

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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	119.247.382,45 D	7.852.798,25	10.926.553,78	116.173.626,92 D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.012.515,27 D	7.852.798,25	7.559.596,79	7.305.716,73 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.801.012,13 D	7.591.698,35	7.307.869,31	4.084.841,17 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	3.801.012,13 D	7.591.698,35	7.307.869,31	4.084.841,17 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	5.417.876,16	5.258.936,69	158.939,47 D
106169	1.1.1.02.02.006	CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	0,00 D	5.258.936,69	5.258.936,69	0,00 D
106171	1.1.1.02.02.008	CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	0,00 D	158.939,47	0,00	158.939,47 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.801.012,13 D	2.173.822,19	2.048.932,62	3.925.901,70 D
106172	1.1.1.02.04.006	CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	2.169.197,49 D	2.157.494,57	2.048.932,62	2.277.759,44 D
106173	1.1.1.02.04.007	CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	417.977,23 D	4.182,20	0,00	422.159,43 D
106174	1.1.1.02.04.008	CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	1.213.837,41 D	12.145,42	0,00	1.225.982,83 D
2865	1.1.2	CREDITOS	2.844.103,52 D	198.954,42	185.590,36	2.857.467,58 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.844.103,52 D	198.954,42	185.590,36	2.857.467,58 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	2.670.768,57 D	27.350,07	1.000,00	2.697.118,64 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.670.768,57 D	26.350,07	0,00	2.697.118,64 D
92353	1.1.2.02.01.003	CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
111451	1.1.2.02.02	CREDITOS COM TERCEIROS	0,00 D	32.173,05	0,00	32.173,05 D
111452	1.1.2.02.02.001	CRÉDITO PLANO DE SAÚDE RESSARC. DANO AO ERARIO	0,00 D	32.173,05	0,00	32.173,05 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	111.738,39 D	131.602,16	163.921,41	79.419,14 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	50.190,67 D	85.084,61	77.482,01	57.793,27 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	15.874,08 D	4.616,34	3.061,99	17.428,43 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	43.033,81 D	41.901,21	83.377,41	1.557,61 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.341,14 D	925,82	14.180,00	3.086,96 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	16.341,14 D	925,82	14.180,00	3.086,96 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	45.255,42 D	6.903,32	6.488,95	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	469,03 D	883,40	469,03	883,40 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00 D	6.019,92	6.019,92	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	363.819,72 D	58.058,18	62.557,22	359.320,68 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	363.819,72 D	58.058,18	62.557,22	359.320,68 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	363.819,72 D	45.986,75	62.557,22	347.249,25 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	39.040,92 D	7.983,73	8.491,90	38.532,75 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	86.759,17 D	10.211,10	23.997,07	72.973,20 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	10.146,09 D	2.427,14	4.866,46	7.706,77 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	84.260,35 D	9.725,30	7.475,44	86.510,21 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	108.962,96 D	6.444,20	10.980,84	104.426,32 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	3.781,61 D	115,00	265,82	3.630,79 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	448,13 D	165,00	76,03	537,10 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	26.927,33 D	2.388,00	332,19	28.983,14 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	3.493,04 D	1.881,35	1.425,55	3.948,84 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,12 D	4.645,93	4.645,92	0,13 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	0,00 D	12.071,43	0,00	12.071,43 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	0,00 D	12.071,43	0,00	12.071,43 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	3.579,90 D	4.087,30	3.579,90	4.087,30 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.579,90 D	4.087,30	3.579,90	4.087,30 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.579,90 D	4.087,30	3.579,90	4.087,30 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	3.579,90 D	4.087,30	3.579,90	4.087,30 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.111,01 D	0,00	3.313,74	23.797,27 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.111,01 D	0,00	3.313,74	23.797,27 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	27.111,01 D	0,00	3.313,74	23.797,27 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	27.111,01 D	0,00	3.313,74	23.797,27 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	27.111,01 D	0,00	3.313,74	23.797,27 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	112.207.756,17 D	0,00	3.363.643,25	108.844.112,92 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	112.207.756,17 D	0,00	3.363.643,25	108.844.112,92 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	112.207.756,17 D	0,00	3.363.643,25	108.844.112,92 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	28.127.999,61 D	0,00	3.363.643,25	24.764.356,36 D

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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	28.127.999,61 D	0,00	3.363.643,25	24.764.356,36 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	79.777.610,32 D	0,00	0,00	79.777.610,32 D
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	592.805,37 D	0,00	0,00	592.805,37 D
8721	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.657.296,38 D	0,00	0,00	1.657.296,38 D
8722	1.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	305.236,73 D	0,00	0,00	305.236,73 D
8724	1.9.1.02.02.007	VEICULOS	45.465,44 D	0,00	0,00	45.465,44 D
106277	1.9.1.02.02.008	TERRENOS	77.176.806,40 D	0,00	0,00	77.176.806,40 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	4.001.103,19 D	0,00	0,00	4.001.103,19 D
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	1.037.895,10 D	0,00	0,00	1.037.895,10 D
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	478.330,67 D	0,00	0,00	478.330,67 D
7561	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	598.879,02 D	0,00	0,00	598.879,02 D
8687	1.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/RESTRICAO	724.138,35 D	0,00	0,00	724.138,35 D
8688	1.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS C/ RESTRICAO	859.223,80 D	0,00	0,00	859.223,80 D
8689	1.9.1.02.03.007	VEICULOS C/RESTRICAO	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
92430	1.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRICAO	2.636,25 D	0,00	0,00	2.636,25 D
8726	1.9.1.02.05	COMODATOS	301.043,05 D	0,00	0,00	301.043,05 D
8729	1.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ	301.043,05 D	0,00	0,00	301.043,05 D
2950	2	PASSIVO	119.247.382,45 C	12.989.750,19	9.915.994,66	116.173.626,92 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.039.626,28 C	9.622.747,55	9.912.635,27	7.329.514,00 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.039.626,28 C	9.622.747,55	9.912.635,27	7.329.514,00 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.039.626,28 C	9.622.747,55	9.912.635,27	7.329.514,00 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	779.590,44 C	1.093.727,30	1.048.424,88	734.288,02 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	75.599,96 C	80.233,09	72.464,33	67.831,20 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	1.383,50	1.494,40	110,90	0,00
	Conta Aux.:1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1260	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1307	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1510	DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1527	RADEL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.159,00	0,00	0,00	2.159,00
	Conta Aux.:4760	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4962	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5170	DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5273	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5409	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5738	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5955	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6745	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7282	PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7403	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.: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	928,15	928,15	1.576,00	1.576,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10669	RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10824	E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11750	STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11800	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	2.687,50	2.687,50
	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	6.583,50	1.145,00	2.190,00	7.628,50
	Conta Aux.:12749	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12998	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14456	FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.190,00	1.210,00	115,00	1.095,00
	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	4.486,92	2.979,45	1.073,19	2.580,66
	Conta Aux.:17145	MADEIREIRA TOBIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	5.940,46	751,00	0,00	5.189,46
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17576	FERRAGISTA AREIAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17890	POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17982	FIO DE NYLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18070	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18103	MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18324	ORTOLINEA MAT ORT E HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18547	JAICAR AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19229	CRUDO PLAST IND COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19731	JOSE BRANCAGLION JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20041	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20393	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12.023,28	0,00	0,00	12.023,28
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20811	UNICOM MARISTA PROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21035	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.: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	0,00	0,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22223	WILLIAN DIAS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22552	OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22908	GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	3.880,45	1.035,00	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	165,00	3.119,00	2.954,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31711	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	7.986,01	7.986,01
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.888,00	1.888,00	4.363,00	4.363,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37320	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR LTDA	2.249,68	2.521,44	271,76	0,00
	Conta Aux.:41957	FERAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43066	BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44587	FACILITA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45441	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46179	F. M. TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46188	AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46232	LIFE PURIFICADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47138	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	4.111,66	4.111,66	4.645,93	4.645,93
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47779	ATACADÃO FERRAGISTA E HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48029	MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48363	VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48936	H M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49087	ISM INDUSTRIA E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

SOULMV - Sistema de Contabilidade

Relatório Balancete

Versão: 1.6.4

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.: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	6.882,68	2.264,22	0,00	4.618,46
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	650,00	650,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:59031	JONATHAS RODRIGUES PEREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59041	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60530	MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61930	POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62046	MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62584	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63170	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63203	FERRAGISTA COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63212	SL REFRIGERACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64165	CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64630	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFÓ INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66128	CONSTRUSOL. COM. DIST. FER. E MAT. DE CONS. EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67278	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67351	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.240,80	4.386,70	647,18	501,28
	Conta Aux.:69115	RENOVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70169	FERRAGISTA ALLAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71841	RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72147	LMESS CAMARGOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72676	CENTER LED DISTRIBUIDORA ILUMINAÇÃO LED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72788	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	171.142,80	0,00	0,00	171.142,80
	Conta Aux.:74231	VIA VAREJO S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74361	N E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74880	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74947	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.438,50	0,00	0,00	5.438,50
	Conta Aux.:75318	HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75534	PEDRO VITORINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75706	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75973	DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76630	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76867	ADVANGEN BIOTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76870	SUPLASTIC PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78662	LUCAS ALVES MOTA 70157284190	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78671	DAIANA DOS SANTOS SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78737	GRANJA VITTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78742	PSM SOLUCOES EN IMPRESSOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	2.173,30	2.173,30
	Conta Aux.:79095	RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79096	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79334	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79348	DROGARIA DROGACANEDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79600	BATERIAS PERIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79807	KILDA XAVIER RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80440	TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80464	MARIA UMBELINA NETA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81031	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81686	UAI ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83311	D V FERRAGENS E VIDROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85054	JB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85075	JM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85127	CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85128	JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85129	BARAO TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85764	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85993	THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86685	ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89129	TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89272	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90589	SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90854	IMPERIO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91713	ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94762	JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94775	MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94821	RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96474	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96995	DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97220	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97345	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97840	WALTER DANTAS PIRES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	957,65	1.290,20	332,55	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99443	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99701	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100982	JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101286	OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101287	PNEUS 85 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101884	GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103520	ENAMORADA CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104645	N L DA SILVA FERRAGISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104992	CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.:105523	FRAMCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105706	ESPACO SUP. SPORT NUTRITION LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105756	VITOR FERREIRA DE AQUINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106089	LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106450	MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106608	CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107532	LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108199	ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	520,00	0,00	0,00	520,00
	Conta Aux.:108693	COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108937	L.J.C MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108955	MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109234	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109410	J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109946	LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:110220	MM CONSULTORIA ENEGOCIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110385	ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110538	TOTAL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111407	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111666	MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111944	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112001	HDX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112347	TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113166	FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113486	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117299	LS TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117446	FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118033	R R TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118094	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118427	STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118718	MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119530	BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120717	P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122159	F. A. PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122162	F A PEREIRA LTDA	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
	Conta Aux.:122302	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122535	MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122568	CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123953	GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124848	TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125432	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125617	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125782	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	869,52	0,00	0,00	869,52
	Conta Aux.:127330	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	612,00	897,69	285,69	0,00
	Conta Aux.:129704	PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129946	MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129965	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131152	RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131220	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131779	NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133115	NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133889	GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.215,00	0,00	0,00	3.215,00
	Conta Aux.:136474	G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	1.235,90	0,00	0,00	1.235,90
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139287	CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140179	DROGARIA SIM LTDA	7,00	1.035,96	2.031,92	988,96
	Conta Aux.:140787	SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142787	FLEX COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	0,00	12.071,43	12.071,43	0,00
	Conta Aux.:143666	L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.: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	267,77	267,77	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	162,00	162,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.420,55	0,00	0,00	9.420,55
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
	Conta Aux.:150365	LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151412	HIPER FESTA OCEAN PRODUTOS PARA FESTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151572	MODA CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151728	IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151798	O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
	Conta Aux.:152511	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152615	SUPERARTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153400	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154286	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155215	BRUNO LOPES MEIRELES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156141	O P DE SOUSA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158024	STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	95,00	0,00	0,00	95,00
	Conta Aux.:158335	AGROPECUARIA CASTELO BRANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158939	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	476,30	0,00	0,00	476,30
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162334	PORTAS PRONTAS FR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162789	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	827,45	0,00	0,00	827,45
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	124,92	0,00	0,00	124,92
	Conta Aux.:163253	BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	3.035,64	1.816,76	804,88	2.023,76
	Conta Aux.:164950	SUPPER BRISA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165195	JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165431	LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165806	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	195,00	0,00	0,00	195,00
	Conta Aux.:166109	FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167314	JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167814	HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168204	RODAPESHOP ACABAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168442	50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170235	INTEGRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170423	TANIA MARIA SILVESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171360	VALE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171452	MJV SMART LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172551	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	869,52	0,00	0,00	869,52
	Conta Aux.:172672	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
	Conta Aux.:173134	W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174124	ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00
	Conta Aux.:174237	ATIVA COMERCIAL HOPITALAR	7.358,55	0,00	0,00	7.358,55
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175635	TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176975	ROCHA ETIQUETA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177344	BORGES TUBOS MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179744	DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179904	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.538,14	0,00	0,00	1.538,14
	Conta Aux.:180073	PAPELARIA PAPEL OFICIO	40,80	0,00	0,00	40,80

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.: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	1.357,33	1.357,33	3.102,21	3.102,21
	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	1.136,80	2.200,80	1.064,00	0,00
	Conta Aux.:191275	HOSPGYN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191328	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.215,00	0,00	0,00	3.215,00
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192060	JUNIOR CESAR BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192313	EDJ HOSPITALAR LTDA	0,00	43,20	43,20	0,00
	Conta Aux.:193216	FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195004	TECHFIT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195597	ABENCOADO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195672	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195913	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196693	REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199324	LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00
	Conta Aux.:200014	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	11.699,54	11.699,54	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	2.751,07	2.751,07	4.532,55	4.532,55
	Conta Aux.:203435	CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
	Conta Aux.:206175	WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.941,32	2.941,32	0,00	0,00
	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	639,36	639,36
	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	1.280,00	1.280,00	0,00
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	222.109,61	120.126,69	50.786,01	152.768,93
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19102	GENECY NEIVA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	191.824,76	0,00	0,00	191.824,76
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	15.423,01	15.423,01	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	35.483,87	0,00	0,00	35.483,87
	Conta Aux.:113809	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
	Conta Aux.:172852	VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175647	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.552,78	0,00	14.552,78
	Conta Aux.:189454	A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Conta Aux.:190571	TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	Conta Aux.:196766	PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	13.000,00	6.500,00	0,00	19.500,00
	Conta Aux.:197145	PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.863,00	10.863,00	0,00
	Conta Aux.:197150	VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	8.449,00	13.277,00	0,00	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.:206148	SATUS VITA LTDA	0,00	15.988,00	0,00	15.988,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.:206213	SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
	Conta Aux.:208169	M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213801	RLS PSIQUIATRIA GERAL E DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:217899	VIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.822,90	0,00	13.822,90
	Conta Aux.:222111	SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	481.880,87	893.367,52	925.174,54	513.687,89
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	28.613,51	0,00	0,00	28.613,51
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:600	UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.437,50	2.437,50	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1010	TELEGOIAS CELULAR S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2946	VCH TRANSLATIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	827,45	0,00	0,00	827,45
	Conta Aux.:7801	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8421	ALFA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13347	R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13383	GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13565	CENTRO D ESTUDOS INST DE PSIQUIATRIA USP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	4.444,71	0,00	0,00	4.444,71
	Conta Aux.:15441	JF COPIADORA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	8.988,48	0,00	0,00	8.988,48
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	10.301,81	0,00	0,00	10.301,81
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.914,04	3.776,76	4.942,85	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	0,00	800,00	800,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	6.481,83	19.888,05	19.888,05	6.481,83
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	8.936,44	8.919,98	8.919,98	8.936,44
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUTIONS LTDA	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
	Conta Aux.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	13.411,76	0,00	0,00	13.411,76
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22105	IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	5.726,00	5.726,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	31.470,06	11.610,22	11.610,22	31.470,06
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14.116,35	3.882,23	4.620,11	14.854,23
	Conta Aux.:25225	1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39232	CENTRO AUTOMOTIVO E ESTETICA ALTASHORAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	144.369,27	147.329,29	147.329,27	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	356,88	356,88	103,13
	Conta Aux.:43065	ALEX CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITULE 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	1.520,00	1.520,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	4.714,83	0,00	0,00	4.714,83
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.821,89	7.821,89	0,00
	Conta Aux.:45514	8º TABELIONATO DE NOTAS	8,42	0,00	0,00	8,42
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46275	BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46522	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.:46994	BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47015	BBT TRANSPORTES LTDA	4.100,00	4.250,00	4.250,00	4.100,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	29.279,85	0,00	0,00	29.279,85
	Conta Aux.:47289	ANDRACON SERVICO GERAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47324	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47455	LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.833,33	38.833,35	38.833,35	38.833,33
	Conta Aux.:47458	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA	0,00	4.168,00	4.168,00	0,00
	Conta Aux.:47461	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47464	NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.830,66	0,00	0,00	34.830,66
	Conta Aux.:47473	SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	227.212,80	0,00	0,00	227.212,80
	Conta Aux.:47484	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.766,77	28.766,77	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 REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47707	PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	0,00	0,00	15,83	15,83
	Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	4.786,43	5.509,29	5.509,29	4.786,43
	Conta Aux.:47903	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48173	WLA LINPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49247	JANDERSON ALCANTARA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49456	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50886	VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:51233	R&R TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	7.190,00	2.396,66	0,00	4.793,34
	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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	PLAY SERVICE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54320	DANILO ROSA DA SILVA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Conta Aux.:58321	WENDER MARTINS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59449	NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59769	OX ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62287	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
	Conta Aux.:64165	CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E	135,80	0,00	0,00	135,80
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFÓ INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,01	1.202,57	1.202,57	0,01
	Conta Aux.:68941	GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70434	TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70601	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00
	Conta Aux.:70603	JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	5.361,21	0,00	0,00	5.361,21
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	0,00	197.154,94	197.154,94	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	790,00	790,00	0,00
	Conta Aux.:75993	CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	21.386,04	0,00	0,00	21.386,04
	Conta Aux.:79890	ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80885	SALETE MARIA DE SOUSA REIS	8,42	0,00	0,00	8,42
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81475	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81530	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82766	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	85.204,80	0,00	0,00	85.204,80
	Conta Aux.:83061	FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85205	MARCUS TULIO KLEIN BALENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85450	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88417	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	5.525,00	5.525,00
	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	3.780,00	3.780,00	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

