
	70497	232	0,00	1.321,16	1.640,59	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	70497	231	0,00	222,25	1.862,84	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	70497	233	0,00	3.478,47	5.341,31	FOLHA DE PGTO 08/2026 PIS S/FOLHA
	70497	230	0,00	9.317,13	14.658,44	FOLHA DE PGTO 08/2026 PIS S/FOLHA
			14.499,18	**14.658,44**	**14.658,44**	**<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026	70603	28325114	30,00	0,00	2.111,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 1818
28/08/2026	70603	28325201	95,00	0,00	2.016,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 28
31/08/2026	70497	171	0,00	95,00	2.111,45	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.9º P.2º CCT), 08/2026
	70497	64	0,00	30,00	2.141,45	5006 - MENSALIDADE SINDICAL ASSOCIATIVA, 08/2026
			125,00	**125,00**	**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:** 52,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	70603	28325077	2.076,97	0,00	-2.024,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDINEIA XAVIER DOS SANTOS 14
14/08/2026	70603	28325082	11.717,62	0,00	-13.742,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUILHERME KOEHLER GUALBERTO DE BRITO 14
20/08/2026	70603	28325152	6.580,06	0,00	-20.322,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 20
	70603	28325128	35,27	0,00	-20.357,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 2329
	70517	28374060	16,88	0,00	-20.374,65	FGTS RESCISÓRIO PAGO EM GUIA MENSAL, ROSELANIA LIMA SANTOS
31/08/2026	70497	3	0,00	722,93	-19.651,72	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 08/2026
	70497	99	0,00	1.768,06	-17.883,66	0035 - FGTS 13O SALARIO RESCISAO, 08/2026
	70497	95	0,00	1.531,53	-16.352,13	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 08/2026
	70497	209	0,00	671,93	-15.680,20	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 08/2026
	70497	98	0,00	33.702,97	18.022,77	0032 - F.G.T.S 40%, 08/2026
	70497	6	0,00	212,07	18.234,84	0035 - FGTS 13O SALARIO RESCISAO, 08/2026
			20.426,80	**38.609,49**	**18.234,84**	**<<== Saldo da Conta: FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER**

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 200.249,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	70603	28325153	117.025,32	0,00	83.224,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 0837
31/08/2026	70497	149	0,00	3.639,12	86.863,68	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 08/2026
	70497	48	0,00	1.123,41	87.987,09	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 08/2026
	70497	155	0,00	1.877,55	89.864,64	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 08/2026
	70497	154	0,00	6.179,66	96.044,30	0942 - IRRF FERIAS , 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 200.249,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	54	0,00	1.471,79	97.516,09	0942 - IRRF FERIAS , 08/2026
	70497	161	0,00	60.948,10	158.464,19	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 08/2026
	70497	148	0,00	2.247,95	160.712,14	0827 - IRRF 13O SALARIO RESCISAO, 08/2026
	70497	47	0,00	1.198,25	161.910,39	0827 - IRRF 13O SALARIO RESCISAO, 08/2026
	70497	60	0,00	31.769,19	193.679,58	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 08/2026
			117.025,32	**110.455,02**	**193.679,58**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 3.131,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	70603	28373642	0,00	257,63	3.389,39	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM SERVMEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA
	70603	28324968	0,00	108,63	3.498,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	70603	28324941	0,00	90,52	3.588,54	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM G M G NASCIMENTO LTDA
05/08/2026	70603	28324965	0,00	184,57	3.773,11	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
06/08/2026	70603	28373646	0,00	1.733,29	5.506,40	DETALHAMENTO IRRF 1% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA
	70603	28429872	0,00	50,04	5.556,44	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	70603	28374063	0,00	12,59	5.569,03	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
07/08/2026	70603	28373624	0,00	9,60	5.578,63	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
10/08/2026	70603	28373654	0,00	254,82	5.833,45	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
11/08/2026	70603	28324970	0,00	24,06	5.857,51	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	70603	28324947	0,00	96,06	5.953,57	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	70603	28373632	0,00	18,31	5.971,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
20/08/2026	70603	28325130	221,62	0,00	5.750,26	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	70603	28325132	421,63	0,00	5.328,63	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	70603	28325134	83,90	0,00	5.244,73	PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	70603	28325159	15,81	0,00	5.228,92	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	70603	28325167	62,05	0,00	5.166,87	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	70603	28325120	15,79	0,00	5.151,08	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	70603	28325165	272,86	0,00	4.878,22	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	70603	28325160	879,45	0,00	3.998,77	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	70603	28325133	119,12	0,00	3.879,65	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	70603	28325125	11,70	0,00	3.867,95	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 3.131,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	70603	28325124	221,58	0,00	3.646,37	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	70603	28325122	176,81	0,00	3.469,56	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	70603	28325158	30,58	0,00	3.438,98	PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM MV SISTEMAS LTDA
	70603	28325166	18,31	0,00	3.420,67	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	70603	28325146	36,56	0,00	3.384,11	PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM INTERACT SOLUTIONS LTDA
	70603	28325163	14,35	0,00	3.369,76	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	70603	28325164	421,01	0,00	2.948,75	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	70603	28325145	108,63	0,00	2.840,12	PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM G M G NASCIMENTO LTDA
27/08/2026	70603	28324966	0,00	879,45	3.719,57	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
31/08/2026	70603	28324948	0,00	30,58	3.750,15	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM MV SISTEMAS
	70603	28324942	0,00	272,86	4.023,01	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM MV SISTEMAS
	70603	28389049	0,00	1.733,29	5.756,30	DETALHAMENTO IRRF 1% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA
	70603	28324936	0,00	14,35	5.770,65	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
			3.131,76	**5.770,65**	**5.770,65**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 3.451,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	70603	28324937	0,00	393,69	3.845,01	Detalhamento ISS 2% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA
06/08/2026	70603	28373646	0,00	5.199,86	9.044,87	DETALHAMENTO ISSQN 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA
14/08/2026	70603	28325088	3.451,32	0,00	5.593,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 1414
27/08/2026	70603	28324966	0,00	2.638,34	8.231,89	DETALHAMENTO ISSQN 3% - CRESM M5 SEGURANCA LTDA
30/08/2026	70603	28429878	0,00	436,09	8.667,98	DETALHAMENTO ISSQN 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA
31/08/2026	70603	28389049	0,00	5.199,86	13.867,84	DETALHAMENTO ISSQN 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA
			3.451,32	**13.867,84**	**13.867,84**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 19.371,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	70603	28324994	0,00	845,88	20.217,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	70603	28324996	0,00	94,81	20.312,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
07/08/2026	70603	28325006	0,00	44,50	20.356,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
10/08/2026	70603	28325024	0,00	74,60	20.431,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	70603	28325025	0,00	260,09	20.691,51	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	70603	28325022	0,00	48,95	20.740,46	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 19.371,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026	70603	28325031	0,00	572,17	21.312,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	70603	28325046	0,00	1.305,14	22.617,77	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	70603	28325043	0,00	297,79	22.915,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	70603	28325050	0,00	789,93	23.705,49	DETALHAMENTO CSRF 4,65% - CRESM VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	70603	28325044	0,00	4.089,43	27.794,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	70603	28325023	0,00	280,62	28.075,54	DETALHAMENTO CSRF 4,65% - CRESM G M G NASCIMENTO LTDA
11/08/2026	70603	28325055	0,00	831,19	28.906,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	70603	28325056	0,00	7.869,99	36.776,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
12/08/2026	70603	28325063	0,00	798,65	37.575,37	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
13/08/2026	70603	28325072	0,00	29,76	37.605,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 2054
14/08/2026	70603	28325086	0,00	336,75	37.941,88	DETALHAMENTO CSRF 4,65% - CRESM INTEGRAL ASSITENCIA MEDICA LTDA
20/08/2026	70603	28325141	192,36	0,00	37.749,52	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	70603	28325150	113,32	0,00	37.636,20	PGTO REF. DOC 1823 MINISTERIO DA ECONOMIA
	70603	28325127	369,26	0,00	37.266,94	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	70603	28325170	36,27	0,00	37.230,67	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
	70603	28325161	4.089,43	0,00	33.141,24	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	70603	28325138	1.307,03	0,00	31.834,21	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
	70603	28325129	686,90	0,00	31.147,31	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	70603	28325162	845,88	0,00	30.301,43	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	70603	28325147	302,25	0,00	29.999,18	PGTO REF. DOC 2232 MINISTERIO DA ECONOMIA
	70603	28325149	652,55	0,00	29.346,63	PGTO REF. DOC 196 MINISTERIO DA ECONOMIA
	70603	28325151	336,75	0,00	29.009,88	PGTO REF. DOC 9 MINISTERIO DA ECONOMIA
	70603	28325123	93,00	0,00	28.916,88	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	70603	28325169	831,19	0,00	28.085,69	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	70603	28325142	56,78	0,00	28.028,91	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	70603	28325140	260,09	0,00	27.768,82	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	70603	28325139	687,00	0,00	27.081,82	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	70603	28325126	548,10	0,00	26.533,72	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	70603	28325143	7.869,99	0,00	18.663,73	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 19.371,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	70603	28325121	44,50	0,00	18.619,23	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	70603	28325131	49,01	0,00	18.570,22	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
21/08/2026	70603	28325174	0,00	155,12	18.725,34	DETALHAMENTO CSRF 4,65% - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	70603	28325177	0,00	39,01	18.764,35	DETALHAMENTO CSRF 4,65% - CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
25/08/2026	70603	28325189	0,00	56,78	18.821,13	DETALHAMENTO CSRF 4,65% - CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
31/08/2026	70517	28432174	0,00	0,04	18.821,17	AJUSTE DE SALDO REFERENTE A ARREDONDAMENTO
			19.371,66	**18.821,20**	**18.821,17**	**<<== 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:** 14.145,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	70603	28324937	0,00	2.165,32	16.310,65	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA
06/08/2026	70603	28373646	0,00	19.066,14	35.376,79	DETALHAMENTO INSS 11% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA
20/08/2026	70603	28325168	9.673,91	0,00	25.702,88	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	70603	28325135	464,22	0,00	25.238,66	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	70603	28325136	1.842,18	0,00	23.396,48	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	70603	28325137	2.165,02	0,00	21.231,46	PGTO DETALHAMENTO INSS 11% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA
27/08/2026	70603	28324966	0,00	9.673,91	30.905,37	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
30/08/2026	70603	28429878	0,00	2.398,50	33.303,87	DETALHAMENTO INSS 11% - CRESM LHBS CONTRUTORA LTDA
31/08/2026	70603	28389049	0,00	19.066,14	52.370,01	DETALHAMENTO INSS 11% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA
			14.145,33	**52.370,01**	**52.370,01**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER**