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	950,00	950,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100864	AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102039	MOANA SALVIANO NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103932	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	990,00	0,00	0,00	990,00
	Conta Aux.:104241	DANILO FIOROTTO CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106009	DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106324	FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	942,63	942,63	942,63	942,63
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	73.270,81	33.453,09	22.208,09	84.515,81
	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	4.584,57	9.061,43	4.476,86	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	3.245,70	0,00	3.690,00	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	6.935,70	3.690,00	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	1.399,00	1.399,00	0,00
	Conta Aux.:133056	EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136224	DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140874	CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140998	PLOTTE FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	36.377,29	36.377,29
	Conta Aux.:143782	MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143923	M LAB AMBIENTAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144459	SOLID TECNOLOGIA LTDA	163.008,00	21.000,00	21.000,00	163.008,00
	Conta Aux.:144644	LITERCILIO XAVIER MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145955	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	23.768,39	23.838,39	24.641,92	24.571,92
	Conta Aux.:146122	SISTEMA PROJETOES 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
	Conta Aux.:148981	NATHALIA MESSIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149145	ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149837	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
	Conta Aux.:149913	M5 SEGURANCA LTDA	137.155,04	74.752,94	74.752,94	137.155,04
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
	Conta Aux.:150486	ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150902	ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151691	TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151727	52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151927	GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151962	JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152957	ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156431	ECOSSET 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	590,00	590,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	2.225,00	17.875,00	17.875,00	2.225,00
	Conta Aux.:161368	TDFDIGITAL PRINT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161414	TELEFONICA BRASIL S/A	2.250,16	0,00	0,00	2.250,16
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162050	ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA 99696851120	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.: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	15.296,17	33.540,66	34.206,48	14.630,35
	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.: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	0,00	0,00	28.375,68	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	2.424,32	2.424,32	0,00
	Conta Aux.:176564	MAM LABS SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176858	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	36.377,29	0,00	36.377,29
	Conta Aux.:177387	INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO	9.960,00	6.730,00	6.730,00	9.960,00
	Conta Aux.:178974	EMB TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179410	GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179449	ENGELAR CONTAINERS LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
	Conta Aux.:182601	FONSECA MORAES MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182825	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	960,00	3.127,00	3.127,00	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	3.037,20	3.037,20	0,00
	Conta Aux.:184161	CLARO S/A	4.514,95	2.289,97	4.585,18	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	2.898,00	2.898,00	0,00
	Conta Aux.:195597	ABENCOADO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196302	M5 SEGURANÇA LTDA	153.312,97	0,00	0,00	153.312,97
	Conta Aux.:196353	DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Conta Aux.:196766	PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	19.500,00	0,00	6.500,00	26.000,00
	Conta Aux.:197150	VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	8.449,00	0,00	13.277,00	21.726,00
	Conta Aux.:197441	OLISSEA ARTIAGA DA SILVA AGENIA DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198319	JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA ABENCOADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200356	CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	Conta Aux.:201027	OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	19.270,62	0,00	0,00	19.270,62
	Conta Aux.:201775	COPIADORA MASTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202054	CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Conta Aux.:202428	DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	33.439,83	21.720,46	21.720,46	33.439,83
	Conta Aux.:203331	INVICTA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204261	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	620,00	620,00	0,00
	Conta Aux.:204641	DANTECH ENGENHARIA DE INSPEÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204657	GRÁFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204980	AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205004	OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	22.692,86	0,00	0,00	22.692,86
	Conta Aux.:205178	ANA LUCIA PIRES NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205327	CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	7,50	675,72	675,72	7,50
	Conta Aux.:206148	SATUS VITA LTDA	0,00	0,00	15.988,00	15.988,00
	Conta Aux.:206213	SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	Conta Aux.:206541	GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207007	CLEYTON JOSE DA SILVA BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207225	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207438	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208430	ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208770	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	0,00	1.251,84	1.251,84	0,00
	Conta Aux.:208782	TECHFIT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209814	ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	0,01	17.032,86	17.032,86	0,01
	Conta Aux.:211985	CAR CENTRO AUTO PEÇAS IMP DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.:212841	WR DA CRUZ COMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:212966	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213618	DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
	Conta Aux.:213944	LASER LINK COMUNICAÇÃO VISUAL E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:214484	KELLY CAROLINE GONÇALVES SAMPAIO	979,56	0,00	0,00	979,56
	Conta Aux.:215333	CAR CENTRO AUTO PEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:215363	DISPLAY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216178	EQUIPE BRITO BUFFET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:217697	RR NUTRIÇÃO CLINICA E ASSISTENCIA NUTRICIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:217792	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:221421	42.310.440 MURILO FERREIRA SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222111	SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	Conta Aux.:222112	DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Conta Aux.:224980	FELIPE ROCHA CARRIJO	0,00	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	0,00	5.651,34	5.651,34	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	132.999,85 C	2.304.485,10	2.404.560,67	233.075,42 C
7571	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	0,00 C	41.807,80	570.210,40	528.402,60 C
7572	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	0,00 C	570.210,40	86.353,80	483.856,60 D
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	6.412,50 C	2.437,50	0,00	3.975,00 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	3.975,00 D	471,77	2.909,27	1.537,50 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	30.065,35 C	15.771,53	0,00	14.293,82 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA	22.124,34 D	0,00	15.771,53	6.352,81 D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA	6.750,00 C	2.250,00	0,00	4.500,00 C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	4.500,00 D	0,00	2.250,00	2.250,00 D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇA LTDA	201.418,46 C	154.529,88	0,00	46.888,58 C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇA LTDA	201.418,46 D	0,00	154.529,88	46.888,58 D
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	241.178,72 C	199.645,72	0,00	41.533,00 C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	241.178,72 D	0,00	199.645,72	41.533,00 D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E	76.008,00 C	55.008,00	0,00	21.000,00 C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E	76.008,00 D	0,00	55.008,00	21.000,00 D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	1.264.104,55 C	173.328,56	0,00	1.090.775,99 C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	1.264.104,56 D	0,00	173.328,56	1.090.776,00 D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL	32.886,46 C	24.641,92	19.478,43	27.722,97 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL	8.244,54 D	19.478,43	24.921,52	2.801,45 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	33.257,30 C	25.877,30	0,00	7.380,00 C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS	29.567,30 D	0,00	25.877,30	3.690,00 D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA	10.150,00 C	4.250,00	2.600,00	8.500,00 C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	10.000,00 D	2.600,00	4.250,00	8.350,00 D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES	62.593,18 C	33.374,78	0,00	29.218,40 C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE	47.170,17 D	0,00	34.294,46	12.875,71 D
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN	9.991,76 C	37.493,50	41.112,18	13.610,44 C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	1.071,88 D	41.112,18	38.462,38	3.721,68 D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA	6.542,45 C	4.168,00	5.713,30	8.087,75 C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	2.374,45 D	5.713,30	4.562,75	3.525,00 D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE	151.369,14 C	75.662,45	0,00	75.706,69 C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE	151.369,14 D	0,00	86.907,45	64.461,69 D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV	34.836,99 C	4.874,51	0,00	29.962,48 C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE	29.962,45 D	0,00	4.136,63	25.825,82 D
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA	24.867,36 C	20.190,91	0,00	4.676,45 C
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	24.867,36 D	0,00	20.190,91	4.676,45 D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.194,37 C	66.407,34	0,00	11.787,03 C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.194,37 D	0,00	66.407,34	11.787,03 D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	180.075,16 C	0,00	0,00	180.075,16 C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	180.075,16 D	0,00	29.162,43	150.912,73 D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	22.372,76 C	5.593,19	0,00	16.779,57 C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES	22.372,76 D	0,00	5.593,19	16.779,57 D
98699	2.1.1.02.03.060	CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR	19.500,00 C	17.875,00	16.250,00	17.875,00 C
98700	2.1.1.02.03.061	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR	19.500,00 D	16.250,00	17.875,00	17.875,00 D
101910	2.1.1.02.03.062	CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	2.850,00 C	1.900,00	11.400,00	12.350,00 C

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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
101911	2.1.1.02.03.063	(-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	1.900,00 D	11.400,00	950,00	12.350,00 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	33.650,00 C	6.730,00	0,00	26.920,00 C
106054	2.1.1.02.03.077	(-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	33.650,00 D	0,00	6.730,00	26.920,00 D
110261	2.1.1.02.03.082	CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	0,00 C	18.000,00	216.000,00	198.000,00 C
110262	2.1.1.02.03.083	(-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	0,00 D	216.000,00	18.000,00	198.000,00 D
110263	2.1.1.02.03.084	CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA	420,00 C	420,00	0,00	0,00 C
110264	2.1.1.02.03.085	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA	420,00 D	0,00	420,00	0,00 D
110267	2.1.1.02.03.088	CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	6.500,00 C	6.500,00	0,00	0,00 C
110268	2.1.1.02.03.089	(-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	6.500,00 D	0,00	6.500,00	0,00 D
110269	2.1.1.02.03.090	CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E	5.726,00 C	5.726,00	7.247,80	7.247,80 C
110270	2.1.1.02.03.091	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E	0,00 D	7.247,80	7.247,80	0,00 D
110273	2.1.1.02.03.094	CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.863,00 C	10.863,00	0,00	0,00 C
110275	2.1.1.02.03.096	CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	19.500,00 C	6.500,00	0,00	13.000,00 C
110276	2.1.1.02.03.097	(-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	13.000,00 D	0,00	6.500,00	6.500,00 D
110797	2.1.1.02.03.098	CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO	13.277,00 C	13.277,00	0,00	0,00 C
110799	2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	27.000,00 C	8.000,00	0,00	19.000,00 C
110800	2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS	27.000,00 D	0,00	8.000,00	19.000,00 D
110803	2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA	4.920,00 C	2.460,00	2.460,00	4.920,00 C
110804	2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	4.920,00 D	2.460,00	2.460,00	4.920,00 D
110805	2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY	60.000,00 C	30.000,00	0,00	30.000,00 C
110806	2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY	60.000,00 D	0,00	30.000,00	30.000,00 D
110807	2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS	1.600,00 C	400,00	0,00	1.200,00 C
110808	2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS	1.600,00 D	0,00	400,00	1.200,00 D
110809	2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	52.141,39 C	0,00	0,00	52.141,39 C
110810	2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	52.141,39 D	0,00	9.635,31	42.506,08 D
110811	2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA	51.200,00 C	12.800,00	0,00	38.400,00 C
110812	2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CENTRO BRASILEIRO DE	51.200,00 D	0,00	12.800,00	38.400,00 D
110813	2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA	88.878,27 C	15.988,00	0,00	72.890,27 C
110814	2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS VIDA LTDA	72.890,27 D	0,00	15.988,00	56.902,27 D
110815	2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVORADO SERVIÇOS	29.843,48 C	5.200,00	0,00	24.643,48 C
110816	2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -SENE ALVORADO SERVIÇOS	24.643,48 D	0,00	5.200,00	19.443,48 D
110819	2.1.1.02.03.120	CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	141.441,20 C	19.578,00	0,00	121.863,20 C
110820	2.1.1.02.03.121	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS	141.441,20 D	0,00	19.578,00	121.863,20 D
111456	2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA	0,00 C	15.988,00	191.856,00	175.868,00 C
111457	2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA	0,00 D	191.856,00	31.976,00	159.880,00 D
111462	2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - D.A.S PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00 C	4.250,00	8.500,00	4.250,00 C
111459	2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D.A.S PROJETOS E CONSULTORIA	0,00 D	8.500,00	4.250,00	4.250,00 D
111460	2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE	0,00 C	4.000,00	42.933,33	38.933,33 C
111461	2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIGITAL CORE SISTEMAS E	0,00 D	42.933,33	8.000,00	34.933,33 D
111463	2.1.1.02.03.130	CONTRATOS A FATURAR - G M G NASCIMENTO LTDA	0,00 C	0,00	14.484,00	14.484,00 C
111464	2.1.1.02.03.131	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - G M G NASCIMENTO LTDA	0,00 D	14.484,00	7.242,00	7.242,00 D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.029.956,97 C	1.689.207,34	1.758.141,66	1.098.891,29 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.015.474,72 C	1.504.515,28	1.507.120,70	1.018.080,14 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	92.989,81	92.989,81	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	7.496,26 C	80.099,92	149.490,81	76.887,15 C
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	3.061,99 C	7.678,33	4.616,34	0,00 C
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.924,00 C	3.924,00	3.924,00	3.924,00 C
109336	2.1.1.02.06	CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	43.850,72 C	43.850,72	43.045,68	43.045,68 C
109338	2.1.1.02.06.002	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	43.850,72 C	43.850,72	43.045,68	43.045,68 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	645.464,05 C	676.214,06	703.385,94	672.635,93 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	511.107,98 C	522.995,55	514.424,46	502.536,89 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	116.400,77 C	116.578,44	113.432,94	113.255,27 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	14.507,99 C	14.507,99	14.435,78	14.435,78 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.141,45 C	125,00	125,00	2.141,45 C
106281	2.1.1.02.07.006	FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	1.305,86 C	22.007,08	60.967,76	40.266,54 C

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	275.760,22 C	174.323,46	177.332,10	278.768,86 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	211.607,24 C	110.170,47	111.413,21	212.849,98 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	4.287,33 C	4.287,33	4.228,83	4.228,83 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	8.653,53 C	8.653,53	8.840,09	8.840,09 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	17.987,75 C	17.987,76	18.957,02	18.957,01 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	33.224,37 C	33.224,37	33.892,95	33.892,95 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.280.190,42 C	253.598,43	390.403,20	3.416.995,19 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.486.776,20 C	219.675,95	215.246,53	2.482.346,78 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	793.414,22 C	33.922,48	175.156,67	934.648,41 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	851.813,61 C	3.387.341,14	3.387.341,14	851.813,61 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	0,00 C	3.387.341,14	3.387.341,14	0,00 C
92362	2.1.1.02.17.002	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO	851.813,61 C	0,00	0,00	851.813,61 C
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 C	3.359,39	3.359,39	0,00 C
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 C	3.359,39	3.359,39	0,00 C
2964	2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO	0,00 C	3.359,39	3.359,39	0,00 C
2989	2.6.1.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO	0,00 C	3.359,39	3.359,39	0,00 C
8626	2.6.1.03.01.002	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 C	3.359,39	3.359,39	0,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	112.207.756,17 C	3.363.643,25	0,00	108.844.112,92 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	112.207.756,17 C	3.363.643,25	0,00	108.844.112,92 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	112.207.756,17 C	3.363.643,25	0,00	108.844.112,92 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	28.127.999,61 C	3.363.643,25	0,00	24.764.356,36 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	28.127.999,61 C	3.363.643,25	0,00	24.764.356,36 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	79.777.610,32 C	0,00	0,00	79.777.610,32 C
92440	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	592.805,37 C	0,00	0,00	592.805,37 C
92441	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.657.296,38 C	0,00	0,00	1.657.296,38 C
92442	2.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	305.236,73 C	0,00	0,00	305.236,73 C
92444	2.9.1.02.02.007	VEICULOS	45.465,44 C	0,00	0,00	45.465,44 C
106283	2.9.1.02.02.008	TERRENOS	77.176.806,40 C	0,00	0,00	77.176.806,40 C
7627	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	478.330,67 C	0,00	0,00	478.330,67 C
7628	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO	598.879,02 C	0,00	0,00	598.879,02 C
7631	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	1.037.895,10 C	0,00	0,00	1.037.895,10 C
92432	2.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/ RESTRIÇÃO	724.138,35 C	0,00	0,00	724.138,35 C
92433	2.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS C/ RESTRICAO	859.223,80 C	0,00	0,00	859.223,80 C
92434	2.9.1.02.03.007	VEÍCULOS C/ RESTRIÇÃO	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
92436	2.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	2.636,25 C	0,00	0,00	2.636,25 C
92445	2.9.1.02.05	COMODATOS	301.043,05 C	0,00	0,00	301.043,05 C
92448	2.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ	301.043,05 C	0,00	0,00	301.043,05 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	3.594.468,04	3.594.468,04	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	3.594.468,04	3.594.468,04	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.594.468,04	3.594.468,04	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	16.479.020,07 C	0,00	3.441.202,32	19.920.222,39 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	16.272.194,70 C	0,00	3.387.341,14	19.659.535,84 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	16.265.923,80 C	0,00	3.387.341,14	19.653.264,94 C
92363	3.2.1.01.01.002	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS	6.270,90 C	0,00	0,00	6.270,90 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	194.123,42 C	0,00	46.904,52	241.027,94 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	172.966,23 C	0,00	42.721,82	215.688,05 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	123,74 C	0,00	0,50	124,24 C
109335	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO	21.033,45 C	0,00	4.182,20	25.215,65 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	929,62 C	0,00	2.628,91	3.558,53 C
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	929,62 C	0,00	2.628,91	3.558,53 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	11.772,33 C	0,00	4.327,75	16.100,08 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	9.772,33 C	0,00	3.327,75	13.100,08 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	2.000,00 C	0,00	1.000,00	3.000,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	8.742.441,93 D	1.867.854,18	137.217,41	10.473.078,70 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.226.420,48 D	1.153.969,03	107.162,55	6.273.226,96 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.847.518,23 D	842.320,82	107.152,55	4.582.686,50 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	7.097,82 D	0,00	0,00	7.097,82 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	861.646,96 D	175.481,69	10,00	1.037.118,65 D

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	6.255,64 D	2.409,46	0,00	8.665,10 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	63.791,34 D	46.846,61	0,00	110.637,95 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	440.110,49 D	86.910,45	0,00	527.020,94 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.027.783,02 D	415.090,61	0,00	2.442.873,63 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.434.562,32 D	267.187,42	0,00	1.701.749,74 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	539.724,70 D	137.997,71	0,00	677.722,41 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	53.496,00 D	9.905,48	0,00	63.401,48 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.153,89 D	1.026,00	619,85	2.560,04 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	2.153,89 D	1.026,00	619,85	2.560,04 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.486.084,54 D	297.768,54	29.435,01	1.754.418,07 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	850.488,65 D	163.116,39	28.631,14	984.973,90 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	635.595,89 D	134.652,15	803,87	769.444,17 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.315.602,65 D	815.033,35	7.896,43	4.122.739,57 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.198.714,84 D	277.462,43	7.424,66	1.468.752,61 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	37.272,57 D	8.491,90	51,95	45.712,52 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	117.563,89 D	23.997,07	294,42	141.266,54 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	49.776,48 D	7.475,44	0,00	57.251,92 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	104.963,02 D	22.367,69	0,00	127.330,71 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	764.674,01 D	198.608,99	7.078,29	956.204,71 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.549,67 D	265,82	0,00	12.815,49 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	16.638,94 D	4.866,46	0,00	21.505,40 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	73.117,64 D	10.980,84	0,00	84.098,48 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	1.827,82 D	76,03	0,00	1.903,85 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	20.330,80 D	332,19	0,00	20.662,99 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.801.273,11 D	472.625,60	471,77	2.273.426,94 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	161.746,73 D	36.377,29	0,00	198.124,02 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	888.567,04 D	196.965,22	0,00	1.085.532,26 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	153.961,81 D	34.206,48	0,00	188.168,29 D
7726	3.2.1.30.03.013	SERVICO DE UTI MOVEL	950,00 D	3.037,20	0,00	3.987,20 D
7733	3.2.1.30.03.018	HONORARIOS MEDICOS	570.360,03 D	197.731,14	0,00	768.091,17 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	25.687,50 D	4.308,27	471,77	29.524,00 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	309.133,80 D	64.945,32	0,00	374.079,12 D
7743	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	207.665,00 D	41.533,00	0,00	249.198,00 D
7744	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
7742	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO PATRIMONIAL	99.988,80 D	23.412,32	0,00	123.401,12 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	6.480,90 D	0,00	0,00	6.480,90 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	6.480,90 D	0,00	0,00	6.480,90 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.420.975,49 D	911.580,51	8.151,88	5.324.404,12 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.616.100,82 D	344.312,42	5.857,62	1.954.555,62 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.278.594,05 D	271.715,55	5.829,62	1.544.479,98 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	24.149,25 D	0,00	0,00	24.149,25 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	313.159,40 D	72.321,49	28,00	385.452,89 D
7760	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	198,12 D	275,38	0,00	473,50 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	623.486,11 D	120.521,20	0,00	744.007,31 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	442.080,46 D	90.069,88	0,00	532.150,34 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	165.024,93 D	27.089,29	0,00	192.114,22 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	16.380,72 D	3.362,03	0,00	19.742,75 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	4.249,39 D	2.553,90	1.542,91	5.260,38 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	4.249,39 D	2.553,90	1.542,91	5.260,38 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	479.707,36 D	92.634,66	751,32	571.590,70 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	281.705,54 D	52.130,14	751,32	333.084,36 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	198.001,82 D	40.504,52	0,00	238.506,34 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	119.232,00 D	24.902,75	0,00	144.134,75 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	55.882,00 D	10.712,75	0,00	66.594,75 D
7773	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	21.250,00 D	4.250,00	0,00	25.500,00 D
7770	3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE MOVEIS	42.100,00 D	9.940,00	0,00	52.040,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.359.352,60 D	293.097,15	0,00	1.652.449,75 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	157.217,16 D	29.162,43	0,00	186.379,59 D

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	75.000,00 D	15.000,00	0,00	90.000,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	27.965,95 D	5.593,19	0,00	33.559,14 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	422.227,20 D	87.944,64	0,00	510.171,84 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105.069,53 D	38.088,78	0,00	143.158,31 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	334.864,97 D	69.250,39	0,00	404.115,36 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	119.001,50 D	25.278,40	0,00	144.279,90 D
8703	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES	118.006,29 D	22.779,32	0,00	140.785,61 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	109.265,00 D	17.875,00	0,00	127.140,00 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	95.985,00 D	17.875,00	0,00	113.860,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	85.893,67 D	14.779,78	0,00	100.673,45 D
7801	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	70,00 D	605,83	0,00	675,83 D
7805	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	28.510,91 D	0,00	0,00	28.510,91 D
7790	3.2.1.40.15.011	REFEICOES E ALIMENTACAO	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	21.852,29 D	4.645,92	0,00	26.498,21 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	28.879,06 D	9.528,03	0,00	38.407,09 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	23.688,40 D	903,65	0,00	24.592,05 D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	7.887,87 D	0,00	0,00	7.887,87 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	12.348,31 D	642,02	0,00	12.990,33 D
7809	3.2.1.40.17.004	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.452,22 D	261,63	0,00	3.713,85 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,14 D	0,00	0,03	0,11 D
8711	3.2.1.40.21.008	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	0,14 D	0,00	0,03	0,11 D
			0,00	24.437.016,48	24.437.016,48	0,00

Total : 325Contas

Resultado : 0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2026.07.20 10:38:32 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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	119.247.382,45	116.173.626,92 D
1.1	CIRCULANTE	D	7.012.515,27	7.305.716,73 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	D	3.801.012,13	4.084.841,17 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	D	3.801.012,13	4.084.841,17 D
1.1.2	CREDITOS	D	2.844.103,52	2.857.467,58 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	D	2.844.103,52	2.857.467,58 D
1.1.5	ESTOQUES	D	363.819,72	359.320,68 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	D	363.819,72	359.320,68 D
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	D	3.579,90	4.087,30 D
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	D	3.579,90	4.087,30 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	D	27.111,01	23.797,27 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	D	27.111,01	23.797,27 D
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	D	27.111,01	23.797,27 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	D	112.207.756,17	108.844.112,92 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	D	112.207.756,17	108.844.112,92 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	D	112.207.756,17	108.844.112,92 D
2	PASSIVO	C	119.247.382,45	116.173.626,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.039.626,28	7.329.514,00 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.039.626,28	7.329.514,00 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	7.039.626,28	7.329.514,00 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	C	0,00	0,00 C
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	C	0,00	0,00 C
2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO	C	0,00	0,00 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	112.207.756,17	108.844.112,92 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	112.207.756,17	108.844.112,92 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	112.207.756,17	108.844.112,92 C
			0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250 Dados: 2026.07.20 10:59:11 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65580	27342712	2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	COMPLEMENTO DO CONTRATO 140/2023 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	19.478,43	19.478,43
65580	27342714	2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA	COMPLEMENTO CONTRATO 197/2022 BBT TRANSPORTE LTDA	2.600,00	2.600,00
65580	27342715	2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	BAIXA DE SALDO RESIDUAL CONTRATO 025/2022 BIO CELL LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA	17.951,77	17.951,77
65580	27342716	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	BAIXA CONTRATO 007/2014, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	7.830,52	7.830,52
65580	27342717	2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	BAIXA CONTRATO 001/2024, CATEL COM E SERV EIRELI.	950,00	950,00
65580	27391082	2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA	COMPLEMENTO DO CONTRATO 035/2024-I, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND.	16.250,00	16.250,00
65580	27392126	2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	BAIXA DO SALDO RESIDUAL 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 181/2023 - COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	22.187,30	22.187,30
65580	27392131	2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS	2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS	BAIXA PARCIAL CONTRATO 197/2025 DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS	15.000,00	15.000,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ASSOCIADOS	ASSICIADOS			
65580	27495125	2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA	COMPLEMENTO CONTRATO 167/2025 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	2.460,00	2.460,00
65580	27496045	2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	BAIXA RESIDUAL DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 282/2023 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	28.573,52	28.573,52
65580	27496049	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 2º TERMO ADITIVO CONTRATO 282/2023, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	41.112,18	41.112,18
65580	27496063	2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	BAIXA SALDO RESIDUAL CONTRATO 177/2022, LHBS CONSTRUTORA LTDA.	158.112,72	158.112,72
65580	27496068	2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	COMPLEMENTO DE CONTRATO 246/2023, LIC IMPRESSORAS E COPIADOR	5.713,30	5.713,30
65580	27556687	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-II, SERV PLANO DE SAUDE, NF.64045, MAIS SAUDE LTDA, REF. 06/2026	22.208,09	22.208,09
65580	27564989	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-II, SERV PLANO DE SAUDE, NF.74193, MAIS SAUDE LTDA, REF. 06/2026	11.245,00	11.245,00
65580	27596609	2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇA LTDA	2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇA LTDA	BAIXA DE SALDO RESIDUAL CONTRATO 153/2023-I M5 SEGURANCA LTDA	66.585,24	66.585,24
65580	27596616	2.1.1.02.03.038 -	2.1.1.02.03.039 - (-)	BAIXA DE SALDO RESIDUAL CONTRATO 081/2022, MAIS SAUDE	53.454,36	53.454,36

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	PLANO DE SAUDE		
65580	27596621	2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	BAIXA DE SALDO RESIDUAL CONTRATO 024/2020, NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	54.620,31	54.620,31
65580	27608948	2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	BAIXA DE SALDO RESIDUAL CONTRATO 123/2021 SOLUCOES IDEIAS	34.008,00	34.008,00
66379	27515181	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO DE DOAÇÃO PARA SERV. APLC. INSULFILME	2.424,32	
66379	27515181		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO PARA SERV. APLC. INSULFILME		2.424,32
66379	27515187	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51714	110,90	
66379	27515187		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51714		110,90
66379	27515195	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 2327	43,20	
66379	27515195		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 2327		43,20
66379	27515204	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 671	15,00	
66379	27515204		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 671		15,00
66379	27515236	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 50	3.127,00	
66379	27515236		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 50		3.127,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515263	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 37423	3.780,00	
66379	27515263		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 37423		3.780,00
66379	27515264	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1696	197.154,94	
66379	27515264		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1696		197.154,94
66379	27515272	3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL		REF. DOC 27 ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189	2.424,32	
66379	27515272		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 27 ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189		2.424,32
66379	27515273	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. DOC 53863 NAURICAN LUDOVICO LACERDA	356,88	
66379	27515273		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 53863 NAURICAN LUDOVICO LACERDA		356,88
66379	27515282	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 1930 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.166,09	
66379	27515282		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1930 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.166,09
66379	27515291	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 3750 CLARO S/A	2.289,97	
66379	27515291		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3750 CLARO S/A		2.289,97
66379	27515296	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3750 CLARO S/A	2.289,97	
66379	27515296		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3750 CLARO S/A		2.289,97
66379	27515297	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 90628	4.584,57	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515297		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 90628		4.584,57
66379	27515298	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 53863 NAURICAN LUDOVICO LACERDA	356,88	
66379	27515298		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 53863 NAURICAN LUDOVICO LACERDA		356,88
66379	27515299	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 27 ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189	2.424,32	
66379	27515299		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 27 ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189		2.424,32
66379	27515300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 671	15,00	
66379	27515300		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 671		15,00
66379	27515301	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1930 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.166,09	
66379	27515301		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1930 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.166,09
66379	27515564	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 01/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	8.412,51	
66379	27515564		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 01/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		8.412,51
66379	27556720	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 105400	4.476,86	
66379	27556720		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 105400		4.476,86
66379	27589466	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 3	6.500,00	
66379	27589466		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 3		6.500,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27589471	2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA		REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 12	15.988,00	
66379	27589471		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 12		15.988,00
66379	27589473	2.1.1.02.03.098 - CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 22	13.277,00	
66379	27589473		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 22		13.277,00
66379	27589476	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 113	14.774,40	
66379	27589476		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 113		14.552,78
66379	27589476		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		221,62
66379	27589483	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 323	2.437,50	
66379	27589483		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 323		2.437,50
66379	27592842	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1489	18.190,91	
66379	27592842		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1489		17.918,05
66379	27592842		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		272,86
66379	27592843	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1474	2.000,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27592843		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1474		1.970,00
66379	27592843		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
66379	27592849	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVIOS MEDICOS LTDA 196	14.033,40	
66379	27592849		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVIOS MEDICOS LTDA 196		13.822,90
66379	27592849		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM VIDA MED SERVIOS MEDICOS LTDA		210,50
66467	27556719	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASSIFICACAO LCTO 698 LT 59103 DIA 28/02/2026, 0553 - DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO - PLANO ODONTOL 02/2026	180,56	180,56
66467	27568430	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 06/2026	1.026,00	1.026,00
66467	27568431	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 06/2026	2.553,90	2.553,90
66467	27579307	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	COMPLEMENTO DE SALDO OFICIO 42702/2026/SES-GO	707,21	707,21
66467	27592850	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO	RECLASSIFICACAO LCTO 26836091 LT 62488 DIA 30/04/2026, PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PLACIDIO OLIVEIRA DE JESUS	3.061,99	3.061,99
66467	27610921	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	RECLASSIFICACAO PARCIAL LCTO 38 LT 64232 DIA 31/05/2026, 0813 - FGTS FERIAS FUNCIONARIO MATHEUS SOUZA LOPES	50,13	50,13
66467	27610924	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	0032 - F.G.T.S 40% 05/2026, MATHEUS SOUZA LOPES	1.477,48	1.477,48
66467	27610927	2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 12/2025	30,22	30,22
66467	27610928	2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS COMPLEMENTAR REF 12/2025	3.329,17	3.329,17
66467	27610945	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM FGTS PAGO	469,03	469,03
66467	27626402	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A	BAIXA DE ADIANTAMENTO, REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ACESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 50	3.127,00	3.127,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS	FORNECEDOR			
66780	6	2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	EXTORNO APROPR PREVENTIVA E CT.1322021III, PRV.NF, MANUTENCAO	471,77	471,77
66780	7	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.1322021III, NF.3856, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	471,77	471,77
66780	61	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROP CT.0162020, NF.1474, MENSALIDADE DE SOFTWARE, MV SISTE	2.000,00	2.000,00
66780	78	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.460, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE	173.328,56	173.328,56
66780	85	2.1.1.02.03.083 - (-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	2.1.1.02.03.082 - CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	CT. 0012025, MEDICOS HOSPITALARES, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA	216.000,00	216.000,00
66780	95	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR LTDA	CT. 26982026, SERV MDICOS, PATRONUS ECCLESIAE ET SALUS LTDA	180.000,00	180.000,00
66780	100	2.1.1.02.03.091 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	COMPLEMENTO CT. 058/2025 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	7.247,80	7.247,80
66780	103	2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA	2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA	PROVISAO CONTRATO 039/2025 BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA	191.856,00	191.856,00
66780	106	2.1.1.02.03.129 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA	2.1.1.02.03.128 - CONTRATOS A FATURAR - DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA	PROVISAO CONTRATO 009/2026 DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA	42.933,33	42.933,33