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.371.647,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	42	2.026,67	0,00	2.369.620,36	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 08/2026
	70497	236	0,00	167.330,18	2.536.950,54	FOLHA DE PGTO 08/2026 PROVISAO DE FERIAS
	70497	181	65,68	0,00	2.536.884,86	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 08/2026
	70497	183	12,40	0,00	2.536.872,46	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 08/2026
	70497	229	227,24	0,00	2.536.645,22	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	70497	239	9.267,30	0,00	2.527.377,92	FOLHA DE PGTO 08/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERI
	70497	37	4.960,07	0,00	2.522.417,85	0807 - VANTAGENS FERIAS, 08/2026
	70497	71	0,23	0,00	2.522.417,62	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 08/2026
	70497	96	26.267,18	0,00	2.496.150,44	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 08/2026
	70497	134	1.038,65	0,00	2.495.111,79	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 08/2026
	70497	139	10.569,13	0,00	2.484.542,66	0813 - FGTS FERIAS , 08/2026
	70497	219	7.661,66	0,00	2.476.881,00	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.371.647,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FERIAS CUSTOS
31/08/2026	70497	238	28.373,59	0,00	2.448.507,41	FOLHA DE PGTO 08/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERI
	70497	41	74,36	0,00	2.448.433,05	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 08/2026
	70497	97	12.942,09	0,00	2.435.490,96	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 08/2026
	70497	141	44,36	0,00	2.435.446,60	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 08/2026
	70497	143	1.524,52	0,00	2.433.922,08	0818 - MEDIA HR FERIAS VENCIDAS. , 08/2026
	70497	144	315,41	0,00	2.433.606,67	0819 - MEDIA VL FERIAS VENCIDAS , 08/2026
	70497	178	53,29	0,00	2.433.553,38	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 08/2026
	70497	218	26.423,17	0,00	2.407.130,21	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS CUSTOS
	70497	227	4.544,88	0,00	2.402.585,33	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	70497	44	2.171,43	0,00	2.400.413,90	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 08/2026
	70497	50	5.681,12	0,00	2.394.732,78	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 08/2026
	70497	136	13.085,47	0,00	2.381.647,31	0807 - VANTAGENS FERIAS, 08/2026
	70497	232	1.321,16	0,00	2.380.326,15	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	70497	244	856,35	0,00	2.379.469,80	FOLHA DE PGTO 08/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERI
	70497	38	110,94	0,00	2.379.358,86	0810 - VANTAGENS ABONO, 08/2026
	70497	145	6.987,16	0,00	2.372.371,70	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 08/2026
	70497	8	2.304,65	0,00	2.370.067,05	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 08/2026
	70497	179	27,73	0,00	2.370.039,32	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 08/2026
	70497	228	1.317,77	0,00	2.368.721,55	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	70497	51	338,32	0,00	2.368.383,23	0932 - 1/3 DO ABONO FERIAS, 08/2026
	70497	73	1,13	0,00	2.368.382,10	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 08/2026
	70497	137	132,14	0,00	2.368.249,96	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 08/2026
	70497	140	222,80	0,00	2.368.027,16	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 08/2026
	70497	5	4.351,99	0,00	2.363.675,17	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 08/2026
	70497	180	6.067,09	0,00	2.357.608,08	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 08/2026
	70497	35	254,52	0,00	2.357.353,56	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 08/2026
	70497	36	6,10	0,00	2.357.347,46	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 08/2026
	70497	80	11.822,63	0,00	2.345.524,83	8783 - DIAS FERIAS , 08/2026
	70497	85	904,03	0,00	2.344.620,80	8800 - DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS), 08/2026
	70497	40	1.817,92	0,00	2.342.802,88	0813 - FGTS FERIAS , 08/2026
	70497	70	2.151,00	0,00	2.340.651,88	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 08/2026
	70497	102	11.698,08	0,00	2.328.953,80	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 08/2026
	70497	135	3.172,55	0,00	2.325.781,25	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 08/2026
	70497	142	4.992,01	0,00	2.320.789,24	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 08/2026
	70497	151	33.028,94	0,00	2.287.760,30	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 08/2026
	70497	4	4.662,85	0,00	2.283.097,45	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 08/2026
	70497	191	81.790,24	0,00	2.201.307,21	8783 - DIAS FERIAS , 08/2026
	70497	220	1.321,16	0,00	2.199.986,05	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	70497	235	227,24	0,00	2.199.758,81	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS ADMINISTRATIVO
	70497	237	0,00	60.482,01	2.260.240,82	FOLHA DE PGTO 08/2026 PROVISAO DE FERIAS
	70497	43	79,67	0,00	2.260.161,15	0819 - MEDIA VL FERIAS VENCIDAS , 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.371.647,03

339.298,07	**227.812,19**	**2.260.161,15**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.088.689,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	186	183,99	0,00	1.088.505,50	8552 - MEDIA VALOR 13O RESCISAO, 08/2026
	70497	245	0,00	6.662,56	1.095.168,06	FOLHA DE PGTO 08/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
	70497	224	1.843,72	0,00	1.093.324,34	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO ADMINISTRATIVO
	70497	202	588,49	0,00	1.092.735,85	9592 - 13O 1/12 INDENIZADO, 08/2026
	70497	242	4.374,32	0,00	1.088.361,53	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13 SALARIO
	70497	99	1.768,06	0,00	1.086.593,47	0035 - FGTS 13O SALARIO RESCISAO, 08/2026
	70497	187	4.464,15	0,00	1.082.129,32	8553 - VANTAGENS 13O RESCISAO, 08/2026
	70497	206	8,21	0,00	1.082.121,11	9600 - MEDIA VALOR 13O 1/12 INDENIZADO, 08/2026
	70497	215	4.445,00	0,00	1.077.676,11	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS
	70497	226	92,18	0,00	1.077.583,93	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO ADMINISTRATIVO
	70497	76	106,23	0,00	1.077.477,70	8552 - MEDIA VALOR 13O RESCISAO, 08/2026
	70497	207	31,29	0,00	1.077.446,41	9601 - MEDIA HORAS 13O 1/12 INDENIZADO, 08/2026
	70497	217	222,24	0,00	1.077.224,17	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO CUSTOS
	70497	225	534,65	0,00	1.076.689,52	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO
	70497	231	222,25	0,00	1.076.467,27	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	70497	75	6.217,13	0,00	1.070.250,14	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 08/2026
	70497	77	2.895,24	0,00	1.067.354,90	8553 - VANTAGENS 13O RESCISAO, 08/2026
	70497	185	889,30	0,00	1.066.465,60	8551 - MEDIA HORAS 13O RESCISAO, 08/2026
	70497	208	55,46	0,00	1.066.410,14	9602 - VANTAGENS 13O 1/12 INDENIZADO, 08/2026
	70497	234	92,19	0,00	1.066.317,95	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	70497	243	6.938,99	0,00	1.059.378,96	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13 SALARIO
	70497	184	16.004,12	0,00	1.043.374,84	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 08/2026
	70497	241	0,00	45.747,45	1.089.122,29	FOLHA DE PGTO 08/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
	70497	240	0,00	122.421,04	1.211.543,33	FOLHA DE PGTO 08/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
	70497	216	1.288,96	0,00	1.210.254,37	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO CUSTOS
			53.266,17	**174.831,05**	**1.210.254,37**	**<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	70603	28326719	0,00	3.195.259,05	3.195.259,05	CRED. OP. REPASSE CC CUSTEIO
	70603	28326717	0,00	44.679,52	3.239.938,57	CRED. OP. REPASSE CC CUSTEIO
	70603	28326716	0,00	7.446,59	3.247.385,16	CRED. OP. REPASSE CC CUSTEIO
	70603	28326718	0,00	532.543,17	3.779.928,33	CRED. OP. REPASSE CC CUSTEIO
24/08/2026	70603	28325248	0,00	185.429,38	3.965.357,71	CRED. OP. CC FUNDO RESCISÓRIO
25/08/2026	70603	28331881	0,00	2.640,99	3.967.998,70	CRED. OP. REPASSE CC CUSTEIO
27/08/2026	70603	28331882	0,00	4.908,07	3.972.906,77	CRED. OP. REPASSE CC CUSTEIO
31/08/2026	71224	28449506	3.059.497,92	0,00	913.408,85	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PERIODO
31/08/2026	71224	28449504	4.536,67	0,00	908.872,18	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO
	71224	28449507	913.408,85	0,00	-4.536,67	TRANSFERENCIA DE SALDO
	71224	28449503	0,00	4.536,67	0,00	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO
			3.977.443,44	**3.977.443,44**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO**

Conta Analítica: 92362 2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 984.263,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71224	28449505	12.071,43	0,00	972.191,74	RECONHECIMENTO DE RECEITA PARA INVESITMENTO REF. A AUTOCLAVE HORIZONTAL VIDA 60 LT BVLT
			12.071,43	**0,00**	**972.191,74**	**<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014 **Saldo Anterior:** 22.052.321,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	71224	28449500	0,00	132.449,56	22.184.771,42	REPASSES A TITULO DE INVESTIMO REALIZADO DIA 03/07/2026
31/08/2026	71224	28449502	3.972.906,77	0,00	18.211.864,65	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO
	71224	28449501	4.536,67	0,00	18.207.327,98	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES
			3.977.443,44	**132.449,56**	**18.207.327,98**	**<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014**

Conta Analítica: 92440 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 542.184,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70517	28343029	0,00	692,01	542.876,63	CONFORME CONTROLE DE BENS, DOACAO TABLET BEYODFU 10.1 ANDROID 15
			0,00	**692,01**	**542.876,63**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 7631 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.037.895,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	70517	28316870	0,00	12.071,43	1.049.966,53	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO AUTOCLAVE HORIZONTAL VIDA 60 LT BVLT
			0,00	**12.071,43**	**1.049.966,53**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO**