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66780	107	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO CONTRATO 002/2025 SINAPSI NEUROPSICOLOGIA	71.500,00	71.500,00
66780	108	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO CONTRATO 038/2025 SERVMEDIC SERVICOS MEDICOS	162.307,20	162.307,20
66780	109	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO CONTRATO 037/2025 VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	156.403,20	156.403,20
66780	110	2.1.1.02.03.127 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D.A.S PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2.1.1.02.03.126 - CONTRATOS A FATURAR - D.A.S PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	PROVISAO CONTRATO 015/2026 D.A.S PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	8.500,00	8.500,00
66780	112	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APRORP CT.002/2025, NF.3, SINAPSI NEUROPSICOLOGIA	6.500,00	6.500,00
66780	113	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APRORP CT.002/2025, NF.2, SINAPSI NEUROPSICOLOGIA	6.500,00	6.500,00
66780	114	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROP CT.0372025, NF.196, MEDICO PSIQUIATRA, VIDA MED SERVIO	14.033,40	14.033,40
66780	115	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROP CT.0382025, NF.113, SERV. MD. PSIQUIATRIA, SERVMEDIC S	14.774,00	14.774,00
Total do dia:					2.175.000,49	2.175.000,49

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515182	1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM		CRED. OP. REPASSE SES	158.939,47	
66379	27515182		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	CRED. OP. REPASSE SES		158.939,47
66379	27515186	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 22492	1.064,00	
66379	27515186		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 22492		1.064,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
66379	27515190	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24070	145,90	
66379	27515190		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24070		145,90
66379	27515192	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1214	40,00	
66379	27515192		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1214		40,00
66379	27515202	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1305	804,88	
66379	27515202		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1305		804,88
66379	27515203	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 7103	639,36	
66379	27515203		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 7103		639,36
66379	27515207	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 672	59,97	
66379	27515207		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 672		59,97
66379	27515213	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66830	1.576,00	
66379	27515213		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66830		1.576,00
66379	27515227	2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 153	12.800,00	
66379	27515227		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 153		12.800,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
66379	27515255	2.1.1.02.03.094 - CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16	10.863,00	
66379	27515255		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16		10.863,00
66379	27515302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 2327	43,20	
66379	27515302		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 2327		43,20
66379	27515303	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51714	110,90	
66379	27515303		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51714		110,90
66379	27515304	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12608	625,10	
66379	27515304		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12608		625,10
66379	27515555	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2026 CEF C/C 000580133	4.908,06	
66379	27515555		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2026 CEF C/C 000580133		4.908,06
66379	27515556	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2026 CEF C/C 000580133	401.862,91	
66379	27515556		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2026 CEF C/C 000580133		401.862,91
66379	27515557	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2026 CEF C/C 000580133	2.793.396,14	
66379	27515557		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2026 CEF C/C 000580133		2.793.396,14

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			A EXECUTAR - CUSTEIO			
66379	27589469	2.1.1.02.03.096 - CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO		REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 10	6.500,00	
66379	27589469		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 10		6.500,00
66379	27589475	2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 90	15.988,00	
66379	27589475		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 90		15.988,00
66379	27589480	2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVARADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 8	5.200,00	
66379	27589480		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 8		5.200,00
66379	27589486	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 6	800,00	
66379	27589486		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 6		800,00
66379	27592839	2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 635	3.690,00	
66379	27592839		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 635		3.690,00
66379	27592841	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 6034	737,88	
66379	27592841		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6034		737,88

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					3.420.794,77	3.420.794,77

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515238	2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1731	11.787,03	
66379	27515238		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1731		11.610,22
66379	27515238		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		176,81
66379	27515305	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 981161	11.699,54	
66379	27515305		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 981161		11.699,54
66379	27515306	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 03062026	3.924,00	
66379	27515306		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 03062026		3.924,00
66379	27515307	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1226	1.011,88	
66379	27515307		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1226		1.011,88
66379	27515308	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03062026	9.055,16	
66379	27515308		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03062026		9.055,16
66379	27515309	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PATRICIA OLIVEIRA DE JESUS 2603	1.012,77	
66379	27515309		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PATRICIA OLIVEIRA DE JESUS 2603		1.012,77

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515310	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 02062026	14.661,46	
66379	27515310		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 02062026		14.661,46
66379	27515311	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1214	40,00	
66379	27515311		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1214		40,00
66379	27515312	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 672	59,97	
66379	27515312		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 672		59,97
66379	27515313	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23602	4.240,80	
66379	27515313		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 23602		4.240,78
66379	27515313		3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23602		0,02
66379	27515314	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2628	942,63	
66379	27515314		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2628		898,13
66379	27515314		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		44,50
66379	27515315	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 37423	3.780,00	
66379	27515315		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 37423		3.780,00
66379	27515316	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1122	1.970,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

03 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
66379	27515316		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1122		1.877,00
			000580133698-9 -			
			CUSTEIO - CRESM			
66379	27515316		2.1.1.02.09.005 -	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
			PIS/COFINS/CSLL			
			RETIDOS A RECOLHER			
66379	27515317	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1137	17.918,05	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
66379	27515317		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1137		17.072,17
			000580133698-9 -			
			CUSTEIO - CRESM			
66379	27515317		2.1.1.02.09.005 -	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		845,88
			PIS/COFINS/CSLL			
			RETIDOS A RECOLHER			
66379	27515318	2.1.1.02.05.001 -		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03 06 26	991.758,11	
		SALARIOS A PAGAR		062026		
66379	27515318		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03 06 26		991.758,11
			000580133698-9 -	062026		
			CUSTEIO - CRESM			
66379	27515319	1.1.2.02.06.001 -		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 03 06 26 062026	2.659,38	
		ADIANTAMENTO FÉRIAS				
66379	27515319		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 03 06 26 062026		2.659,38
			000580133698-9 -			
			CUSTEIO - CRESM			
66379	27515320	2.1.1.02.07.006 - FGTS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 062620	2.235,90	
		SOB RESCISAO A				
		RECOLHER				
66379	27515320		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 062620		2.235,90
			000580133698-9 -			
			CUSTEIO - CRESM			
66379	27515321	2.1.1.02.05.003 -		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MATHEUS SOUZA LOPES 0326	6.483,49	
		RESCISOES A PAGAR				
66379	27515321		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MATHEUS SOUZA LOPES 0326		6.483,49
			000580133698-9 -			
			CUSTEIO - CRESM			
66379	27515563	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A		CDB - DI 03/06/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	2.126.918,17	
		000580133698-9 -				
		CUSTEIO - CRESM				
66379	27515563		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	CDB - DI 03/06/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO		2.126.918,17
			000580133698-9 -			
			CUSTEIO - CRESM			

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27589478	2.1.1.02.03.084 - CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 831	420,00	
66379	27589479		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 831		420,00
66379	27589488	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 43758	1.220,88	
66379	27589488		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 43758		1.202,57
66379	27589488		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		18,31
66780	18	2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	CT. 0012024, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CATEL COMERC	11.400,00	11.400,00
Total do dia:					3.225.199,22	3.225.199,22

APARECIDA DE GOIANIA,		05 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66780	97	2.1.1.02.03.131 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G M G NASCIMENTO LTDA	2.1.1.02.03.130 - CONTRATOS A FATURAR - G M G NASCIMENTO LTDA	CT. 0062026, SERV MED PLANTONISTA, G M G NASCIMENTO LTDA	14.484,00	14.484,00
Total do dia:					14.484,00	14.484,00

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27589482	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 54	2.898,00	
66379	27589482		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 54		2.898,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Junho de 2026		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito			
				Total do dia:	2.898,00	2.898,00

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Junho de 2026		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito			
66379	27515196	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7639	1.255,00	
66379	27515196		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7639		1.255,00
66379	27515223	2.1.1.02.03.082 - CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 515	18.000,00	
66379	27515223		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 515		18.000,00
66379	27515322	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24070	145,90	
66379	27515322		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 24070		145,90
66379	27515323	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 08 06 26 082026	11.232,34	
66379	27515323		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 08 06 26 082026		11.232,34
66379	27515324	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 405436	1.400,55	
66379	27515324		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 405436		1.400,55
66379	27515325	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 819768	1.145,00	
66379	27515325		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 819768		1.145,00
66379	27515326	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	23.698,39	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PROFISSIONALIZANTE 486220		
66379	27515326		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 486220		23.698,39
66379	27515554	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2026 CEF C/C 0005801336	1,60	
66379	27515554		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2026 CEF C/C 0005801336		1,60
66379	27515565	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 08/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	37.620,58	
66379	27515565		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 08/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		37.620,58
66379	27589464	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 1	5.651,34	
66379	27589464		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 1		5.651,34
66780	84	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.083 - (-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV SERVICOS MEDICOS LTDA	APROP CT.0012025, NF.515, MEDICOS HOSPITALARES, TMC	18.000,00	18.000,00
Total do dia:					118.150,70	118.150,70

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515217	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7245	162,00	
66379	27515217		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7245		162,00
66379	27515224	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. A COMPRA/SERV. DE A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA 2	6.500,00	
66379	27515224		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA 2		6.500,00
66379	27515241	3.2.1.30.03.013 - SERVICO		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 805	3.037,20	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE UTI MOVEL				
66379	27515241		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 805		3.037,20
66379	27515327	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 052026 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	33.540,66	
66379	27515327		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 052026 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		33.540,66
66379	27515328	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 16008	1.357,33	
66379	27515328		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 16008		1.357,33
66379	27515329	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO JUROS E MULTA REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 486740	1,62	
66379	27515329	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 486740	70,00	
66379	27515329		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 486740		71,62
66379	27515330	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 22049	1.136,80	
66379	27515330		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 22049		1.136,80
66379	27515566	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 09/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	36.106,41	
66379	27515566		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 09/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		36.106,41
66379	27589489	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 489277	70,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27589489		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 489277		70,00
66467	27626399	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	BAIXA DE ADIANTAMENTO, REF. A COMPRA/SERV. DE A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA 2	6.500,00	6.500,00
66467	27626400	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	BAIXA DE ADIANTAMENTO, REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 805	3.037,20	3.037,20
Total do dia:					91.519,22	91.519,22

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515219	2.1.1.02.03.126 - CONTRATOS A FATURAR - D.A.S PROJETOS E CONSULTORIA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 44	4.250,00	
66379	27515219		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 44		4.250,00
66379	27515243	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3093	956,98	
66379	27515243		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2628		942,63
66379	27515243		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		14,35
66379	27515295	1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	500,00	
66379	27515295		3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS		500,00
66379	27515331	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6033	3.882,23	
66379	27515331		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6033		3.882,22

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CUSTEIO - CRESM		
66379	27515331		3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6033		0,01
66379	27515332	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 77	15.000,00	
66379	27515332		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 77		15.000,00
66379	27515333	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81581	8.000,00	
66379	27515333		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81581		8.000,00
66379	27515334	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 35	4.250,00	
66379	27515334		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 35		4.250,00
66379	27515335	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 127	950,00	
66379	27515335		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 127		950,00
66379	27515336	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1566	17.875,00	
66379	27515336		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 1566		17.043,81
66379	27515336		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
66379	27515337	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 237	15.423,01	
66379	27515337		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 237		15.423,01

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515338	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1696	197.154,94	
66379	27515338		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1696		197.154,94
66379	27515339	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30239	336,00	
66379	27515339		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30239		336,00
66379	27515340	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 8	38.833,35	
66379	27515340		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 8		38.833,35
66379	27515341	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		PGTO REF. DOC MINISTERIO DA ECONOMIA	642,02	
66379	27515341		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC MINISTERIO DA ECONOMIA		642,02
66379	27515342	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7245	162,00	
66379	27515342		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7245		162,00
66379	27515343	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 245	27.727,01	
66379	27515343		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 245		26.418,07
66379	27515343		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP		1.308,94
66379	27515344	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1362	4.111,66	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515344		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1362		4.111,66
66379	27515345	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 13	17.032,86	
66379	27515345		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 13		17.032,86
66379	27515346	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 246	1.039,76	
66379	27515346		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 246		990,67
66379	27515346		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP		49,09
66379	27515347	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 666	7.821,89	
66379	27515347		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 666		7.452,63
66379	27515347		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		369,26
66379	27515348	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 234	74.752,94	
66379	27515348		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 234		70.663,51
66379	27515348		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
66379	27515349	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 64045	22.208,09	
66379	27515349		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 64045		22.208,09
66379	27515350	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA	8.919,98	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		LTDA 455		
66379	27515350		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 455		8.919,98
66379	27515351	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1139	6.730,00	
66379	27515351		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1139		6.730,00
66379	27515352	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 9	6.500,00	
66379	27515352		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 9		6.500,00
66379	27515353	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 3	4.000,00	
66379	27515353		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 3		4.000,00
66379	27515354	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 2682	400,00	
66379	27515354		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 2682		400,00
66379	27515355	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30238	5.390,00	
66379	27515355		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30238		5.390,00
66379	27515356	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 1474	675,72	
66379	27515356		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 1474		675,72
66379	27515552	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2026 CEF C/C 0005801336	3.313,74	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO - CRESM				
66379	27515552		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2026 CEF C/C 0005801336		3.313,74
66379	27515553	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2026 CEF C/C 0005801336	500,00	
66379	27515553		1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2026 CEF C/C 0005801336		500,00
66379	27515567	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 10/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	479.356,80	
66379	27515567		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 10/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		479.356,80
66379	27589474	2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 71	2.250,00	
66379	27589474		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 71		2.250,00
66379	27592838	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 490182	24.571,92	
66379	27592838		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 490182		24.571,92
66780	111	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.127 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D.A.S PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	APROP CT.015/2026, NF.44, D.A.S PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	4.250,00	4.250,00
Total do dia:					1.009.767,90	1.009.767,90

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515201	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3882	1.530,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
66379	27515201		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3882		1.530,00
66379	27515229	2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30239	336,00	
66379	27515229		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30239		336,00
66379	27515246	2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30238	5.390,00	
66379	27515246		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30238		5.390,00
66379	27515256	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 6033	4.136,63	
66379	27515256		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6033		3.882,23
66379	27515256		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		62,05
66379	27515256		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		192,35
66379	27515357	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 153	12.800,00	
66379	27515357		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 153		12.800,00
66379	27515358	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1731	11.610,22	
66379	27515358		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1731		11.062,12

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515358		000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		548,10
66379	27515359	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16	10.863,00	
66379	27515359		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16		10.863,00
66379	27515360	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 515	18.000,00	
66379	27515360		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 515		18.000,00
66379	27515361	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 321	5.509,29	
66379	27515361		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 321		5.249,21
66379	27515361		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		260,08
66379	27515568	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 11/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	57.974,33	
66379	27515568		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 11/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		57.974,33
66379	27589484	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 1	1.251,84	
66379	27589484		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 1		1.251,84
Total do dia:					129.401,31	129.401,31

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515189	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 17198	402,24	
66379	27515189		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 17198		402,24
66379	27515216	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA COMERCIO DE PEDRAS LTDA 3643	640,00	
66379	27515216		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA COMERCIO DE PEDRAS LTDA 3643		640,00
66379	27515253	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 161	590,00	
66379	27515253		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 161		590,00
66379	27515362	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 12	15.988,00	
66379	27515362		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 12		15.988,00
66379	27515363	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELA MARCIA FREITAS MONTES	53.226,87	
66379	27515363		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELA MARCIA FREITAS MONTES		53.226,87
66379	27515364	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 12 06 26 062026	3.191,81	
66379	27515364		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 12 06 26 062026		3.191,81
66379	27515365	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 196	13.822,90	
66379	27515365		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 196		13.170,35
66379	27515365		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CRESM VIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA		652,55

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515366	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV MEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 113	14.552,78	
66379	27515366		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV MEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 113		13.865,78
66379	27515366		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERV MEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		687,00
66379	27515367	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 453	147.329,29	
66379	27515367		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 453		139.459,28
66379	27515367		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		7.870,01
66379	27515368	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 71	2.250,00	
66379	27515368		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 71		2.250,00
66379	27515369	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 10	6.500,00	
66379	27515369		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 10		6.500,00
66379	27515370	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 3	6.500,00	
66379	27515370		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 3		6.500,00
66379	27515371	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 649	21.000,00	
66379	27515371		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 649		21.000,00
66379	27515372	2.1.1.02.01.002 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 90	15.988,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515372	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 90		15.988,00
66379	27515373	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 831	420,00	
66379	27515373		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 831		420,00
66379	27515374	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 22	13.277,00	
66379	27515374		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 22		13.277,00
66379	27515375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120292	1.661,44	
66379	27515375		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120292		1.661,44
66379	27515376	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1554	2.264,22	
66379	27515376		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1554		2.264,22
66379	27515377	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 821	2.396,66	
66379	27515377		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
66379	27515378	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 860	4.168,00	
66379	27515378		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 860		4.168,00
66379	27515379	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 203	6.000,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
66379	27515379		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 203		6.000,00
66379	27515380	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 9026	18.956,03	
66379	27515380		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 9026		18.956,03
66379	27515381	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 1	5.651,34	
66379	27515381		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 1		5.651,34
66379	27515569	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 12/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	345.934,78	
66379	27515569		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 12/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		345.934,78
66467	27626401	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	BAIXA DE ADIANTAMENTO, REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 161	590,00	590,00
Total do dia:					703.301,36	703.301,36

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515194	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA 3873	12.071,43	
66379	27515194		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA 3873		12.071,43
66379	27515262	3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 738	1.520,00	
66379	27515262		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 738		1.520,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515382	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 8	5.200,00	
66379	27515382		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 8		5.200,00
66379	27515383	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 54	2.898,00	
66379	27515383		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 54		2.898,00
66379	27515384	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA 565	3.690,00	
66379	27515384		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA 565		3.690,00
66379	27515385	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 15 06 26 062026	30,00	
66379	27515385		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 15 06 26 062026		30,00
66379	27515386	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA	415,33	
66379	27515386		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA		415,33
66379	27515387	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO DETALHAMENTO ISS 2% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO	5.199,86	
66379	27515387		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 551 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		5.199,86
66379	27515388	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	2.638,34	
66379	27515388		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		2.638,34
66379	27515389	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1346906	1.908,00	
66379	27515389		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE		1.908,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	MEDICAMENTOS LTDA 1346906		
66379	27515390	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento ISS 2% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	400,00	
66379	27515390		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento ISS 2% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		400,00
66379	27515391	3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS		PGTO REF. DOC 5385 CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB.	261,63	
66379	27515391		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 5385 CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB.		261,63
66379	27515570	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 15/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	22.641,16	
66379	27515570		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 15/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		22.641,16
66467	27549409	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3871	1.424,00	1.424,00
Total do dia:					60.297,75	60.297,75

APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515211	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 834372	2.190,00	
66379	27515211		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 834372		2.190,00
66379	27515392	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO CAVALCANTE JUNIOR 16 06 26 062026	1.840,44	
66379	27515392		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO CAVALCANTE JUNIOR 16 06 26 062026		1.840,44
66379	27515393	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 738	1.520,00	
66379	27515393		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 738		1.520,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
66379	27515394	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66115	928,15	
66379	27515394		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66115		928,15
66379	27515395	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 323	2.437,50	
66379	27515395		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 323		2.437,00
66379	27515395		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 323		0,50
66379	27515571	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 16/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	6.725,59	
66379	27515571		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 16/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		6.725,59
66379	27592846	2.1.1.02.03.088 - CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 10	6.500,00	
66379	27592846		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 10		6.500,00
Total do dia:					22.141,68	22.141,68

APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65580	27556688	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	CONF OFICIO 42702/2026/SES-GO ATUALIZ MONETARIA SOB VL PLANO DE SAUDE 2022 A 2025 A SER RESSARCIDO	3.083,49	3.083,49
66379	27515225	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 64045	22.208,09	
66379	27515225		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		22.208,09

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	64045		
66379	27515230	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 666	7.941,01	
66379	27515230		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 666		7.821,89
66379	27515230		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		119,12
66379	27515233	2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 455	8.919,98	
66379	27515233		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 455		8.919,98
66379	27515235	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 1474	720,00	
66379	27515235		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 1474		675,72
66379	27515235		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		10,80
66379	27515235		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		33,48
66379	27515237	2.1.1.02.03.120 - CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 13	19.578,00	
66379	27515237		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 13		17.032,86
66379	27515237		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		2.153,58
66379	27515237		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 2% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		391,56

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515244	2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA- ME 860	4.168,00	
66379	27515244		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA- ME 860		4.168,00
66379	27515245	2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 35	4.250,00	
66379	27515245		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 35		4.250,00
66379	27515247	2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1139	6.730,00	
66379	27515247		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1139		6.730,00
66379	27515250	2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 127	950,00	
66379	27515250		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 127		950,00
66379	27515252	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 2682	400,00	
66379	27515252		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 2682		400,00
66379	27515261	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 3	4.000,00	
66379	27515261		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 3		4.000,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66379	27515266	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 237	15.423,01		
66379	27515266		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 237		15.423,01	
66379	27515396	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9939	612,00		
66379	27515396		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9939		612,00	
66379	27515397	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA COMERCIO DE PEDRAS LTDA 3643	640,00		
66379	27515397		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA COMERCIO DE PEDRAS LTDA 3643		640,00	
66379	27515398	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1348838	1.033,32		
66379	27515398		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1348838		1.033,32	
66379	27515558	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA COMERCIO DE PEDRAS LTDA 3643 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/06/2026	640,00		
66379	27515558		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA COMERCIO DE PEDRAS LTDA 3643 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/06/2026		640,00	
66379	27515572	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 17/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	1.645,32		
66379	27515572		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 17/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		1.645,32	
66379	27589487	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 22	22.051,23		
66379	27589487		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO		21.720,46	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27589487		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	LTDA 22 DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM VIBRAFE ENGENHARIA E COMERCIO		330,77
66467	27549410	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1005073	1.647,24	
66467	27549410	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1005073	6.338,77	
66467	27549410		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1005073		7.986,01
66467	27549411	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24293	466,00	
66467	27549411	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24293	35,28	
66467	27549411		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24293		501,28
66467	27549412	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414560	1.073,19	1.073,19
66780	105	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.0092026, NF.3, LOC CONTINER, DIGITAL CORE SISTEMAS	4.000,00	4.000,00
Total do dia:					138.553,93	138.553,93

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515183	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CRED. MULTA DE IMPOSTOS TAX CONTABILIDADE	924,20	
66379	27515183		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	CRED. MULTA DE IMPOSTOS TAXS CONTABILIDADE		924,20

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515218	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 124679	271,76	
66379	27515218		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 124679		271,76
66379	27515251	3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 15211	620,00	
66379	27515251		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 15211		620,00
66379	27515399	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 1	1.251,84	
66379	27515399		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 1		1.251,84
66379	27515400	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 9707	491,91	
66379	27515400		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 9707		491,91
66379	27515401	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 271	2.460,00	
66379	27515401		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 271		2.460,00
66379	27515402	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO INSS COMPLEMENTAR 12/2025	4.173,70	
66379	27515402	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF TRB ASSAL 12/2025	37,88	
66379	27515402		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 3686		4.211,58
66379	27515403	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA COMERCIO DE PEDRAS LTDA 3643	640,00	
66379	27515403		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA COMERCIO DE PEDRAS LTDA 3643		640,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		18 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
66379	27515573	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 18/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	8.131,13	
66379	27515573		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 18/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		8.131,13
66467	27610914	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	ENCARGOS GUIA FGTS RESCISÓRIO, HELOYSA DA SILVA ROCHA E MOISES VICTOR RODRIGUES LINHARES	72,01	72,01
66467	27610929	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOB GUIA IRRF SOB FOLHA 12/2025	844,53	844,53
66467	27610930	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOB GUIA INSS SOB FOLHA 12/2025	7,66	7,66
Total do dia:					19.926,62	19.926,62

APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515188	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415047	1.889,91	
66379	27515188		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415047		1.889,91
66379	27515274	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		REF. DOC 246 PAPELARIA DINAMICA LTDA	15,83	
66379	27515274		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 246 PAPELARIA DINAMICA LTDA		15,83
66379	27515404	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	
66379	27515404		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
66379	27515405	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	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515405		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
66379	27515406	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	879,45	
66379	27515406		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		879,45
66379	27515407	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	1.314,64	
66379	27515407		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		1.314,64
66379	27515408	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	2.284,32	
66379	27515408		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		2.284,32
66379	27515409	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 19 06 26 062026	21.460,37	
66379	27515409		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 19 06 26 062026		21.460,37
66379	27515410	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 19 06 26 09202	4.616,34	
66379	27515410		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 19 06 26 09202		4.616,34
66379	27515411	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	
66379	27515411		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
66379	27515412	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 15211	620,00	
66379	27515412		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 15211		620,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515413	1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR		FGTS CONSIGNADO PAGO EM DUPLICIDADE, MATHEUS SOUZA LOPES	883,40	
66379	27515413		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 1926		883,40
66379	27515414	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408079	919,05	
66379	27515414		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408079		919,05
66379	27515415	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 1832	43.850,72	
66379	27515415		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 1832		43.850,72
66379	27515416	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2581	110.132,59	
66379	27515416		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2581		110.132,59
66379	27515417	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 1999	116.528,31	
66379	27515417		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 1999		116.528,31
66379	27515418	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2717	511.107,98	
66379	27515418		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2717		511.107,98
66379	27515419	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	
66379	27515419		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
66379	27515420	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	
66379	27515420		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ VIDA MED SERVICOS		221,58

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	MEDICOS LTDA		
66379	27515421	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	9.673,91	
66379	27515421		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		9.673,91
66379	27515422	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	
66379	27515422		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
66379	27515423	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	2.200,00	
66379	27515423		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA		2.200,00
66379	27515424	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	
66379	27515424		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
66379	27515425	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	
66379	27515425		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
66379	27515426	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	
66379	27515426		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
66379	27515427	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	
66379	27515427		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		369,26

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
66379	27515428	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	192,35	
66379	27515428		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		192,35
66379	27515429	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	1.733,29	
66379	27515429		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		1.733,29
66379	27515430	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	
66379	27515430		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		18,31
66379	27515431	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	
66379	27515431		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
66379	27515432	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	
66379	27515432		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
66379	27515433	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	652,66	
66379	27515433		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		652,66
66379	27515434	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	49,30	
66379	27515434		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		49,30

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515435	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 826645	1.095,00	
66379	27515435		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 826645		1.095,00
66379	27515436	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	210,54	
66379	27515436		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		210,54
66379	27515437	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	19.066,14	
66379	27515437		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		19.066,14
66379	27515438	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51556	1.383,50	
66379	27515438		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51556		1.383,50
66379	27515439	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	27,00	
66379	27515439		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		27,00
66379	27515440	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	176,81	
66379	27515440		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		176,81
66379	27515441	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	260,08	
66379	27515441		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		260,08
66379	27515442	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA	800,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		LTDA 6		
66379	27515442		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 6		800,00
66379	27515443	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	14,35	
66379	27515443		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2628 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		14,35
66379	27515444	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	422,24	
66379	27515444		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 245 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		422,24
66379	27515445	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	15,83	
66379	27515445		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 246 PAPELARIA DINAMICA LTDA		15,83
66379	27515446	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	83,90	
66379	27515446		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 321 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		83,90
66379	27515447	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
66379	27515447		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1122 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		30,00
66379	27515448	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	272,86	
66379	27515448		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1137 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		272,86
66379	27515449	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CRESM IBES INSTITUTO BARASILEIRO	56,78	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER				
66379	27515449		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 43398 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		56,78
66379	27515450	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	83,70	
66379	27515450		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		83,70
66379	27515574	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 19/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	868.896,72	
66379	27515574		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 19/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		868.896,72
66379	27592847	2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 318	2.460,00	
66379	27592847		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 271		2.460,00
66467	27610919	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PGTO FGTS RESCISÓRIO EM GUIA MENSAL, DAYSE HELLEN FERNANDES PAZ	51,83	51,83
66467	27610920	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PGTO FGTS RESCISÓRIO EM GUIA MENSAL, PATRICIA OLIVEIRA DE JESUS	125,84	125,84
66780	101	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	APROP CT.167/2025, NF.318, DIMEX DO TRIANGULO LTDA	2.460,00	2.460,00
Total do dia:					1.744.796,85	1.744.796,85

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515193	1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835858	115,00	
66379	27515193		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835858		115,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
Total do dia:					115,00	115,00

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515184	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CRED. EM CONTA CORRENTE	204,59	
66379	27515184		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	CRED. EM CONTA CORRENTE		204,59
66379	27515191	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1217	209,30	
66379	27515191	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1217	367,26	
66379	27515191	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1217	419,40	
66379	27515191		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1217		995,96
66379	27515205	1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3877	165,00	
66379	27515205		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3877		165,00
66379	27515210	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 678	159,80	
66379	27515210		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 678		159,80
66379	27515212	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19455	1.487,30	
66379	27515212	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19455	356,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515212	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19455	30,00	
66379	27515212	1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19455	300,00	
66379	27515212		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19455		2.173,30
66379	27515451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA 3873	12.071,43	
66379	27515451		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA 3873		12.071,43
66379	27515575	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 22/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	11.866,84	
66379	27515575		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 22/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		11.866,84
Total do dia:					27.636,92	27.636,92

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515208	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 17301	2.699,97	
66379	27515208		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 17301		2.699,97
66379	27515215	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9966	285,69	
66379	27515215		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9966		285,69
66379	27515226	3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 22	790,00	
66379	27515226		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE		790,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CADEIRAS E MOVEIS LTDA 22		
66379	27515452	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 22	21.720,46	
66379	27515452		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 22		20.695,08
66379	27515452		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA		1.025,38
66379	27515453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 124679	271,76	
66379	27515453		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 124679		271,76
66379	27515454	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 22	790,00	
66379	27515454		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 22		790,00
66379	27515455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 57698	751,00	
66379	27515455		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 57698		751,00
66379	27515456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3717	1.035,00	
66379	27515456		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3717		1.035,00
66379	27515457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 678	159,80	
66379	27515457		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 678		159,80
66379	27515576	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -		CDB - DI 23/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	23.702,64	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO - CRESM				
66379	27515576		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 23/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		23.702,64
Total do dia:					52.206,32	52.206,32

APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515199	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 680	21,00	
66379	27515199		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 680		21,00
66379	27515209	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719	3.108,00	
66379	27515209		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719		3.108,00
66379	27515458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12618	332,55	
66379	27515458		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12618		332,55
66379	27515459	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409164	1.471,98	
66379	27515459		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409164		1.471,98
66379	27515559	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12618 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/06/2026	332,55	
66379	27515559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12618 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/06/2026		332,55
66379	27515577	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 24/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	1.471,98	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515577		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 24/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		1.471,98
Total do dia:					6.738,06	6.738,06
APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515198	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416766	2.642,64	
66379	27515198		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416766		2.642,64
66379	27515460	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO REF. PIS SOB FOLHA 05/2026	14.507,99	
66379	27515460		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 6018 MINISTERIO DA ECONOMIA		14.507,99
66379	27515461	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9485	650,00	
66379	27515461		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9485		650,00
66379	27515462	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 43758	1.202,57	
66379	27515462		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 43758		1.145,79
66379	27515462		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		56,78
66379	27515463	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12618	332,55	
66379	27515463		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12618		332,55
66379	27515578	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -		CDB - DI 25/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	16.636,33	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Junho de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
		CUSTEIO - CRESM			
66379	27515578		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 25/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	16.636,33
				Total do dia:	35.972,08

APARECIDA DE GOIANIA,		26 de Junho de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
66379	27515200	1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 59	2.088,00
66379	27515200		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 59	2.088,00
66379	27515228	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 6919	1.399,00
66379	27515228		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 6919	1.399,00
66379	27515285	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. DOC 06300 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	36.377,29
66379	27515285		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 06300 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	36.377,29
66379	27515290	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. DOC 3626 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	34.206,48
66379	27515290		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3626 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	34.206,48
66379	27515464	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 123224	588,24
66379	27515464		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 123224	588,24
66379	27515465	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409673	431,47

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		26 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515465		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409673		431,47
66379	27515466	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410273	1.507,47	
66379	27515466		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410273		1.507,47
66379	27515467	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIEL NUNES RODRIGUES 0602	1.983,29	
66379	27515467		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIEL NUNES RODRIGUES 0602		1.983,29
66379	27515468	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAIARA SENA COUTINHO DE MORA 1287	17.393,50	
66379	27515468		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAIARA SENA COUTINHO DE MORA 1287		17.393,50
66379	27515469	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 2626	145,57	
66379	27515469		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 2626		145,57
66379	27515470	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 26 06 26 062026	4.118,51	
66379	27515470		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 26 06 26 062026		4.118,51
66379	27515471	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3877	165,00	
66379	27515471		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3877		165,00
66379	27515472	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 680	21,00	
66379	27515472		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 680		21,00
66379	27515473	2.1.1.02.07.004 -		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS	95,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		ENFERMEIROS DE GOIAS 9500		
66379	27515473		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 9500		95,00
66379	27515474	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 26 06 26 062026	834,71	
66379	27515474		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 26 06 26 062026		834,71
66379	27515475	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 26 06 26 062026	4.087,30	
66379	27515475		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 26 06 26 062026		4.087,30
66379	27515476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835858	115,00	
66379	27515476		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835858		115,00
66379	27515579	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 26/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	31.486,06	
66379	27515579		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 26/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		31.486,06
66379	27592845	2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1622	17.875,00	
66379	27592845		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1622		17.875,00
Total do dia:					154.917,89	154.917,89

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515197	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1407	4.645,93	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
66379	27515197		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1407		4.645,93
66379	27515206	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 682	12,00	
66379	27515206		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 682		12,00
66379	27515234	2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81604	8.000,00	
66379	27515234		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81604		8.000,00
66379	27515477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9966	285,69	
66379	27515477		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9966		285,69
66379	27515478	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 36902	35.227,18	
66379	27515478		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 36902		35.227,18
66379	27515479	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 6919	1.399,00	
66379	27515479		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 6919		1.399,00
66379	27515480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1217	995,96	
66379	27515480		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1217		995,96
66379	27515481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7599	1.888,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515481		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 7599		1.888,00
66379	27515560	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1217 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/06/2026	995,96	
66379	27515560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1217 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/06/2026		995,96
66379	27515580	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 29/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	38.799,87	
66379	27515580		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 29/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		38.799,87
66379	27592833	2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 257	87.944,64	
66379	27592833		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 257		74.752,94
66379	27592833		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		9.673,91
66379	27592833		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		879,45
66379	27592833		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS 2% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		2.638,34
66379	27592836	2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 734	21.000,00	
66379	27592836		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 734		21.000,00
66379	27592848	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 91	15.000,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Junho de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
66379	27592848		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 91	15.000,00
66780	20	3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS	2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	APROP CT.1322025, NF.81604, LOCAO MDULOS PRFABRICADOS PCONSU	8.000,00
66780	102	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.91, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV	15.000,00
				Total do dia:	239.194,23

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Junho de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
66318	1	1.1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	0013 - 13 SALARIO ADIANTADO, 06/2026	3.068,92
66318	2	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0020 - GRATIFICACOES (P), 06/2026	156,64
66318	3	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0092 - TRIENIO, 06/2026	858,69
66318	4	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0093 - QUINQUENIO, 06/2026	5.917,15
66318	5	3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 06/2026	238,66
66318	6	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0201 - INSALUBRIDADE (%), 06/2026	11.171,22
66318	7	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0202 - ASSIDUIDADE, 06/2026	116,82
66318	8	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 06/2026	9.182,21

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66318	9	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 06/2026	21.513,15	21.513,15
66318	10	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 06/2026	11.263,16	11.263,16
66318	11	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026	177,49	177,49
66318	12	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, 06/2026	332,81	332,81
66318	13	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 06/2026	665,62	665,62
66318	14	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0237 - GRATIF.FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 06/2026	1.588,17	1.588,17
66318	15	3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 06/2026	36,72	36,72
66318	16	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0323 - QUINQUENIO (AFAST GESTANTE INSAL), 06/2026	193,68	193,68
66318	17	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0328 - INSALUBRIDADE (AFAST GESTANTE INSAL), 06/2026	324,20	324,20
66318	18	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0329 - ASSIDUIDADE (AFAST GESTANTE INSAL), 06/2026	193,68	193,68
66318	19	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	0476 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO ODONTOLOGICO, 06/2026	122,45	122,45
66318	20	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 06/2026	1.614,20	1.614,20
66318	21	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 06/2026	265,03	265,03
66318	22	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 06/2026	7.033,39	7.033,39
66318	23	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, 06/2026	1.528,31	1.528,31

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66318	24	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, 06/2026	314,77	314,77
66318	25	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, 06/2026	521,38	521,38
66318	26	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, 06/2026	475,56	475,56
66318	27	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, 06/2026	244,26	244,26
66318	28	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 06/2026	198,05	198,05
66318	29	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 06/2026	245,59	245,59
66318	30	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0807 - VANTAGENS FERIAS, 06/2026	2.399,91	2.399,91
66318	31	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0812 - INSS FERIAS , 06/2026	2.155,12	2.155,12
66318	32	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0813 - FGTS FERIAS , 06/2026	2.227,01	2.227,01
66318	33	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 06/2026	166,00	166,00
66318	34	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0824 - FGTS 130 SALARIO, 06/2026	369,30	369,30
66318	35	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	0835 - VANTAGENS 130 ADIANTADO, 06/2026	1.547,42	1.547,42
66318	36	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, 06/2026	444,63	444,63
66318	37	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE, 06/2026	53,72	53,72
66318	38	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 06/2026	6.953,78	6.953,78
66318	39	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 06/2026	22.465,60	22.465,60
66318	40	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 06/2026	174,54	174,54
66318	41	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A	0942 - IRRF FERIAS , 06/2026	3.211,54	3.211,54

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECOLHER			
66318	42	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0990 - ESTOURO DO MES, 06/2026	932,71	932,71
66318	43	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0995 - SALARIO FAMILIA , 06/2026	405,24	405,24
66318	44	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 , 06/2026	27.089,29	27.089,29
66318	45	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. , 06/2026	24.991,87	24.991,87
66318	46	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 06/2026	33.678,66	33.678,66
66318	47	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1004 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE, 06/2026	304,50	304,50
66318	48	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 06/2026	545,02	545,02
66318	49	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2006 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR, 06/2026	332,81	332,81
66318	50	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 06/2026	28,00	28,00
66318	51	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 06/2026	1.286,49	1.286,49
66318	52	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	5006 - MENSALIDADE SINDICAL ASSOCIATIVA, 06/2026	30,00	30,00
66318	53	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 06/2026	241,33	241,33
66318	54	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 06/2026	3.083,70	3.083,70
66318	55	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	5053 - VALE TRANSPORTE, 06/2026	1.542,91	1.542,91
66318	56	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 06/2026	86,97	86,97
66318	57	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	8092 - INSS DESC RETROATIVO, 06/2026	0,27	0,27

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66318	58	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	8111 - PLANO DE SAUDE, 06/2026	9.157,29	9.157,29
66318	59	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, 06/2026	60,61	60,61
66318	60	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 06/2026	7,29	7,29
66318	61	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8781 - SALARIO MENSAL , 06/2026	250.433,52	250.433,52
66318	62	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	8783 - DIAS FERIAS , 06/2026	18.034,93	18.034,93
66318	63	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 06/2026	2.173,94	2.173,94
66318	64	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 06/2026	4.835,70	4.835,70
66318	65	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 06/2026	1.050,00	1.050,00
66318	66	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 06/2026	5.588,29	5.588,29
66318	67	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026	9.338,77	9.338,77
66318	68	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8932 - LICENCA REMUNERADA(AFAST GESTANTE INSAL), 06/2026	3.873,64	3.873,64
66318	69	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026	378,77	378,77
66318	70	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, 06/2026	5.824,53	5.824,53
66318	71	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 06/2026	665,61	665,61
66318	72	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0020 - GRATIFICACOES (P), 06/2026	4.064,03	4.064,03
66318	73	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/	2.1.1.02.07.006 - FGTS	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 06/2026	1.798,85	1.798,85

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA	SOB RESCISAO A RECOLHER			
66318	74	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 06/2026	18.185,16	18.185,16
66318	75	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 06/2026	18.804,96	18.804,96
66318	76	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%, 06/2026	51.902,12	51.902,12
66318	77	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, 06/2026	1.674,09	1.674,09
66318	78	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 06/2026	149.490,81	149.490,81
66318	79	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 06/2026	7.337,67	7.337,67
66318	80	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0092 - TRIENIO, 06/2026	3.854,26	3.854,26
66318	81	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0093 - QUINQUENIO, 06/2026	20.927,24	20.927,24
66318	82	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 06/2026	2.058,24	2.058,24
66318	83	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0201 - INSALUBRIDADE (%), 06/2026	55.471,03	55.471,03
66318	84	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0202 - ASSIDUIDADE, 06/2026	823,49	823,49
66318	85	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 06/2026	44.313,76	44.313,76
66318	86	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 06/2026	7.469,90	7.469,90
66318	87	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026	588,72	588,72
66318	88	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, 06/2026	166,41	166,41
66318	89	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 06/2026	598,38	598,38

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	SALARIOS A PAGAR			
66318	90	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 06/2026	351,22	351,22
66318	91	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0306 - REEMB. DESCONTO INDEVIDO, 06/2026	438,49	438,49
66318	92	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 06/2026	328,51	328,51
66318	93	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0428 - TRIENIO MES ANTERIOR, 06/2026	570,00	570,00
66318	94	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0433 - GRATIF. IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS, 06/2026	348,09	348,09
66318	95	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0440 - GRATIF. AUXILIO DOENCA, 06/2026	324,88	324,88
66318	96	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	0476 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO ODONTOLOGICO, 06/2026	112,18	112,18
66318	97	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0477 - PENSÃO ALIMENTICIA, 06/2026	3.924,00	3.924,00
66318	98	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 06/2026	22.328,24	22.328,24
66318	99	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 06/2026	3.599,99	3.599,99
66318	100	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 06/2026	324,20	324,20
66318	101	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), 06/2026	2.640,29	2.640,29
66318	102	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, 06/2026	3.954,41	3.954,41
66318	103	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, 06/2026	1.348,52	1.348,52
66318	104	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR -	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026	1.493,79	1.493,79

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PORTARIA MTE 435		
66318	105	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, 06/2026	950,57	950,57
66318	106	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, 06/2026	770,10	770,10
66318	107	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, 06/2026	337,00	337,00
66318	108	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, 06/2026	277,30	277,30
66318	109	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, 06/2026	636,19	636,19
66318	110	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0660 - DEVOLUCAO DESC INDEVIDO - REFEICAO/ALIM, 06/2026	28,50	28,50
66318	111	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0664 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026	40,86	40,86
66318	112	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0666 - INSALUBRIDADE (40%) PROPORCIONAL, 06/2026	648,40	648,40
66318	113	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0667 - QUINQUENIO MES ANTERIOR, 06/2026	4.266,29	4.266,29
66318	114	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0668 - INSALUBRIDADE (20%) PROPORCIONAL, 06/2026	324,20	324,20
66318	115	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 06/2026	577,49	577,49
66318	116	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 06/2026	2.745,55	2.745,55
66318	117	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0807 - VANTAGENS FERIAS, 06/2026	4.770,82	4.770,82
66318	118	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 06/2026	2.966,28	2.966,28
66318	119	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0812 - INSS FERIAS , 06/2026	6.546,81	6.546,81
66318	120	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0813 - FGTS FERIAS , 06/2026	5.212,52	5.212,52

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66318	121	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 06/2026	1.279,49	1.279,49
66318	122	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 06/2026	251,80	251,80
66318	123	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 06/2026	2.027,00	2.027,00
66318	124	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0818 - MEDIA HR FERIAS VENCIDAS. , 06/2026	1.422,24	1.422,24
66318	125	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0819 - MEDIA VL FERIAS VENCIDAS , 06/2026	264,77	264,77
66318	126	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 06/2026	2.140,87	2.140,87
66318	127	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 06/2026	692,17	692,17
66318	128	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 06/2026	2.164,72	2.164,72
66318	129	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, 06/2026	1.121,15	1.121,15
66318	130	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 06/2026	1.981,43	1.981,43
66318	131	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, 06/2026	1.171,69	1.171,69
66318	132	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 06/2026	16.289,40	16.289,40
66318	133	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 06/2026	55.016,41	55.016,41
66318	134	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 06/2026	82,49	82,49
66318	135	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0942 - IRRF FERIAS , 06/2026	3.594,33	3.594,33
66318	136	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, 06/2026	2.381,84	2.381,84
66318	137	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0990 - ESTOURO DO MES, 06/2026	913,75	913,75
66318	138	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 06/2026	347,06	347,06

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66318	139	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0995 - SALARIO FAMILIA , 06/2026	67,54	67,54
66318	140	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0996 - F.G.T.S DO MES , 06/2026	78.357,15	78.357,15
66318	141	2.1.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0998 - I.N.S.S. , 06/2026	84.447,72	84.447,72
66318	142	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 06/2026	65.406,38	65.406,38
66318	143	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 06/2026	1.227,48	1.227,48
66318	144	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2512 - ADICIONAL NOTURNO COMPET. ANTERIOR (D), 06/2026	360,73	360,73
66318	145	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 06/2026	367,74	367,74
66318	146	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 06/2026	10,00	10,00
66318	147	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 06/2026	3.272,65	3.272,65
66318	148	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 06/2026	1.370,00	1.370,00
66318	149	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 06/2026	2.877,22	2.877,22
66318	150	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 06/2026	753,14	753,14
66318	151	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5011 - DSR S/ FALTAS, 06/2026	753,14	753,14
66318	152	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 06/2026	3.978,60	3.978,60
66318	153	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.9º P.2º CCT), 06/2026	95,00	95,00
66318	154	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	5053 - VALE TRANSPORTE, 06/2026	619,85	619,85
66318	155	1.1.2.02.10.004 - SALARIO	2.1.1.02.05.001 -	8038 - TRIENIO LIC.MATERNIDADE, 06/2026	82,15	82,15