Conta Analítica: 92448 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ **Saldo Anterior:** 301.043,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	70517	28343028	3.500,00	0,00	297.543,05	CONFORME CONTROLE DE BENS BAIXA DE BEM EM COMODATO, AUTOCLAVE STERMAX 60 LTS
			3.500,00	**0,00**	**297.543,05**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 22.702.579,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71224	28449504	0,00	4.536,67	22.707.116,53	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO
	71224	28449506	0,00	3.059.497,92	25.766.614,45	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO
			0,00	**3.064.034,59**	**25.766.614,45**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 92363 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS **Saldo Anterior:** 6.270,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71224	28449505	0,00	12.071,43	18.342,33	RECONHECIMENTO DE RECEITA PARA INVESITMENTO REF. A AUTOCLAVE HORIZONTAL VIDA 60 LT BVLT
			0,00	**12.071,43**	**18.342,33**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS**

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 257.678,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70603	28325227	0,00	33.363,66	291.042,29	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	70603	28325247	0,00	13.058,01	304.100,30	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**46.421,67**	**304.100,30**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 124,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	70603	28325067	0,00	0,02	124,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 821
			0,00	**0,02**	**124,26**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 109335 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO RECURSO P/ INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 29.808,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70603	28325226	0,00	4.188,45	33.996,88	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**4.188,45**	**33.996,88**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO RECURSO P/ INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS **Saldo Anterior:** 13.344,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	29	0,00	244,26	13.588,60	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 08/2026
			0,00	**244,26**	**13.588,60**	**<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS**

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE **Saldo Anterior:** 3.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	70517	28341946	0,00	550,00	3.550,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
31/08/2026	70517	28341947	0,00	550,00	4.100,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
			0,00	**1.100,00**	**4.100,00**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 5.236.087,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	153	255,97	0,00	5.236.343,08	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 08/2026
	70497	197	0,00	29.286,37	5.207.056,71	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 08/2026
	70497	199	14.141,29	0,00	5.221.198,00	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 08/2026
	70497	93	3.789,40	0,00	5.224.987,40	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 08/2026
	70497	162	85,50	0,00	5.225.072,90	1003 - REEMBOLSO ALIMENTACAO / REFEICAO, 08/2026
	70497	182	41,11	0,00	5.225.114,01	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 08/2026
	70497	190	727.508,47	0,00	5.952.622,48	8781 - SALARIO MENSAL , 08/2026
	70497	198	19.956,97	0,00	5.972.579,45	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 08/2026
	70497	20	87,73	0,00	5.972.667,18	0306 - REEMB. DESCONTO INDEVIDO, 08/2026
	70497	193	21.191,01	0,00	5.993.858,19	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 08/2026
	70497	196	5.260,44	0,00	5.999.118,63	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 08/2026
	70497	177	94,73	0,00	5.999.213,36	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 08/2026
	70497	164	0,00	367,74	5.998.845,62	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 08/2026
	70497	175	0,00	85,73	5.998.759,89	8069 - HORAS FALTAS DIAS, 08/2026
	70497	167	0,00	250,76	5.998.509,13	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 08/2026
	70497	195	0,00	205,32	5.998.303,81	8794 - DSR S/ DIAS FALTAS , 08/2026
	70497	157	0,00	1.902,86	5.996.400,95	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 08/2026
	70497	194	0,00	198,70	5.996.202,25	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 08/2026
	70497	169	0,00	1.243,00	5.994.959,25	5011 - DSR S/ FALTAS, 08/2026
	70497	248	0,00	86.910,45	5.908.048,80	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
	70497	168	0,00	1.243,00	5.906.805,80	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 08/2026
	70497	156	2.378,25	0,00	5.909.184,05	0990 - ESTOURO DO MES, 08/2026
			794.790,87	**121.693,93**	**5.909.184,05**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.191.365,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	115	6,67	0,00	1.191.372,40	0276 - ASSIDUIDADE AFAST.PAR.EMP, 08/2026
	70497	165	0,00	32,00	1.191.340,40	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 08/2026
	70497	174	263,02	0,00	1.191.603,42	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 08/2026
	70497	107	1.017,27	0,00	1.192.620,69	0202 - ASSIDUIDADE, 08/2026
	70497	117	696,18	0,00	1.193.316,87	0440 - GRATIF. AUXILIO DOENCA, 08/2026
	70497	92	665,61	0,00	1.193.982,48	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 08/2026
	70497	113	989,82	0,00	1.194.972,30	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 08/2026
	70497	104	17.437,72	0,00	1.212.410,02	0093 - QUINQUENIO, 08/2026
	70497	106	51.763,53	0,00	1.264.173,55	0201 - INSALUBRIDADE (%), 08/2026
	70497	122	2.329,68	0,00	1.266.503,23	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 08/2026
	70497	133	2.027,48	0,00	1.268.530,71	0678 - QUINQUENIO - STS, 08/2026
	70497	103	1.297,21	0,00	1.269.827,92	0092 - TRIENIO, 08/2026
	70497	116	198,44	0,00	1.270.026,36	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP, 08/2026
	70497	111	1.438,39	0,00	1.271.464,75	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 08/2026
	70497	121	648,40	0,00	1.272.113,15	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.191.365,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	200	476,17	0,00	1.272.589,32	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 08/2026
	70497	109	7.469,90	0,00	1.280.059,22	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 08/2026
	70497	110	810,50	0,00	1.280.869,72	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 08/2026
	70497	119	20.426,18	0,00	1.301.295,90	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 08/2026
	70497	132	2.862,62	0,00	1.304.158,52	0677 - TRIENIO - STS, 08/2026
	70497	94	5.020,83	0,00	1.309.179,35	0020 - GRATIFICACOES (P), 08/2026
	70497	108	40.287,50	0,00	1.349.466,85	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 08/2026
	70497	120	3.928,09	0,00	1.353.394,94	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 08/2026
	70497	173	237,50	0,00	1.353.632,44	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 08/2026
			162.298,71	**32,00**	**1.353.632,44**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 12.447,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	114	1.680,74	0,00	14.128,71	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 08/2026
	70497	105	8.739,90	0,00	22.868,61	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 08/2026
			10.420,64	**0,00**	**22.868,61**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 109.872,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	201	6.013,81	0,00	115.886,24	9591 - AVISO PREVIO, 08/2026
	70497	205	1.197,50	0,00	117.083,74	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 08/2026
	70497	204	419,81	0,00	117.503,55	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 08/2026
	70497	203	84,77	0,00	117.588,32	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 08/2026
			7.715,89	**0,00**	**117.588,32**	**<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20 **Saldo Anterior:** 613.931,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	248	86.910,45	0,00	700.841,84	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
			86.910,45	**0,00**	**700.841,84**	**<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022**

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.941.731,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	213	53.975,57	0,00	1.995.706,91	FOLHA DE PGTO 08/2026 INSS TERCEIROS
	70497	212	188.031,60	0,00	2.183.738,51	FOLHA DE PGTO 08/2026 INSS PARTE EMPRESA
	70497	214	9.306,96	0,00	2.193.045,47	FOLHA DE PGTO 08/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
			251.314,13	**0,00**	**2.193.045,47**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 749.856,86

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 749.856,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	70517	28374062	35,27	0,00	749.892,13	FGTS RESCISÓRIO PAGO EM GUIA MENSAL, VANESSA CRISTINY FERREIRA PRADO
31/08/2026	70497	159	73.388,09	0,00	823.280,22	0996 - F.G.T.S DO MES , 08/2026
	70497	95	1.531,53	0,00	824.811,75	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 08/2026
	70497	98	33.702,97	0,00	858.514,72	0032 - F.G.T.S 40%, 08/2026
	70497	209	671,93	0,00	859.186,65	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 08/2026
			109.329,79	**0,00**	**859.186,65**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 72.494,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	230	9.317,13	0,00	81.811,62	FOLHA DE PGTO 08/2026 PIS S/FOLHA
			9.317,13	**0,00**	**81.811,62**	**<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 2.860,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	247	1.526,30	0,00	4.387,13	APROPRIACAO DE CUSTOS DE VALE TRANSPORTE 08/2026
	70497	100	0,00	285,00	4.102,13	0048 - VALE TRANSPORTE, 08/2026
	70497	172	0,00	1.050,52	3.051,61	5053 - VALE TRANSPORTE, 08/2026
			1.526,30	**1.335,52**	**3.051,61**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.149.892,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	236	167.330,18	0,00	1.317.222,34	FOLHA DE PGTO 08/2026 PROVISAO DE FERIAS
	70497	244	0,00	856,35	1.316.365,99	FOLHA DE PGTO 08/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERI
	70497	238	0,00	28.373,59	1.287.992,40	FOLHA DE PGTO 08/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERI
			167.330,18	**29.229,94**	**1.287.992,40**	**<<== 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:** 888.151,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	245	6.662,56	0,00	894.814,45	FOLHA DE PGTO 08/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
	70497	242	0,00	4.374,32	890.440,13	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13 SALARIO
	70497	240	122.421,04	0,00	1.012.861,17	FOLHA DE PGTO 08/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
			129.083,60	**4.374,32**	**1.012.861,17**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 52.483,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28342997	0,07	0,00	52.483,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342903	0,00	0,88	52.482,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342962	0,18	0,00	52.483,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342867	0,52	0,00	52.483,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 52.483,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28343007	0,07	0,00	52.483,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342790	7.334,34	0,00	59.817,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342870	0,28	0,00	59.818,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28341954	25,59	0,00	59.843,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28343002	0,04	0,00	59.843,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28343004	0,07	0,00	59.843,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342963	0,25	0,00	59.844,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342836	0,00	1,27	59.842,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342998	0,00	0,07	59.842,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28343000	0,00	0,04	59.842,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342979	0,00	0,17	59.842,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342941	0,00	0,31	59.842,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342942	0,00	0,26	59.842,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342943	0,00	0,52	59.841,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342995	0,00	0,07	59.841,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342999	0,00	0,07	59.841,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28343003	0,00	0,07	59.841,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28343008	0,00	0,07	59.841,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28343009	0,00	0,07	59.841,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342961	0,00	1,07	59.840,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28343006	0,00	0,07	59.840,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342817	17,36	0,00	59.857,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			7.378,77	**5,01**	**59.857,40**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 164.789,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28342928	0,02	0,00	164.789,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342856	0,03	0,00	164.789,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342839	24.707,89	0,00	189.497,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342884	10,92	0,00	189.508,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342845	25,31	0,00	189.533,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342900	2,05	0,00	189.535,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342917	0,31	0,00	189.536,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342932	5,09	0,00	189.541,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28341955	3,22	0,00	189.544,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342847	0,00	0,03	189.544,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342854	0,00	38,22	189.506,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342855	0,00	0,58	189.505,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 164.789,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70666	28342885	0,00	0,36	189.505,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342947	0,00	1,62	189.503,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342983	0,00	0,56	189.503,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342844	0,00	5,06	189.498,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342861	0,00	0,66	189.497,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28343005	0,00	2,73	189.494,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342921	0,00	2,10	189.492,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342931	0,00	5,09	189.487,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342958	0,00	0,34	189.487,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342987	0,00	0,78	189.486,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342990	0,00	0,50	189.485,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342993	0,00	0,12	189.485,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342850	0,00	0,68	189.485,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342996	0,00	2,73	189.482,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342887	0,00	8,53	189.473,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342895	0,00	12,86	189.461,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342929	0,00	2,02	189.459,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342938	0,00	0,16	189.458,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342967	0,00	0,09	189.458,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342841	0,00	0,44	189.458,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342848	0,00	8,79	189.449,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342878	0,00	7,16	189.442,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342915	0,00	2,07	189.440,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342927	0,00	1,55	189.438,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342930	0,00	1,32	189.437,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342934	0,00	30,38	189.407,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342950	0,00	7,81	189.399,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342970	0,00	0,18	189.399,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342976	0,00	1,28	189.397,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342852	0,00	7,89	189.389,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342859	0,00	3,97	189.385,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342874	0,00	4,64	189.381,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342893	0,00	5,06	189.376,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342897	0,00	12,47	189.363,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342924	0,00	0,06	189.363,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342925	0,00	0,58	189.363,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342989	0,00	0,65	189.362,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 164.789,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28342840	0,00	0,23	189.362,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342863	0,00	3,92	189.358,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342876	0,00	3,63	189.354,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28343001	0,00	2,73	189.351,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28343010	0,00	2,73	189.349,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342888	0,00	0,14	189.349,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342891	0,00	13,06	189.336,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342953	0,00	0,17	189.335,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342955	0,00	1,28	189.334,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342968	0,00	0,47	189.334,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342972	0,00	0,10	189.334,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342985	0,00	0,10	189.333,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342851	0,00	6,84	189.327,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342858	0,00	10,76	189.316,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342865	0,00	0,34	189.315,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342890	0,00	0,26	189.315,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342896	0,00	1,64	189.314,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342902	0,00	4,00	189.310,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342910	0,00	0,55	189.309,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342949	0,00	0,09	189.309,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342957	0,00	0,56	189.308,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342991	0,00	8,92	189.299,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			24.754,84	**244,64**	**189.299,96**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 65.631,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28343025	917,25	0,00	66.548,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342797	712,04	0,00	67.260,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342798	567,36	0,00	67.827,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342791	4.444,92	0,00	72.272,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342831	31,13	0,00	72.303,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342805	119,70	0,00	72.423,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			6.792,40	**0,00**	**72.423,66**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 146.316,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	70603	28324963	5.925,00	0,00	152.241,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 3
06/08/2026	71073	28389067	1.169,00	0,00	153.410,37	APROP CT.310/2024-II, NF.68, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 146.316,37

7.094,00	**0,00**	**153.410,37**	**<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS**

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 1.160.049,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28342793	198.432,42	0,00	1.358.482,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28343011	9,58	0,00	1.358.491,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70497	170	0,00	3.893,10	1.354.598,50	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 08/2026
	70497	66	0,00	3.003,90	1.351.594,60	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 08/2026
	70666	28342833	0,00	9,58	1.351.585,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
			198.442,00	**6.906,58**	**1.351.585,02**	**<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 12.895,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28342809	103,84	0,00	12.998,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28343027	306,08	0,00	13.305,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			409,92	**0,00**	**13.305,07**	**<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 25.884,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28341956	537,26	0,00	26.422,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342800	1.921,77	0,00	28.343,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			2.459,03	**0,00**	**28.343,87**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE**

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 94.680,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28343026	560,01	0,00	95.240,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342794	16.152,91	0,00	111.393,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			16.712,92	**0,00**	**111.393,09**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO**

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 2.013,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28342838	308,49	0,00	2.322,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			308,49	**0,00**	**2.322,34**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO**

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 21.273,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28342802	1,76	0,00	21.275,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342799	986,50	0,00	22.262,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 21.273,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			988,26	**0,00**	**22.262,05**	**<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 234.376,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70603	28324981	32.931,16	0,00	267.307,26	REF. DOC 8510 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			32.931,16	**0,00**	**267.307,26**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 1.270.604,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	71073	28389054	0,10	0,00	1.270.605,08	APROP CT.282/2023-II JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH
31/08/2026	71073	28389048	173.328,56	0,00	1.443.933,64	APROP CT.262/2024, NF.466, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE
			173.328,66	**0,00**	**1.443.933,64**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 188.168,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	70603	28324990	20.557,17	0,00	208.725,46	REF. DOC 2020 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			20.557,17	**0,00**	**208.725,46**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 924.375,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	71073	28418472	6.500,00	0,00	930.875,61	APRORP CT.002/2025, NF.5, SINAPSI NEUROPSICOLOGIA
03/08/2026	70603	28373655	6.035,00	0,00	936.910,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 34
04/08/2026	71073	28418476	7.242,00	0,00	944.152,61	APROP CT.006/2026, NF.13, INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	70603	28373629	15.988,00	0,00	960.140,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO GRATAO DE CASTRO LTDA 338
	70603	28324951	7.242,00	0,00	967.382,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20
05/08/2026	70603	28324962	3.621,00	0,00	971.003,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SARAH ISABELA MAGALHAES COSTA 1
	71073	28389068	18.000,00	0,00	989.003,61	APROP CT.001/2025-I, NF.666, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC
06/08/2026	70603	28373636	3.621,00	0,00	992.624,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 1
	70603	28373639	8.400,00	0,00	1.001.024,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RASSI LTDA 1
07/08/2026	70603	28373624	640,00	0,00	1.001.664,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 2054
31/08/2026	71073	28389078	15.988,00	0,00	1.017.652,61	APROP CT.039/2025, NF.56, BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA
	71073	28418473	14.774,40	0,00	1.032.427,01	APROP CT.038/2025, NF.153, SERV. MD. PSIQUIATRIA, SERVMEDIC S
	71073	28424209	6.500,00	0,00	1.038.927,01	APRORP CT.002/2025, NF.6, SINAPSI NEUROPSICOLOGIA
	71073	28424208	16.987,80	0,00	1.055.914,81	APROP CT.037/2025, NF.262, MEDICO PSIQUIATRA, VIDA MED SERVIO
	71073	28389076	5.200,00	0,00	1.061.114,81	APROP CT.028/2025, NF.11, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO
	71073	28424207	15.000,00	0,00	1.076.114,81	APROP CT.26982026, NF.3, SERV MDICOS, PATRONUS ECCLESIAE ET

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 924.375,61

151.739,20	**0,00**	**1.076.114,81**	**<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS**

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 34.161,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	70603	28373627	1.860,00	0,00	36.021,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 29
03/08/2026	70603	28373628	900,00	0,00	36.921,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 31
	71073	28387895	2.437,50	0,00	39.359,00	APROP CT.132/2021-V, NF.415, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP
			5.197,50	**0,00**	**39.359,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 295.962,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2026	70603	28429878	43.609,00	0,00	339.571,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 12
			43.609,00	**0,00**	**339.571,78**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 143.083,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	71073	28389077	19.684,69	0,00	162.767,82	APROP CT.294/2025, NF.15, ESPACO VERDE JARDINAGENS LTDA
			19.684,69	**0,00**	**162.767,82**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL**

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 6.480,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	70517	28316869	12.071,43	0,00	18.552,33	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO NF. 3897, AUTOCLAVE HORIZONTAL VIDA 60 LT BVLT
			12.071,43	**0,00**	**18.552,33**	**<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS**

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 1.794.938,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	89	8.423,21	0,00	1.803.361,85	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 08/2026
	70497	87	2.496,07	0,00	1.805.857,92	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 08/2026
	70497	69	5,61	0,00	1.805.863,53	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 08/2026
	70497	81	7.009,64	0,00	1.812.873,17	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 08/2026
	70497	72	77,64	0,00	1.812.950,81	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 08/2026
	70497	84	1.050,00	0,00	1.814.000,81	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 08/2026
	70497	21	0,00	642,19	1.813.358,62	0489 - DESCONTOS DIFERENCA DE ENCARGOS, 08/2026
	70497	56	225,78	0,00	1.813.584,40	0990 - ESTOURO DO MES, 08/2026
	70497	79	265.109,34	0,00	2.078.693,74	8781 - SALARIO MENSAL , 08/2026
	70497	1	928,12	0,00	2.079.621,86	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 08/2026
	70497	86	0,00	8.008,07	2.071.613,79	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 08/2026
	70497	62	0,00	48,37	2.071.565,42	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP.