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	SALARIOS A PAGAR			
66318	156	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 06/2026	253,33	253,33
66318	157	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 06/2026	96,77	96,77
66318	158	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	8092 - INSS DESC RETROATIVO, 06/2026	65,01	65,01
66318	159	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	8111 - PLANO DE SAUDE, 06/2026	22.865,80	22.865,80
66318	160	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, 06/2026	26,67	26,67
66318	161	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 06/2026	1.206,50	1.206,50
66318	162	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8135 - INSS DIF DESC A MAIOR, 06/2026	77,63	77,63
66318	163	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8156 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO, 06/2026	60,54	60,54
66318	164	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 06/2026	311,23	311,23
66318	165	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 06/2026	281,47	281,47
66318	166	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 06/2026	7.454,42	7.454,42
66318	167	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 06/2026	11,36	11,36
66318	168	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 06/2026	5,27	5,27
66318	169	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 06/2026	0,77	0,77
66318	170	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 06/2026	17.440,11	17.440,11
66318	171	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8551 - MEDIA HORAS 130 RESCISAO, 06/2026	1.451,04	1.451,04
66318	172	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8552 - MEDIA VALOR 130 RESCISAO, 06/2026	283,32	283,32
66318	173	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 06/2026	1.751,94	1.751,94

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66318	174	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8781 - SALARIO MENSAL , 06/2026	792.694,20	792.694,20
66318	175	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	8783 - DIAS FERIAS , 06/2026	40.774,29	40.774,29
66318	176	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 06/2026	2.738,11	2.738,11
66318	177	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 06/2026	11.192,74	11.192,74
66318	178	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 06/2026	158,33	158,33
66318	179	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8794 - DSR S/ DIAS FALTAS , 06/2026	79,17	79,17
66318	180	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 06/2026	1.935,44	1.935,44
66318	181	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 06/2026	14.725,74	14.725,74
66318	182	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026	6.953,11	6.953,11
66318	183	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 06/2026	19.140,02	19.140,02
66318	184	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026	2,71	2,71
66318	185	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026	169,89	169,89
66318	186	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 06/2026	8.938,64	8.938,64
66318	187	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9531 - QUINQUENIO IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 06/2026	118,75	118,75
66318	188	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9591 - AVISO PREVIO, 06/2026	38.333,54	38.333,54

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66318	189	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9592 - 130 1/12 INDENIZADO, 06/2026	2.509,93	2.509,93
66318	190	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 06/2026	751,07	751,07
66318	191	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 06/2026	3.878,30	3.878,30
66318	192	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 06/2026	3.883,70	3.883,70
66318	193	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9600 - MEDIA VALOR 130 1/12 INDENIZADO, 06/2026	48,52	48,52
66318	194	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9601 - MEDIA HORAS 130 1/12 INDENIZADO, 06/2026	250,00	250,00
66318	195	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9602 - VANTAGENS 130 1/12 INDENIZADO, 06/2026	258,65	258,65
66318	196	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 06/2026	3.993,08	3.993,08
66318	197	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, 06/2026	24.572,39	24.572,39
66318	198	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	6.019,92	6.019,92
66318	199	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS PARTE EMPRESA	197.919,69	197.919,69
66318	200	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS TERCEIROS	57.392,06	57.392,06
66318	201	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO	9.895,98	9.895,98
66318	202	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS PARTE EMPRESA	67.217,59	67.217,59
66318	203	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS TERCEIROS	19.491,42	19.491,42
66318	204	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 06/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.360,87	3.360,87
66318	205	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS EMPRESAS FERIAS	13.031,51	13.031,51
66318	206	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS TERCEIROS FERIAS	3.778,49	3.778,49
66318	207	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS RAT FERIAS	651,58	651,58
66318	208	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS EMPRESA FERIAS	5.567,59	5.567,59

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66318	209	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS TERCEIROS FERIAS	1.614,45	1.614,45
66318	210	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS RAT FERIAS	278,38	278,38
66318	211	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS	4.798,70	4.798,70
66318	212	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS TERCEIROS 13º SALARIO CUSTOS	1.391,49	1.391,49
66318	213	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS RAT 13º SALARIO CUSTOS	651,58	651,58
66318	214	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 06/2026 PROVISAO DE FERIAS	158.314,93	158.314,93
66318	215	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 06/2026 PROVISAO DE FERIAS	52.130,14	52.130,14
66318	216	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 06/2026 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	28.631,14	28.631,14
66318	217	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 06/2026 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	751,32	751,32
66318	218	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 06/2026 PROVISAO DE FERIAS	4.801,46	4.801,46
66318	219	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 06/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO	122.510,05	122.510,05
66318	220	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 06/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO	40.504,52	40.504,52
66318	221	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 06/2026 ESTORNO PROVISAO DE 13 SALARIO	803,87	803,87
66318	222	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 06/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO	12.142,10	12.142,10
66318	223	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
66318	224	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2026 PIS S/FOLHA	9.905,48	9.905,48

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66318	225	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 06/2026 PIS S/FOLHA	3.362,03	3.362,03
66318	226	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	651,57	651,57
66318	227	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 DESPESAS	276,76	276,76
66318	228	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	239,94	239,94
66318	229	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS PARTE EMPRESA	1.979,69	1.979,69
66379	27515185	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CRED. EM C/C REF. A ALUGUEL DA LANCHONETE -VISUAL	500,00	
66379	27515185		1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	CRED. EM C/C REF. A ALUGUEL DA LANCHONETE -VISUAL		500,00
66379	27515214	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 12813	2.687,50	
66379	27515214		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 12813		2.687,50
66379	27515248	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 2232	6.500,00	
66379	27515248		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 2232		5.525,00
66379	27515248		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		715,00
66379	27515248		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		65,00
66379	27515248		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS 3% - CRESM AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		195,00
66379	27515269	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 696950 CLARO S/A	2.295,21	
66379	27515269		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 696950 CLARO S/A		2.295,21
66379	27515278	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 959841 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.166,09	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515278		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 959841 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.166,09
66379	27515279	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 3366 TELEFONICA BRASIL S.A.	87,72	
66379	27515279		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3366 TELEFONICA BRASIL S.A.		87,72
66379	27515280	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 2326 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.240,80	
66379	27515280		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2326 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.240,80
66379	27515284	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 6968 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.260,36	
66379	27515284		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 6968 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.260,36
66379	27515292	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 2179 TELEFONICA BRASIL S.A.	21,79	
66379	27515292		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2179 TELEFONICA BRASIL S.A.		21,79
66379	27515482	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 489277	70,00	
66379	27515482		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 489277		70,00
66379	27515483	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 682	12,00	
66379	27515483		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 682		12,00
66379	27515484	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 105400	4.476,86	
66379	27515484		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 105400		4.476,86
66379	27515485	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 30 06 26 062026	4.519,87	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515485		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 30 06 26 062026		4.519,87
66379	27515486	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 59	2.088,00	
66379	27515486		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 59		2.088,00
66379	27515487	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 22492	1.064,00	
66379	27515487		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 22492		1.064,00
66379	27515488	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 06300 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	36.377,29	
66379	27515488		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 06300 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		36.377,29
66379	27515489	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3366 TELEFONICA BRASIL S.A.	87,72	
66379	27515489		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3366 TELEFONICA BRASIL S.A.		87,72
66379	27515490	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2326 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.240,80	
66379	27515490		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2326 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.240,80
66379	27515491	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1305	804,88	
66379	27515491		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 1305		804,88
66379	27515492	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 6968 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.260,36	
66379	27515492		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. DOC 6968 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.260,36

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66379	27515493	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2179 TELEFONICA BRASIL S.A.	21,79	
66379	27515493		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2179 TELEFONICA BRASIL S.A.		21,79
66379	27515561	1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM		CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.182,20	
66379	27515561		3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICACAO RECURSO P/ INVESTIMENTO	CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.182,20
66379	27515562	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30.576,40	
66379	27515562		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30.576,40
66379	27515581	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		CDB - DI 30/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	51.523,57	
66379	27515581		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CDB - DI 30/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		51.523,57
66379	27515582	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM		CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.145,42	
66379	27515582		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.145,42
66379	27592835	2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 9	41.533,00	
66379	27592835		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 9		38.833,35
66379	27592835		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		2.284,32

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECOLHER			
66379	27592835		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA		415,33
66379	27592837	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 460	173.328,56	
66379	27592837		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 460		147.329,27
66379	27592837		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		19.066,14
66379	27592837		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		1.733,29
66379	27592837		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		5.199,86
66379	27592844	2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 358	5.593,19	
66379	27592844		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 358		5.509,29
66379	27592844		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		83,90
66467	27535067	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	500,00	500,00
66467	27608958	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	DESCONTO RECIBO REFERENTE A COBRANÇAS INDEVIDAS, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	11.245,00	11.245,00
66467	27608959	1.1.2.02.02.001 - CRÉDITO PLANO DE SAÚDE RESSARC. DANO AO ERARIO	1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE A OFÍCIO 50819/2026/SES	32.173,05	32.173,05
66486	27555379	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8.122,93	
66486	27555379		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8.122,93

30 de Junho de 2026

CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PROTECAO INDIVIDUAL				
66486	27555397		1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		265,82
66486	27555401	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	56,19	
66486	27555401		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		56,19
66486	27555402	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	24,02	
66486	27555402		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		24,02
66486	27555403	3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4.645,92	
66486	27555403		1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4.645,92
66486	27555412	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	280,13	
66486	27555412		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		280,13
66486	27555414	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	15,99	
66486	27555414		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		15,99
66486	27555415	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	336,61	
66486	27555415		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		336,61
66486	27555416	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,99	
66486	27555416		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,99
66486	27555418	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,58	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66486	27555418		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,58
66486	27555419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	23.948,79	
66486	27555419		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		23.948,79
66486	27555420	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,08	
66486	27555420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,08
66486	27555422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,39	
66486	27555422		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,39
66486	27555425	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,58	
66486	27555425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		17,58
66486	27555426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,93	
66486	27555426		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,93
66486	27555428	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,92	
66486	27555428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,92
66486	27555432	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	46,58	
66486	27555432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		46,58
66486	27555434	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,71	
66486	27555434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10,71

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66486	27555436	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,23	
66486	27555436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,23
66486	27555438	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,44	
66486	27555438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,44
66486	27555440	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,10	
66486	27555440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,10
66486	27555443	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,07	
66486	27555443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,07
66486	27555445	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,76	
66486	27555445		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,76
66486	27555451	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,08	
66486	27555451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,08
66486	27555454	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,30	
66486	27555454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,30
66486	27555457	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,85	
66486	27555457		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,85
66486	27555459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,85	
66486	27555459		1.1.5.02.01.002 - EST.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,85

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO C/RESTRICAO			
66486	27555460	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,76	
66486	27555460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,76
66486	27555461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20,63	
66486	27555461		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		20,63
66486	27555462	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,04	
66486	27555462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,04
66486	27555465	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,21	
66486	27555465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		14,21
66486	27555467	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,88	
66486	27555467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,88
66486	27555468	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,08	
66486	27555468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,08
66486	27555470	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,06	
66486	27555470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13,06
66486	27555472	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,24	
66486	27555472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10,24
66486	27555475	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,34	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
66486	27555475		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,34
66486	27555480	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,11	
66486	27555480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,11
66486	27555485	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,17	
66486	27555485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,17
66486	27555489	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,47	
66486	27555489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,47
66486	27555490	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,69	
66486	27555490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,69
66486	27555491	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,62	
66486	27555491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,62
66486	27555496	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,93	
66486	27555496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,93
66486	27555499	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,11	
66486	27555499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,11
66486	27555501	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,86	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66486	27555501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,86
66486	27555502	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,10	
66486	27555502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		11,10
66486	27555504	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,97	
66486	27555504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,97
66486	27555506	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,18	
66486	27555506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10,18
66486	27555507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,27	
66486	27555507		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,27
66486	27555509	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20,90	
66486	27555509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		20,90
66486	27555511	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,11	
66486	27555511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,11
66486	27555512	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,48	
66486	27555512		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,48
66486	27555513	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,29	
66486	27555513		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,29
66486	27555515	1.1.5.02.01.001 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	39,40	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO				
66486	27555515		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		39,40
66486	27555520	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,75	
66486	27555520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,75
66486	27555522	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,48	
66486	27555522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,48
66486	27555524	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,14	
66486	27555524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,14
66486	27555525	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,17	
66486	27555525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,17
66486	27555526	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,52	
66486	27555526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,52
66486	27555529	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,88	
66486	27555529		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,88
66486	27555534	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,19	
66486	27555534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,19
66486	27555537	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,15	
66486	27555537		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,15

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
66486	27555540	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	50,66	
66486	27555540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		50,66
66486	27555543	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,21	
66486	27555543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,21
66486	27555544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,97	
66486	27555544		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,97
66486	27555547	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,83	
66486	27555547		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,83
66486	27555548	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,23	
66486	27555548		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,23
66486	27555554	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,06	
66486	27555554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,06
66486	27555556	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,10	
66486	27555556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,10
66486	27555557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,14	
66486	27555557		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,14
66486	27555562	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,71	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
66486	27555562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,71
66486	27555563	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,62	
66486	27555563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,62
66486	27555564	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,13	
66486	27555564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,13
66486	27555566	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,66	
66486	27555566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,66
66486	27555567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,69	
66486	27555567		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,69
66486	27555568	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,96	
66486	27555568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,96
66486	27555569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,69	
66486	27555569		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,69
66486	27555570	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,96	
66486	27555570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,96
66486	27555571	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,96	
66486	27555571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,96

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66486	27555572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,69	
66486	27555572		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,69
66486	27555573	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,96	
66486	27555573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,96
66486	27555574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,69	
66486	27555574		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,69
66486	27555575	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	15,99	
66486	27555575		1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		15,99
66486	27568426	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,45	17,45
66780	4	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	APROP CT.2132025, NF.493835, CONTRATAO E FORMAO PROGRAMA DE	70,00	70,00
66780	8	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.1322021III, NF.358, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI	2.437,50	2.437,50
66780	10	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	APROP CT.1972022II, NF.36, LOCACAO DE VEICULOS, BBT TRANSPOR	4.250,00	4.250,00
66780	12	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL	APROP CT.0252022III, NF.270, EXAMES LABORATORIAIS, BIO CELL	16.342,69	16.342,69

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66780	15	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.0072014XIV, NF.757, MANUTENCAO DE SOFTWARE, BR GAAP	7.941,01	7.941,01
66780	16	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.097 - (-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	APROP CT.0052025, NF.11, PSICOLOGIA, CARMEM DE MORAIS	6.500,00	6.500,00
66780	19	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA	APROP CT.0162025, NF.153, SERVICOS MEDICOS, CENTRO BRASILEIR	12.800,00	12.800,00
66780	21	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	APROP CT.0352024I, NF.1622, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV	17.875,00	17.875,00
66780	26	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	APROP CT.1812023III, NF.716, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, COMRAD	3.690,00	3.690,00
66780	29	3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS	2.1.1.02.03.085 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA	APROP CT.2882024I, NF.831, LOCACAO DE MOVEIS, ENGELAR CONTAI	420,00	420,00
66780	30	3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL	2.1.1.02.03.121 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA	APROP CT.2942025, NF.13, SERVIOS DE JARDINAGEM, ESPACO VERDE	19.578,00	19.578,00
66780	34	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.1892025, NF.2682, PLATAFORMA DE COMPRAS, HUMA COTAC	400,00	400,00
66780	42	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	APROP CT.0732024I, NF.1139, MENSALIDADE DE SOFTWARE, INTERAC	6.730,00	6.730,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66780	43	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.2822023I, NF.495, LAVANDERIA, JB BARBOSA FILHO LAVA	9.888,86	9.888,86
66780	47	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	APROP CT.1772022III, NF.9, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	41.533,00	41.533,00
66780	49	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	APROP CT.2462023II, NF.923, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, LIC IMP	4.562,75	4.562,75
66780	50	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇA LTDA	APROP CT.1682025, NF.257, SEGURANCA E VIGILANCIA, M5 SEGURAN	87.944,64	87.944,64
66780	57	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.0152020V, NF.6178, MENSALIDADE DE SOFTWARE, MUNDO D	4.136,63	4.136,63
66780	59	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROP CT.0162020, NF.1489, MENSALIDADE DE SOFTWARE, MV SISTE	18.190,91	18.190,91
66780	64	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.0242020VII, NF.1731, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NOXTE	11.787,03	11.787,03
66780	66	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.4702025, NF.8646, SERVIOS DE COMPUTAO EM NUVEM, OPE	9.635,31	9.635,31
66780	67	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.089 - (-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	APROP CT.0022025, NF.10, PSICOLOGIA, PLENAMENTE PSICOLOGIA L	6.500,00	6.500,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66780	70	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.03.091 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	APROP CT.0582025, NF.30872, COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES,	1.227,80	1.227,80
66780	71	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.03.091 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	APROP CT.0582025, NF.30871, COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES,	6.020,00	6.020,00
66780	72	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR -SENE ALVARADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	APROP CT.0282025, NF.9, SERVICOS ODONTOLOGICOS, SENE ALVARAD	5.200,00	5.200,00
66780	73	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.1232021III, NF.734, MENSALIDADE DE SOFTWARE, SOLID	21.000,00	21.000,00
66780	79	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS VIDA LTDA	APROP CT.0272025, NF.100, SERVIOS MDICOS EM PSIQUIATRIA DA I	15.988,00	15.988,00
66780	81	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROP CT.1652023II, NF.258, SERVICOS CONTABEIS, TAXS CONTABI	28.108,37	28.108,37
66780	82	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROP CT.1652023II, NF.259, SERVICOS CONTABEIS, TAXS CONTABI	1.054,06	1.054,06
66780	86	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.1662023I, NF.358, AUDITORIA, WORK7 AUDITORES INDEPE	5.593,19	5.593,19
66780	89	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROP CT.0372025, NF.221, MEDICO PSIQUIATRA, VIDA MED SERVIO	14.772,00	14.772,00
66780	90	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.03.129 - (-) CONTRATOS A	APROP CT.0092026, NF.4, LOC CONTINER, DIGITAL CORE SISTEMAS	4.000,00	4.000,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TI/SOFTWARE	EXECUTAR - DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORE TECNICO LTDA			
66780	91	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROP CT.0382025, NF.127, SERV. MD. PSQUIATRIA, SERVMEDIC S	14.774,40	14.774,40
66780	94	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA	APROP CT.0392025, NF.28, PSQUIATRIA PEDITRICA, BASILIO MEDI	15.988,00	15.988,00
66780	96	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROP CT.26982026, NF.1, SERV MDICOS, PATRONUS ECCLESIAE ET	15.000,00	15.000,00
66780	98	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.131 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G M G NASCIMENTO LTDA	APROP CT.0062026, NF.8, SERV MED PLANTONISTA, G M G NASCIMEN	7.242,00	7.242,00
66780	104	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA	APROP CT.0392025, NF.12, PSQUIATRIA PEDITRICA, BASILIO MEDI	15.988,00	15.988,00
66780	116	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	APROP CT.007/2020-V, NF.80, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	2.250,00	2.250,00
66780	117	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	APROP CT.2132025, NF.494013, CONTRATAO E FORMAO PROGRAMA DE	24.851,52	24.851,52
66899	27626403	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA DE SALDO	2.652,18	2.652,18
66899	27626404	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO	3.382.804,47	3.382.804,47
66899	27626405	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	4.536,67	4.536,67