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 1.794.938,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANTERIOR, 08/2026
31/08/2026	70497	53	15,47	0,00	2.071.580,89	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 08/2026
			285.340,88	**8.698,63**	**2.071.580,89**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS) **Saldo Anterior:** 446.253,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	15	19.287,60	0,00	465.540,73	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 08/2026
	70497	82	0,00	3.008,29	462.532,44	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 08/2026
	70497	14	10.496,21	0,00	473.028,65	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 08/2026
	70497	18	998,43	0,00	474.027,08	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 08/2026
	70497	22	1.666,75	0,00	475.693,83	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 08/2026
	70497	23	320,53	0,00	476.014,36	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 08/2026
	70497	24	7.267,43	0,00	483.281,79	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 08/2026
	70497	33	133,14	0,00	483.414,93	0677 - TRIENIO - STS, 08/2026
	70497	74	14,73	0,00	483.429,66	8198 - DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS, 08/2026
	70497	12	12.323,53	0,00	495.753,19	0201 - INSALUBRIDADE (%), 08/2026
	70497	16	12.851,33	0,00	508.604,52	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 08/2026
	70497	9	464,59	0,00	509.069,11	0092 - TRIENIO, 08/2026
	70497	2	522,13	0,00	509.591,24	0020 - GRATIFICACOES (P), 08/2026
	70497	17	241,19	0,00	509.832,43	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 08/2026
	70497	34	988,70	0,00	510.821,13	0678 - QUINQUENIO - STS, 08/2026
	70497	10	6.305,84	0,00	517.126,97	0093 - QUINQUENIO, 08/2026
	70497	13	326,55	0,00	517.453,52	0202 - ASSIDUIDADE, 08/2026
	70497	83	0,00	300,83	517.152,69	8794 - DSR S/ DIAS FALTAS , 08/2026
	70497	90	13,32	0,00	517.166,01	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 08/2026
			74.222,00	**3.309,12**	**517.166,01**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)**

Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA **Saldo Anterior:** 1.349,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	19	129,53	0,00	1.479,00	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 08/2026
	70497	11	673,55	0,00	2.152,55	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 08/2026
			803,08	**0,00**	**2.152,55**	**<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA**

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 615.402,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	222	20.154,51	0,00	635.556,65	FOLHA DE PGTO 08/2026 INSS TERCEIROS
	70497	221	69.504,16	0,00	705.060,81	FOLHA DE PGTO 08/2026 INSS PARTE EMPRESA
	70497	223	3.475,20	0,00	708.536,01	FOLHA DE PGTO 08/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
			93.133,87	**0,00**	**708.536,01**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 217.638,93

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES — **Saldo Anterior:** 217.638,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	3	722,93	0,00	218.361,86	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 08/2026
	70497	6	212,07	0,00	218.573,93	0035 - FGTS 13O SALARIO RESCISAO, 08/2026
	70497	58	27.078,44	0,00	245.652,37	0996 - F.G.T.S DO MES , 08/2026
			28.013,44	**0,00**	**245.652,37**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES — **Saldo Anterior:** 22.850,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	233	3.478,47	0,00	26.328,90	FOLHA DE PGTO 08/2026 PIS S/FOLHA
			3.478,47	**0,00**	**26.328,90**	**<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE — **Saldo Anterior:** 5.869,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	246	3.090,20	0,00	8.959,57	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 08/2026
	70497	65	0,00	117,73	8.841,84	5014 - VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR, 08/2026
	70497	67	0,00	2.126,91	6.714,93	5053 - VALE TRANSPORTE, 08/2026
			3.090,20	**2.244,64**	**6.714,93**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 389.956,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	239	0,00	9.267,30	380.689,62	FOLHA DE PGTO 08/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERI
	70497	237	60.482,01	0,00	441.171,63	FOLHA DE PGTO 08/2026 PROVISAO DE FERIAS
			60.482,01	**9.267,30**	**441.171,63**	**<<== 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:** 275.992,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	243	0,00	6.938,99	269.054,00	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13 SALARIO
	70497	241	45.747,45	0,00	314.801,45	FOLHA DE PGTO 08/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
			45.747,45	**6.938,99**	**314.801,45**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 76.941,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71073	28389073	2.460,00	0,00	79.401,25	APROP CT.167/2025, NF.411, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS
	71073	28389051	3.690,00	0,00	83.091,25	APROP CT.181/2023-IV, NF.877, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
			6.150,00	**0,00**	**83.091,25**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS — **Saldo Anterior:** 60.460,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	70603	28373625	420,00	0,00	60.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 1021

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS **Saldo Anterior:** 60.460,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71073	28389072	8.000,00	0,00	68.880,00	APROP CT.132/2025, NF.81644, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
			8.420,00	**0,00**	**68.880,00**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MOVEIS**

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 215.499,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71073	28389063	1.054,06	0,00	216.553,68	APROP CT.165/2023-III, NF.287, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV
	71073	28389062	28.108,37	0,00	244.662,05	APROP CT.165/2023-III, NF.286, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV
			29.162,43	**0,00**	**244.662,05**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 105.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	71073	28389074	15.000,00	0,00	120.000,00	APROP CT.197/2025, NF.7062, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV
			15.000,00	**0,00**	**120.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 39.152,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71073	28389064	5.593,19	0,00	44.745,52	APROP CT.166/2023-II, NF.432, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES
			5.593,19	**0,00**	**44.745,52**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA**

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 598.116,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2026	70603	28324966	87.944,64	0,00	686.061,12	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 303
			87.944,64	**0,00**	**686.061,12**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA**

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 152.386,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	70603	28373632	1.220,88	0,00	153.607,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44502
12/08/2026	70603	28373631	170,80	0,00	153.778,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 941
31/08/2026	71224	28449503	4.536,67	0,00	158.315,09	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO
			5.928,35	**0,00**	**158.315,09**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 468.729,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	71073	28389066	6.730,00	0,00	475.459,59	APROP CT.073/2024-III, NF.1595, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA
04/08/2026	71073	28424210	1.251,84	0,00	476.711,43	APROP CT.298/2025, NF. 2804, BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA
06/08/2026	71073	28389057	839,04	0,00	477.550,47	APROP CT.015/2020-VI, NF.6334,

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 468.729,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
17/08/2026	70603	28373633	1.600,00	0,00	479.150,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 108
21/08/2026	71073	28389058	3.335,99	0,00	482.486,46	APROP CT.015/2020-VI, NF.6333, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
31/08/2026	71073	28389060	4.335,09	0,00	486.821,55	APROP CT.015/2020-VI, NF.6503, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
	70603	28324942	18.190,91	0,00	505.012,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2049
	71073	28389059	386,64	0,00	505.399,10	APROP CT.015/2020-VI, NF.6504, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
	71073	28424212	21.000,00	0,00	526.399,10	APROP CT.123/2021-VI, NF.906, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI
	71073	28417766	4.000,00	0,00	530.399,10	APROP CT.009/2026, NF.6, LOC CONTINER, DIGITAL CORE SISTEMAS
	70603	28324948	2.039,00	0,00	532.438,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2031
	70603	28324936	956,98	0,00	533.395,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4441
	71073	28387908	8.289,76	0,00	541.684,84	APROP CT.007/2014-XVI, NF.926, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
			72.955,25	**0,00**	**541.684,84**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES **Saldo Anterior:** 172.243,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	71073	28389075	400,00	0,00	172.643,26	APROP CT.189/2025, NF.3291, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONI
05/08/2026	71073	28389061	12.304,68	0,00	184.947,94	APROP CT.024/2020-VIII, NF.2302, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA
20/08/2026	71073	28442235	9.635,31	0,00	194.583,25	APROP CT.470/2025, NF.10534, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER
			22.339,99	**0,00**	**194.583,25**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES**

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 33.451,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	70603	28324934	2.350,00	0,00	35.801,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GESSO REMA LTDA 322
			2.350,00	**0,00**	**35.801,23**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 1.880,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	70603	28324955	140,00	0,00	2.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1966
			140,00	**0,00**	**2.020,00**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO VEICULAR**

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 138.135,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71073	28389065	950,00	0,00	139.085,00	APROP CT.001/2024-II, NF.186, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL
			950,00	**0,00**	**139.085,00**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO **Saldo Anterior:** 675,83

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO **Saldo Anterior:** 675,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	70603	28449499	90,00	0,00	765,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA 3052
			90,00	**0,00**	**765,83**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO**

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 28.510,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026	70603	28373638	420,00	0,00	28.930,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 238
			420,00	**0,00**	**28.930,91**	**<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS**

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL **Saldo Anterior:** 26.498,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28342818	9.069,94	0,00	35.568,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			9.069,94	**0,00**	**35.568,15**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL**

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE **Saldo Anterior:** 44.503,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	70603	28373651	1.290,16	0,00	45.793,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84185
	70603	28373649	89,90	0,00	45.883,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 41890
27/08/2026	70603	28373648	21,79	0,00	45.904,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4745
	70603	28373650	1.240,80	0,00	47.145,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 42190
31/08/2026	70603	28324978	2.295,21	0,00	49.440,90	REF. DOC 1383 CLARO S/A
	70603	28324974	1.166,09	0,00	50.606,99	REF. DOC 9308 TELEFONICA BRASIL S.A.
			6.103,95	**0,00**	**50.606,99**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONE**

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 14.267,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2026	70603	28325092	77,53	0,00	14.345,04	PGTO REF. DOC 1415 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	70603	28325093	77,53	0,00	14.422,57	PGTO REF. DOC 1417 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	70603	28325090	77,53	0,00	14.500,10	PGTO REF. DOC 1416 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	70603	28325091	77,53	0,00	14.577,63	PGTO REF. DOC 1414 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
31/08/2026	70603	28325212	604,60	0,00	15.182,23	PGTO REF. DOC 3822 MINISTERIO DA ECONOMIA
			914,72	**0,00**	**15.182,23**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL**

Conta Analítica: 8711 3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE **Saldo Anterior:** 0,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026	70603	28325011	0,01	0,00	0,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 15
31/08/2026	70517	28432174	0,04	0,00	0,15	AJUSTE DE SALDO REFERENTE A ARREDONDAMENTO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8711 3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE **Saldo Anterior:** 0,10

0,05	**0,00**	**0,15**	**<<== 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: 2026.09.18 13:31:44 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2026.09.17 11:44:50 -03'00'

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 22.702.579,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71224	28449504	0,00	4.536,67	22.707.116,53	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO
	71224	28449506	0,00	3.059.497,92	25.766.614,45	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO
			0,00	**3.064.034,59**	**25.766.614,45**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 92363 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS **Saldo Anterior:** 6.270,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71224	28449505	0,00	12.071,43	18.342,33	RECONHECIMENTO DE RECEITA PARA INVESITMENTO REF. A AUTOCLAVE HORIZONTAL VIDA 60 LT BVLT
			0,00	**12.071,43**	**18.342,33**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS**

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 257.678,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70603	28325227	0,00	33.363,66	291.042,29	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	70603	28325247	0,00	13.058,01	304.100,30	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**46.421,67**	**304.100,30**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 124,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	70603	28325067	0,00	0,02	124,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 821
			0,00	**0,02**	**124,26**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 109335 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO RECURSO P/ INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 29.808,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70603	28325226	0,00	4.188,45	33.996,88	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**4.188,45**	**33.996,88**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO RECURSO P/ INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS **Saldo Anterior:** 13.344,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	29	0,00	244,26	13.588,60	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 08/2026
			0,00	**244,26**	**13.588,60**	**<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS**

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE **Saldo Anterior:** 3.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	70517	28341946	0,00	550,00	3.550,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
31/08/2026	70517	28341947	0,00	550,00	4.100,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
			0,00	**1.100,00**	**4.100,00**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 5.236.087,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	153	255,97	0,00	5.236.343,08	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 08/2026
	70497	197	0,00	29.286,37	5.207.056,71	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 08/2026
	70497	199	14.141,29	0,00	5.221.198,00	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 08/2026
	70497	93	3.789,40	0,00	5.224.987,40	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 08/2026
	70497	162	85,50	0,00	5.225.072,90	1003 - REEMBOLSO ALIMENTACAO / REFEICAO, 08/2026
	70497	182	41,11	0,00	5.225.114,01	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 08/2026
	70497	190	727.508,47	0,00	5.952.622,48	8781 - SALARIO MENSAL , 08/2026
	70497	198	19.956,97	0,00	5.972.579,45	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 08/2026
	70497	20	87,73	0,00	5.972.667,18	0306 - REEMB. DESCONTO INDEVIDO, 08/2026
	70497	193	21.191,01	0,00	5.993.858,19	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 08/2026
	70497	196	5.260,44	0,00	5.999.118,63	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 08/2026
	70497	177	94,73	0,00	5.999.213,36	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 08/2026
	70497	164	0,00	367,74	5.998.845,62	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 08/2026
	70497	175	0,00	85,73	5.998.759,89	8069 - HORAS FALTAS DIAS, 08/2026
	70497	167	0,00	250,76	5.998.509,13	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 08/2026
	70497	195	0,00	205,32	5.998.303,81	8794 - DSR S/ DIAS FALTAS , 08/2026
	70497	157	0,00	1.902,86	5.996.400,95	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 08/2026
	70497	194	0,00	198,70	5.996.202,25	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 08/2026
	70497	169	0,00	1.243,00	5.994.959,25	5011 - DSR S/ FALTAS, 08/2026
	70497	248	0,00	86.910,45	5.908.048,80	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
	70497	168	0,00	1.243,00	5.906.805,80	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 08/2026
	70497	156	2.378,25	0,00	5.909.184,05	0990 - ESTOURO DO MES, 08/2026
			794.790,87	**121.693,93**	**5.909.184,05**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.191.365,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	115	6,67	0,00	1.191.372,40	0276 - ASSIDUIDADE AFAST.PAR.EMP, 08/2026
	70497	165	0,00	32,00	1.191.340,40	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 08/2026
	70497	174	263,02	0,00	1.191.603,42	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 08/2026
	70497	107	1.017,27	0,00	1.192.620,69	0202 - ASSIDUIDADE, 08/2026
	70497	117	696,18	0,00	1.193.316,87	0440 - GRATIF. AUXILIO DOENCA, 08/2026
	70497	92	665,61	0,00	1.193.982,48	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 08/2026
	70497	113	989,82	0,00	1.194.972,30	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 08/2026
	70497	104	17.437,72	0,00	1.212.410,02	0093 - QUINQUENIO, 08/2026
	70497	106	51.763,53	0,00	1.264.173,55	0201 - INSALUBRIDADE (%), 08/2026
	70497	122	2.329,68	0,00	1.266.503,23	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 08/2026
	70497	133	2.027,48	0,00	1.268.530,71	0678 - QUINQUENIO - STS, 08/2026
	70497	103	1.297,21	0,00	1.269.827,92	0092 - TRIENIO, 08/2026
	70497	116	198,44	0,00	1.270.026,36	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP, 08/2026
	70497	111	1.438,39	0,00	1.271.464,75	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 08/2026
	70497	121	648,40	0,00	1.272.113,15	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.191.365,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	200	476,17	0,00	1.272.589,32	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 08/2026
	70497	109	7.469,90	0,00	1.280.059,22	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 08/2026
	70497	110	810,50	0,00	1.280.869,72	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 08/2026
	70497	119	20.426,18	0,00	1.301.295,90	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 08/2026
	70497	132	2.862,62	0,00	1.304.158,52	0677 - TRIENIO - STS, 08/2026
	70497	94	5.020,83	0,00	1.309.179,35	0020 - GRATIFICACOES (P), 08/2026
	70497	108	40.287,50	0,00	1.349.466,85	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 08/2026
	70497	120	3.928,09	0,00	1.353.394,94	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 08/2026
	70497	173	237,50	0,00	1.353.632,44	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 08/2026
			162.298,71	**32,00**	**1.353.632,44**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 12.447,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	114	1.680,74	0,00	14.128,71	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 08/2026
	70497	105	8.739,90	0,00	22.868,61	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 08/2026
			10.420,64	**0,00**	**22.868,61**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 109.872,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	201	6.013,81	0,00	115.886,24	9591 - AVISO PREVIO, 08/2026
	70497	205	1.197,50	0,00	117.083,74	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 08/2026
	70497	204	419,81	0,00	117.503,55	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 08/2026
	70497	203	84,77	0,00	117.588,32	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 08/2026
			7.715,89	**0,00**	**117.588,32**	**<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20 **Saldo Anterior:** 613.931,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	248	86.910,45	0,00	700.841,84	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
			86.910,45	**0,00**	**700.841,84**	**<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022**

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.941.731,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	213	53.975,57	0,00	1.995.706,91	FOLHA DE PGTO 08/2026 INSS TERCEIROS
	70497	212	188.031,60	0,00	2.183.738,51	FOLHA DE PGTO 08/2026 INSS PARTE EMPRESA
	70497	214	9.306,96	0,00	2.193.045,47	FOLHA DE PGTO 08/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
			251.314,13	**0,00**	**2.193.045,47**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 749.856,86

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 749.856,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	70517	28374062	35,27	0,00	749.892,13	FGTS RESCISÓRIO PAGO EM GUIA MENSAL, VANESSA CRISTINY FERREIRA PRADO
31/08/2026	70497	159	73.388,09	0,00	823.280,22	0996 - F.G.T.S DO MES , 08/2026
	70497	95	1.531,53	0,00	824.811,75	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 08/2026
	70497	98	33.702,97	0,00	858.514,72	0032 - F.G.T.S 40%, 08/2026
	70497	209	671,93	0,00	859.186,65	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 08/2026
			109.329,79	**0,00**	**859.186,65**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 72.494,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	230	9.317,13	0,00	81.811,62	FOLHA DE PGTO 08/2026 PIS S/FOLHA
			9.317,13	**0,00**	**81.811,62**	**<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 2.860,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	247	1.526,30	0,00	4.387,13	APROPRIACAO DE CUSTOS DE VALE TRANSPORTE 08/2026
	70497	100	0,00	285,00	4.102,13	0048 - VALE TRANSPORTE, 08/2026
	70497	172	0,00	1.050,52	3.051,61	5053 - VALE TRANSPORTE, 08/2026
			1.526,30	**1.335,52**	**3.051,61**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.149.892,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	236	167.330,18	0,00	1.317.222,34	FOLHA DE PGTO 08/2026 PROVISAO DE FERIAS
	70497	244	0,00	856,35	1.316.365,99	FOLHA DE PGTO 08/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERI
	70497	238	0,00	28.373,59	1.287.992,40	FOLHA DE PGTO 08/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERI
			167.330,18	**29.229,94**	**1.287.992,40**	**<<== 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:** 888.151,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	245	6.662,56	0,00	894.814,45	FOLHA DE PGTO 08/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
	70497	242	0,00	4.374,32	890.440,13	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13 SALARIO
	70497	240	122.421,04	0,00	1.012.861,17	FOLHA DE PGTO 08/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
			129.083,60	**4.374,32**	**1.012.861,17**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 52.483,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28342997	0,07	0,00	52.483,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342903	0,00	0,88	52.482,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342962	0,18	0,00	52.483,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342867	0,52	0,00	52.483,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 52.483,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28343007	0,07	0,00	52.483,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342790	7.334,34	0,00	59.817,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342870	0,28	0,00	59.818,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28341954	25,59	0,00	59.843,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28343002	0,04	0,00	59.843,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28343004	0,07	0,00	59.843,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342963	0,25	0,00	59.844,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342836	0,00	1,27	59.842,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342998	0,00	0,07	59.842,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28343000	0,00	0,04	59.842,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342979	0,00	0,17	59.842,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342941	0,00	0,31	59.842,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342942	0,00	0,26	59.842,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342943	0,00	0,52	59.841,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342995	0,00	0,07	59.841,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342999	0,00	0,07	59.841,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28343003	0,00	0,07	59.841,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28343008	0,00	0,07	59.841,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28343009	0,00	0,07	59.841,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342961	0,00	1,07	59.840,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28343006	0,00	0,07	59.840,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342817	17,36	0,00	59.857,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			7.378,77	**5,01**	**59.857,40**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 164.789,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28342928	0,02	0,00	164.789,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342856	0,03	0,00	164.789,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342839	24.707,89	0,00	189.497,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342884	10,92	0,00	189.508,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342845	25,31	0,00	189.533,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342900	2,05	0,00	189.535,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342917	0,31	0,00	189.536,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342932	5,09	0,00	189.541,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28341955	3,22	0,00	189.544,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342847	0,00	0,03	189.544,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342854	0,00	38,22	189.506,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342855	0,00	0,58	189.505,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 164.789,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70666	28342885	0,00	0,36	189.505,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342947	0,00	1,62	189.503,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342983	0,00	0,56	189.503,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342844	0,00	5,06	189.498,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342861	0,00	0,66	189.497,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28343005	0,00	2,73	189.494,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342921	0,00	2,10	189.492,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342931	0,00	5,09	189.487,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342958	0,00	0,34	189.487,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342987	0,00	0,78	189.486,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342990	0,00	0,50	189.485,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342993	0,00	0,12	189.485,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342850	0,00	0,68	189.485,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342996	0,00	2,73	189.482,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342887	0,00	8,53	189.473,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342895	0,00	12,86	189.461,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342929	0,00	2,02	189.459,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342938	0,00	0,16	189.458,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342967	0,00	0,09	189.458,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342841	0,00	0,44	189.458,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342848	0,00	8,79	189.449,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342878	0,00	7,16	189.442,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342915	0,00	2,07	189.440,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342927	0,00	1,55	189.438,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342930	0,00	1,32	189.437,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342934	0,00	30,38	189.407,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342950	0,00	7,81	189.399,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342970	0,00	0,18	189.399,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342976	0,00	1,28	189.397,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342852	0,00	7,89	189.389,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342859	0,00	3,97	189.385,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342874	0,00	4,64	189.381,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342893	0,00	5,06	189.376,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342897	0,00	12,47	189.363,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342924	0,00	0,06	189.363,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342925	0,00	0,58	189.363,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342989	0,00	0,65	189.362,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 164.789,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28342840	0,00	0,23	189.362,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342863	0,00	3,92	189.358,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342876	0,00	3,63	189.354,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28343001	0,00	2,73	189.351,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28343010	0,00	2,73	189.349,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70666	28342888	0,00	0,14	189.349,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342891	0,00	13,06	189.336,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342953	0,00	0,17	189.335,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342955	0,00	1,28	189.334,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342968	0,00	0,47	189.334,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342972	0,00	0,10	189.334,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342985	0,00	0,10	189.333,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342851	0,00	6,84	189.327,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342858	0,00	10,76	189.316,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342865	0,00	0,34	189.315,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342890	0,00	0,26	189.315,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342896	0,00	1,64	189.314,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342902	0,00	4,00	189.310,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342910	0,00	0,55	189.309,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342949	0,00	0,09	189.309,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342957	0,00	0,56	189.308,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342991	0,00	8,92	189.299,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			24.754,84	**244,64**	**189.299,96**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 65.631,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28343025	917,25	0,00	66.548,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342797	712,04	0,00	67.260,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342798	567,36	0,00	67.827,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342791	4.444,92	0,00	72.272,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342831	31,13	0,00	72.303,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342805	119,70	0,00	72.423,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			6.792,40	**0,00**	**72.423,66**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 146.316,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	70603	28324963	5.925,00	0,00	152.241,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 3
06/08/2026	71073	28389067	1.169,00	0,00	153.410,37	APROP CT.310/2024-II, NF.68, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 146.316,37

7.094,00	**0,00**	**153.410,37**	**<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS**

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 1.160.049,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28342793	198.432,42	0,00	1.358.482,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28343011	9,58	0,00	1.358.491,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70497	170	0,00	3.893,10	1.354.598,50	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 08/2026
	70497	66	0,00	3.003,90	1.351.594,60	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 08/2026
	70666	28342833	0,00	9,58	1.351.585,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
			198.442,00	**6.906,58**	**1.351.585,02**	**<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 12.895,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28342809	103,84	0,00	12.998,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28343027	306,08	0,00	13.305,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			409,92	**0,00**	**13.305,07**	**<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 25.884,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28341956	537,26	0,00	26.422,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342800	1.921,77	0,00	28.343,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			2.459,03	**0,00**	**28.343,87**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE**

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 94.680,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28343026	560,01	0,00	95.240,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342794	16.152,91	0,00	111.393,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			16.712,92	**0,00**	**111.393,09**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO**

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 2.013,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28342838	308,49	0,00	2.322,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			308,49	**0,00**	**2.322,34**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO**

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 21.273,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28342802	1,76	0,00	21.275,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70666	28342799	986,50	0,00	22.262,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 21.273,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			988,26	**0,00**	**22.262,05**	**<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 234.376,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70603	28324981	32.931,16	0,00	267.307,26	REF. DOC 8510 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			32.931,16	**0,00**	**267.307,26**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 1.270.604,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	71073	28389054	0,10	0,00	1.270.605,08	APROP CT.282/2023-II JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH
31/08/2026	71073	28389048	173.328,56	0,00	1.443.933,64	APROP CT.262/2024, NF.466, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE
			173.328,66	**0,00**	**1.443.933,64**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 188.168,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	70603	28324990	20.557,17	0,00	208.725,46	REF. DOC 2020 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			20.557,17	**0,00**	**208.725,46**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 924.375,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	71073	28418472	6.500,00	0,00	930.875,61	APRORP CT.002/2025, NF.5, SINAPSI NEUROPSICOLOGIA
03/08/2026	70603	28373655	6.035,00	0,00	936.910,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 34
04/08/2026	71073	28418476	7.242,00	0,00	944.152,61	APROP CT.006/2026, NF.13, INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	70603	28373629	15.988,00	0,00	960.140,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO GRATAO DE CASTRO LTDA 338
	70603	28324951	7.242,00	0,00	967.382,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20
05/08/2026	70603	28324962	3.621,00	0,00	971.003,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SARAH ISABELA MAGALHAES COSTA 1
	71073	28389068	18.000,00	0,00	989.003,61	APROP CT.001/2025-I, NF.666, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC
06/08/2026	70603	28373636	3.621,00	0,00	992.624,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUIZA N GUIMARAES LTDA 1
	70603	28373639	8.400,00	0,00	1.001.024,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RASSI LTDA 1
07/08/2026	70603	28373624	640,00	0,00	1.001.664,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 2054
31/08/2026	71073	28389078	15.988,00	0,00	1.017.652,61	APROP CT.039/2025, NF.56, BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA
	71073	28418473	14.774,40	0,00	1.032.427,01	APROP CT.038/2025, NF.153, SERV. MD. PSIQUIATRIA, SERVMEDIC S
	71073	28424209	6.500,00	0,00	1.038.927,01	APRORP CT.002/2025, NF.6, SINAPSI NEUROPSICOLOGIA
	71073	28424208	16.987,80	0,00	1.055.914,81	APROP CT.037/2025, NF.262, MEDICO PSIQUIATRA, VIDA MED SERVIO
	71073	28389076	5.200,00	0,00	1.061.114,81	APROP CT.028/2025, NF.11, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO
	71073	28424207	15.000,00	0,00	1.076.114,81	APROP CT.26982026, NF.3, SERV MDICOS, PATRONUS ECCLESIAE ET

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 924.375,61

151.739,20	**0,00**	**1.076.114,81**	**<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS**

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 34.161,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	70603	28373627	1.860,00	0,00	36.021,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 29
03/08/2026	70603	28373628	900,00	0,00	36.921,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE ROCHA CARRIJO 31
	71073	28387895	2.437,50	0,00	39.359,00	APROP CT.132/2021-V, NF.415, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP
			5.197,50	**0,00**	**39.359,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 295.962,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2026	70603	28429878	43.609,00	0,00	339.571,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 12
			43.609,00	**0,00**	**339.571,78**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 143.083,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	71073	28389077	19.684,69	0,00	162.767,82	APROP CT.294/2025, NF.15, ESPACO VERDE JARDINAGENS LTDA
			19.684,69	**0,00**	**162.767,82**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL**

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 6.480,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	70517	28316869	12.071,43	0,00	18.552,33	CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, TOMBAMENTO NF. 3897, AUTOCLAVE HORIZONTAL VIDA 60 LT BVLT
			12.071,43	**0,00**	**18.552,33**	**<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS**

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 1.794.938,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	89	8.423,21	0,00	1.803.361,85	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 08/2026
	70497	87	2.496,07	0,00	1.805.857,92	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 08/2026
	70497	69	5,61	0,00	1.805.863,53	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 08/2026
	70497	81	7.009,64	0,00	1.812.873,17	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 08/2026
	70497	72	77,64	0,00	1.812.950,81	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 08/2026
	70497	84	1.050,00	0,00	1.814.000,81	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 08/2026
	70497	21	0,00	642,19	1.813.358,62	0489 - DESCONTOS DIFERENCA DE ENCARGOS, 08/2026
	70497	56	225,78	0,00	1.813.584,40	0990 - ESTOURO DO MES, 08/2026
	70497	79	265.109,34	0,00	2.078.693,74	8781 - SALARIO MENSAL , 08/2026
	70497	1	928,12	0,00	2.079.621,86	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 08/2026
	70497	86	0,00	8.008,07	2.071.613,79	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 08/2026
	70497	62	0,00	48,37	2.071.565,42	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP.

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 1.794.938,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANTERIOR, 08/2026
31/08/2026	70497	53	15,47	0,00	2.071.580,89	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 08/2026
			285.340,88	**8.698,63**	**2.071.580,89**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS) **Saldo Anterior:** 446.253,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	15	19.287,60	0,00	465.540,73	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 08/2026
	70497	82	0,00	3.008,29	462.532,44	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 08/2026
	70497	14	10.496,21	0,00	473.028,65	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 08/2026
	70497	18	998,43	0,00	474.027,08	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 08/2026
	70497	22	1.666,75	0,00	475.693,83	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 08/2026
	70497	23	320,53	0,00	476.014,36	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 08/2026
	70497	24	7.267,43	0,00	483.281,79	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 08/2026
	70497	33	133,14	0,00	483.414,93	0677 - TRIENIO - STS, 08/2026
	70497	74	14,73	0,00	483.429,66	8198 - DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS, 08/2026
	70497	12	12.323,53	0,00	495.753,19	0201 - INSALUBRIDADE (%), 08/2026
	70497	16	12.851,33	0,00	508.604,52	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 08/2026
	70497	9	464,59	0,00	509.069,11	0092 - TRIENIO, 08/2026
	70497	2	522,13	0,00	509.591,24	0020 - GRATIFICACOES (P), 08/2026
	70497	17	241,19	0,00	509.832,43	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 08/2026
	70497	34	988,70	0,00	510.821,13	0678 - QUINQUENIO - STS, 08/2026
	70497	10	6.305,84	0,00	517.126,97	0093 - QUINQUENIO, 08/2026
	70497	13	326,55	0,00	517.453,52	0202 - ASSIDUIDADE, 08/2026
	70497	83	0,00	300,83	517.152,69	8794 - DSR S/ DIAS FALTAS , 08/2026
	70497	90	13,32	0,00	517.166,01	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 08/2026
			74.222,00	**3.309,12**	**517.166,01**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)**

Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA **Saldo Anterior:** 1.349,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	19	129,53	0,00	1.479,00	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 08/2026
	70497	11	673,55	0,00	2.152,55	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 08/2026
			803,08	**0,00**	**2.152,55**	**<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA**

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 615.402,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	222	20.154,51	0,00	635.556,65	FOLHA DE PGTO 08/2026 INSS TERCEIROS
	70497	221	69.504,16	0,00	705.060,81	FOLHA DE PGTO 08/2026 INSS PARTE EMPRESA
	70497	223	3.475,20	0,00	708.536,01	FOLHA DE PGTO 08/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
			93.133,87	**0,00**	**708.536,01**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 217.638,93

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES — **Saldo Anterior:** 217.638,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	3	722,93	0,00	218.361,86	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 08/2026
	70497	6	212,07	0,00	218.573,93	0035 - FGTS 13O SALARIO RESCISAO, 08/2026
	70497	58	27.078,44	0,00	245.652,37	0996 - F.G.T.S DO MES , 08/2026
			28.013,44	**0,00**	**245.652,37**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES — **Saldo Anterior:** 22.850,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	233	3.478,47	0,00	26.328,90	FOLHA DE PGTO 08/2026 PIS S/FOLHA
			3.478,47	**0,00**	**26.328,90**	**<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE — **Saldo Anterior:** 5.869,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	246	3.090,20	0,00	8.959,57	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 08/2026
	70497	65	0,00	117,73	8.841,84	5014 - VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR, 08/2026
	70497	67	0,00	2.126,91	6.714,93	5053 - VALE TRANSPORTE, 08/2026
			3.090,20	**2.244,64**	**6.714,93**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 389.956,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	239	0,00	9.267,30	380.689,62	FOLHA DE PGTO 08/2026 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERI
	70497	237	60.482,01	0,00	441.171,63	FOLHA DE PGTO 08/2026 PROVISAO DE FERIAS
			60.482,01	**9.267,30**	**441.171,63**	**<<== 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:** 275.992,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70497	243	0,00	6.938,99	269.054,00	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13 SALARIO
	70497	241	45.747,45	0,00	314.801,45	FOLHA DE PGTO 08/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
			45.747,45	**6.938,99**	**314.801,45**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 76.941,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71073	28389073	2.460,00	0,00	79.401,25	APROP CT.167/2025, NF.411, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS
	71073	28389051	3.690,00	0,00	83.091,25	APROP CT.181/2023-IV, NF.877, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
			6.150,00	**0,00**	**83.091,25**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS — **Saldo Anterior:** 60.460,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	70603	28373625	420,00	0,00	60.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 1021

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS **Saldo Anterior:** 60.460,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71073	28389072	8.000,00	0,00	68.880,00	APROP CT.132/2025, NF.81644, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
			8.420,00	**0,00**	**68.880,00**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MOVEIS**

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 215.499,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71073	28389063	1.054,06	0,00	216.553,68	APROP CT.165/2023-III, NF.287, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV
	71073	28389062	28.108,37	0,00	244.662,05	APROP CT.165/2023-III, NF.286, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERV
			29.162,43	**0,00**	**244.662,05**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 105.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	71073	28389074	15.000,00	0,00	120.000,00	APROP CT.197/2025, NF.7062, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV
			15.000,00	**0,00**	**120.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 39.152,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71073	28389064	5.593,19	0,00	44.745,52	APROP CT.166/2023-II, NF.432, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES
			5.593,19	**0,00**	**44.745,52**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA**

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 598.116,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2026	70603	28324966	87.944,64	0,00	686.061,12	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 303
			87.944,64	**0,00**	**686.061,12**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA**

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 152.386,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	70603	28373632	1.220,88	0,00	153.607,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 44502
12/08/2026	70603	28373631	170,80	0,00	153.778,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 941
31/08/2026	71224	28449503	4.536,67	0,00	158.315,09	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO
			5.928,35	**0,00**	**158.315,09**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 468.729,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	71073	28389066	6.730,00	0,00	475.459,59	APROP CT.073/2024-III, NF.1595, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA
04/08/2026	71073	28424210	1.251,84	0,00	476.711,43	APROP CT.298/2025, NF. 2804, BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA
06/08/2026	71073	28389057	839,04	0,00	477.550,47	APROP CT.015/2020-VI, NF.6334,

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 468.729,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
17/08/2026	70603	28373633	1.600,00	0,00	479.150,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 108
21/08/2026	71073	28389058	3.335,99	0,00	482.486,46	APROP CT.015/2020-VI, NF.6333, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
31/08/2026	71073	28389060	4.335,09	0,00	486.821,55	APROP CT.015/2020-VI, NF.6503, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
	70603	28324942	18.190,91	0,00	505.012,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2049
	71073	28389059	386,64	0,00	505.399,10	APROP CT.015/2020-VI, NF.6504, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
	71073	28424212	21.000,00	0,00	526.399,10	APROP CT.123/2021-VI, NF.906, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI
	71073	28417766	4.000,00	0,00	530.399,10	APROP CT.009/2026, NF.6, LOC CONTINER, DIGITAL CORE SISTEMAS
	70603	28324948	2.039,00	0,00	532.438,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2031
	70603	28324936	956,98	0,00	533.395,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4441
	71073	28387908	8.289,76	0,00	541.684,84	APROP CT.007/2014-XVI, NF.926, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
			72.955,25	**0,00**	**541.684,84**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES **Saldo Anterior:** 172.243,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	71073	28389075	400,00	0,00	172.643,26	APROP CT.189/2025, NF.3291, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONI
05/08/2026	71073	28389061	12.304,68	0,00	184.947,94	APROP CT.024/2020-VIII, NF.2302, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA
20/08/2026	71073	28442235	9.635,31	0,00	194.583,25	APROP CT.470/2025, NF.10534, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER
			22.339,99	**0,00**	**194.583,25**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES**

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 33.451,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	70603	28324934	2.350,00	0,00	35.801,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GESSO REMA LTDA 322
			2.350,00	**0,00**	**35.801,23**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 1.880,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	70603	28324955	140,00	0,00	2.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA 1966
			140,00	**0,00**	**2.020,00**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO VEICULAR**

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 138.135,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71073	28389065	950,00	0,00	139.085,00	APROP CT.001/2024-II, NF.186, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIREL
			950,00	**0,00**	**139.085,00**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO **Saldo Anterior:** 675,83

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO — **Saldo Anterior:** 675,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	70603	28449499	90,00	0,00	765,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA 3052
			90,00	**0,00**	**765,83**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO**

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS — **Saldo Anterior:** 28.510,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026	70603	28373638	420,00	0,00	28.930,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 238
			420,00	**0,00**	**28.930,91**	**<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS**

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL — **Saldo Anterior:** 26.498,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70666	28342818	9.069,94	0,00	35.568,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			9.069,94	**0,00**	**35.568,15**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL**

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE — **Saldo Anterior:** 44.503,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	70603	28373651	1.290,16	0,00	45.793,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84185
	70603	28373649	89,90	0,00	45.883,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 41890
27/08/2026	70603	28373648	21,79	0,00	45.904,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 4745
	70603	28373650	1.240,80	0,00	47.145,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A 42190
31/08/2026	70603	28324978	2.295,21	0,00	49.440,90	REF. DOC 1383 CLARO S/A
	70603	28324974	1.166,09	0,00	50.606,99	REF. DOC 9308 TELEFONICA BRASIL S.A.
			6.103,95	**0,00**	**50.606,99**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONE**

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL — **Saldo Anterior:** 14.267,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2026	70603	28325092	77,53	0,00	14.345,04	PGTO REF. DOC 1415 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	70603	28325093	77,53	0,00	14.422,57	PGTO REF. DOC 1417 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	70603	28325090	77,53	0,00	14.500,10	PGTO REF. DOC 1416 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	70603	28325091	77,53	0,00	14.577,63	PGTO REF. DOC 1414 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
31/08/2026	70603	28325212	604,60	0,00	15.182,23	PGTO REF. DOC 3822 MINISTERIO DA ECONOMIA
			914,72	**0,00**	**15.182,23**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL**

Conta Analítica: 8711 3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE — **Saldo Anterior:** 0,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026	70603	28325011	0,01	0,00	0,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 15
31/08/2026	70517	28432174	0,04	0,00	0,15	AJUSTE DE SALDO REFERENTE A ARREDONDAMENTO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8711 3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE **Saldo Anterior:** 0,10

0,05	**0,00**	**0,15**	**<<== 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: 2026.09.18 13:32:23 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2026.09.17 11:45:21 -03'00'

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA
UNIDADE CONTRATANTE:	CRESM
ENDEREÇO:	AV.TANNER DE MELO,BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA
CNPJ:	02812043001250
PERÍODO:	01/08/2026 até 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior agosto
CUSTEIO C.C	0,00
CUSTEIO C.A	1.694.728,45
INVESTIMENTO C.C	0,00
INVESTIMENTO C.A	426.752,21
FUNDO RESCISORIO C.C	0,00
FUNDO RESCISORIO C.A	1.532.425,01
Total do Saldo Anterior	**3.653.905,67**
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	3.972.906,77
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	50.610,12
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 (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	5.378,37
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	26.752,00
Subtotal de Entradas	**4.056.197,26**
Resgate Aplicação	3.210.678,79
Total de Entradas	**7.266.876,05**
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	4.197.675,24
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	3.210.678,79
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	**986.996,45**

Saídas	
Pessoal	1.084.202,20
Serviços	726.506,36
Materiais	281.609,01
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	8.051,32
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	56.735,58
Tributos, Taxas e Contribuições	40.535,19
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	40.027,44
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	3.924,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	750.818,92
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	21.099,77
Despesas Bancárias	0,00
Vale Trasporte	5.080,90
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	**3.018.590,69**
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	**3.018.590,69**
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	4.197.675,24
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	**4.197.675,24**
Saldo Final do Período	**4.691.512,24**
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	258.136,58
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	258.136,58
Saldo Apurado	**4.691.512,24**
Saldo Bancário	**31-08-2026**
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
Saldo Total	**4.691.512,24**
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: 2026.09.18 17:38:12 -03'00'