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66899	27626406	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO	4.536,67	4.536,67
66899	27626407	1.1.1.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	TRANSFERENCIA DE SALDO	23.697,89	23.697,89
66899	27626408	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
66899	27626409	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	3.359.106,58	3.359.106,58
Total do dia:					11.044.002,18	11.044.002,18
Total da Empresa:					24.437.016,48	24.437.016,48
Total Geral:					24.437.016,48	24.437.016,48

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2026.07.20 10:59:49 -03'00'

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
3	RESULTADO	D	0,00	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	D	0,00	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	D	0,00	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	C	16.479.020,07	19.920.222,39 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	D	8.742.441,93	10.473.078,70 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	D	3.315.602,65	4.122.739,57 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	D	4.420.975,49	5.324.404,12 D
			0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2026.07.20 11:00:18 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

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

Contador

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27515181	2.424,32	0,00	2.424,32	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO PARA SERV. APLC. INSULFILME
	66379	27515564	8.412,51	0,00	10.836,83	CDB - DI 01/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	66379	27515301	0,00	1.166,09	9.670,74	PGTO REF. DOC 1930 TELEFONICA BRASIL S.A.
	66379	27515298	0,00	356,88	9.313,86	PGTO REF. DOC 53863 NAURICAN LUDOVICO LACERDA
	66379	27515297	0,00	4.584,57	4.729,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 90628
	66379	27515299	0,00	2.424,32	2.304,97	PGTO REF. DOC 27 ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189
	66379	27515296	0,00	2.289,97	15,00	PGTO REF. DOC 3750 CLARO S/A
	66379	27515300	0,00	15,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 671
02/06/2026	66379	27515555	4.908,06	0,00	4.908,06	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2026 CEF C/C 000580133
	66379	27515557	2.793.396,14	0,00	2.798.304,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2026 CEF C/C 000580133
	66379	27515302	0,00	43,20	2.798.261,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 2327
	66379	27515303	0,00	110,90	2.798.150,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51714
	66379	27515304	0,00	625,10	2.797.525,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12608
	66379	27515556	401.862,91	0,00	3.199.387,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2026 CEF C/C 000580133
03/06/2026	66379	27515313	0,00	4.240,78	3.195.147,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23602
	66379	27515306	0,00	3.924,00	3.191.223,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 03062026
	66379	27515320	0,00	2.235,90	3.188.987,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 062620
	66379	27515312	0,00	59,97	3.188.927,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 672
	66379	27515314	0,00	898,13	3.188.029,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2628
	66379	27515317	0,00	17.072,17	3.170.956,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1137
	66379	27515307	0,00	1.011,88	3.169.945,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1226
	66379	27515316	0,00	1.877,00	3.168.068,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1122
	66379	27515319	0,00	2.659,38	3.165.408,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 03 06 26 062026
	66379	27515309	0,00	1.012,77	3.164.395,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PATRICIA OLIVEIRA DE JESUS 2603
	66379	27515310	0,00	14.661,46	3.149.734,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 02062026
	66379	27515311	0,00	40,00	3.149.694,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1214
	66379	27515308	0,00	9.055,16	3.140.639,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03062026
	66379	27515305	0,00	11.699,54	3.128.939,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 981161
	66379	27515315	0,00	3.780,00	3.125.159,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 37423
	66379	27515321	0,00	6.483,49	3.118.676,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MATHEUS SOUZA LOPES 0326
	66379	27515563	0,00	2.126.918,17	991.758,11	CDB - DI 03/06/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
	66379	27515318	0,00	991.758,11	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03 06 26 062026
08/06/2026	66379	27515565	37.620,58	0,00	37.620,58	CDB - DI 08/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	66379	27515554	1,60	0,00	37.622,18	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2026 CEF C/C 0005801336

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2026	66379	27515322	0,00	145,90	37.476,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24070
	66379	27515324	0,00	1.400,55	36.075,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 405436
	66379	27515326	0,00	23.698,39	12.377,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 486220
	66379	27515325	0,00	1.145,00	11.232,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 819768
	66379	27515323	0,00	11.232,34	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 08 06 26 082026
09/06/2026	66379	27515566	36.106,41	0,00	36.106,41	CDB - DI 09/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	66379	27515328	0,00	1.357,33	34.749,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 16008
	66379	27515330	0,00	1.136,80	33.612,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 22049
	66379	27515329	0,00	71,62	33.540,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 486740
	66379	27515327	0,00	33.540,66	0,00	PGTO REF. DOC 052026 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
10/06/2026	66379	27515567	479.356,80	0,00	479.356,80	CDB - DI 10/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	66379	27515344	0,00	4.111,66	475.245,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1362
	66379	27515552	3.313,74	0,00	478.558,88	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2026 CEF C/C 0005801336
	66379	27515345	0,00	17.032,86	461.526,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 13
	66379	27515332	0,00	15.000,00	446.526,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 77
	66379	27515340	0,00	38.833,35	407.692,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 8
	66379	27515350	0,00	8.919,98	398.772,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 455
	66379	27515354	0,00	400,00	398.372,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 2682
	66379	27515341	0,00	642,02	397.730,67	PGTO REF. DOC MINISTERIO DA ECONOMIA
	66379	27515342	0,00	162,00	397.568,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7245
	66379	27515346	0,00	990,67	396.578,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 246
	66379	27515347	0,00	7.452,63	389.125,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 666
	66379	27515349	0,00	22.208,09	366.917,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 64045
	66379	27515337	0,00	15.423,01	351.494,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 237
	66379	27515339	0,00	336,00	351.158,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30239
	66379	27515343	0,00	26.418,07	324.740,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 245
	66379	27515351	0,00	6.730,00	318.010,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1139
	66379	27515352	0,00	6.500,00	311.510,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 9
	66379	27515355	0,00	5.390,00	306.120,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30238
	66379	27515333	0,00	8.000,00	298.120,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81581
	66379	27515335	0,00	950,00	297.170,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
						127
10/06/2026	66379	27515338	0,00	197.154,94	100.015,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1696
	66379	27515356	0,00	675,72	99.339,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 1474
	66379	27515331	0,00	3.882,22	95.457,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6033
	66379	27515334	0,00	4.250,00	91.207,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 35
	66379	27515336	0,00	17.043,81	74.163,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1566
	66379	27515348	0,00	70.663,51	3.500,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 234
	66379	27515353	0,00	4.000,00	-500,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 3
	66379	27515553	500,00	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2026 CEF C/C 0005801336
11/06/2026	66379	27515568	57.974,33	0,00	57.974,33	CDB - DI 11/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	66379	27515359	0,00	10.863,00	47.111,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16
	66379	27515357	0,00	12.800,00	34.311,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 153
	66379	27515360	0,00	18.000,00	16.311,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 515
	66379	27515361	0,00	5.249,21	11.062,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 321
	66379	27515358	0,00	11.062,12	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1731
12/06/2026	66379	27515569	345.934,78	0,00	345.934,78	CDB - DI 12/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	66379	27515373	0,00	420,00	345.514,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 831
	66379	27515378	0,00	4.168,00	341.346,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 860
	66379	27515367	0,00	139.459,28	201.887,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 453
	66379	27515370	0,00	6.500,00	195.387,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 3
	66379	27515375	0,00	1.661,44	193.726,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120292
	66379	27515362	0,00	15.988,00	177.738,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 12
	66379	27515368	0,00	2.250,00	175.488,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 71
	66379	27515372	0,00	15.988,00	159.500,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 90
	66379	27515376	0,00	2.264,22	157.235,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1554
	66379	27515381	0,00	5.651,34	151.584,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 1
	66379	27515380	0,00	18.956,03	132.628,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS RESCISORIO 9026
	66379	27515365	0,00	13.170,35	119.458,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 196
	66379	27515369	0,00	6.500,00	112.958,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 10
	66379	27515371	0,00	21.000,00	91.958,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 649
	66379	27515374	0,00	13.277,00	78.681,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 22
	66379	27515377	0,00	2.396,66	76.284,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
						EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 821
12/06/2026	66379	27515379	0,00	6.000,00	70.284,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 203
	66379	27515363	0,00	53.226,87	17.057,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELA MARCIA FREITAS MONTES
	66379	27515366	0,00	13.865,78	3.191,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 113
	66379	27515364	0,00	3.191,81	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 12 06 26 062026
15/06/2026	66379	27515570	22.641,16	0,00	22.641,16	CDB - DI 15/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	66379	27515391	0,00	261,63	22.379,53	PGTO REF. DOC 5385 CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB.
	66379	27515384	0,00	3.690,00	18.689,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA 565
	66379	27515383	0,00	2.898,00	15.791,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 54
	66379	27515390	0,00	400,00	15.391,53	PGTO Detalhamento ISS 2% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA
	66379	27515385	0,00	30,00	15.361,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 15 06 26 062026
	66379	27515389	0,00	1.908,00	13.453,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1346906
	66379	27515386	0,00	415,33	13.038,20	PGTO Detalhamento ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA
	66379	27515387	0,00	5.199,86	7.838,34	PGTO REF. DOC 551 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	66379	27515382	0,00	5.200,00	2.638,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 8
	66379	27515388	0,00	2.638,34	0,00	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
16/06/2026	66379	27515571	6.725,59	0,00	6.725,59	CDB - DI 16/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	66379	27515392	0,00	1.840,44	4.885,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO CAVALCANTE JUNIOR 16 06 26 062026
	66379	27515395	0,00	2.437,00	2.448,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 323
	66379	27515393	0,00	1.520,00	928,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 738
	66379	27515394	0,00	928,15	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66115
17/06/2026	66379	27515558	640,00	0,00	640,00	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA COMERCIO DE PEDRAS LTDA 3643
						ESTORNO DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO 17/06/2026
	66379	27515572	1.645,32	0,00	2.285,32	CDB - DI 17/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	66379	27515397	0,00	640,00	1.645,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA COMERCIO DE PEDRAS LTDA 3643
	66379	27515398	0,00	1.033,32	612,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1348838
	66379	27515396	0,00	612,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9939
18/06/2026	66379	27515573	8.131,13	0,00	8.131,13	CDB - DI 18/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	66379	27515183	924,20	0,00	9.055,33	CRED. MULTA DE IMPOSTOS TAX CONTABILIDADE
	66379	27515400	0,00	491,91	8.563,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 9707
	66379	27515403	0,00	640,00	7.923,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA COMERCIO DE PEDRAS LTDA 3643

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
18/06/2026	66379	27515399	0,00	1.251,84	6.671,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 1
	66379	27515401	0,00	2.460,00	4.211,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 271
	66379	27515402	0,00	4.211,58	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 3686
19/06/2026	66379	27515574	868.896,72	0,00	868.896,72	CDB - DI 19/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	66379	27515415	0,00	43.850,72	825.046,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 1832
	66379	27515424	0,00	831,19	824.214,81	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	66379	27515427	0,00	369,26	823.845,55	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	66379	27515429	0,00	1.733,29	822.112,26	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	66379	27515442	0,00	800,00	821.312,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 6
	66379	27515447	0,00	30,00	821.282,26	PGTO REF. DOC 1122 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	66379	27515404	0,00	62,05	821.220,21	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	66379	27515409	0,00	21.460,37	799.759,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 19 06 26 062026
	66379	27515416	0,00	110.132,59	689.627,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2581
	66379	27515430	0,00	18,31	689.608,94	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	66379	27515432	0,00	4.089,43	685.519,51	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	66379	27515435	0,00	1.095,00	684.424,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 826645
	66379	27515436	0,00	210,54	684.213,97	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66379	27515446	0,00	83,90	684.130,07	PGTO REF. DOC 321 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	66379	27515408	0,00	2.284,32	681.845,75	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	66379	27515426	0,00	93,00	681.752,75	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	66379	27515441	0,00	260,08	681.492,67	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	66379	27515407	0,00	1.314,64	680.178,03	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
	66379	27515413	0,00	883,40	679.294,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 1926
	66379	27515418	0,00	511.107,98	168.186,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2717
	66379	27515425	0,00	548,10	167.638,55	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	66379	27515410	0,00	4.616,34	163.022,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 19 06 26 09202
	66379	27515412	0,00	620,00	162.402,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 15211
	66379	27515417	0,00	116.528,31	45.873,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 1999
	66379	27515420	0,00	221,58	45.652,32	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66379	27515421	0,00	9.673,91	35.978,41	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2026	66379	27515434	0,00	49,30	35.929,11	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
	66379	27515438	0,00	1.383,50	34.545,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51556
	66379	27515439	0,00	27,00	34.518,61	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
	66379	27515443	0,00	14,35	34.504,26	PGTO REF. DOC 2628 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	66379	27515445	0,00	15,83	34.488,43	PGTO REF. DOC 246 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	66379	27515449	0,00	56,78	34.431,65	PGTO REF. DOC 43398 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	66379	27515405	0,00	845,88	33.585,77	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	66379	27515406	0,00	879,45	32.706,32	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	66379	27515423	0,00	2.200,00	30.506,32	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA
	66379	27515428	0,00	192,35	30.313,97	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	66379	27515431	0,00	44,50	30.269,47	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	66379	27515433	0,00	652,66	29.616,81	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66379	27515440	0,00	176,81	29.440,00	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	66379	27515450	0,00	83,70	29.356,30	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
	66379	27515414	0,00	919,05	28.437,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408079
	66379	27515419	0,00	119,12	28.318,13	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
	66379	27515422	0,00	686,90	27.631,23	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66379	27515444	0,00	422,24	27.208,99	PGTO REF. DOC 245 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	66379	27515411	0,00	7.869,99	19.339,00	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	66379	27515437	0,00	19.066,14	272,86	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	66379	27515448	0,00	272,86	0,00	PGTO REF. DOC 1137 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
22/06/2026	66379	27515575	11.866,84	0,00	11.866,84	CDB - DI 22/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	66379	27515451	0,00	12.071,43	-204,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX COMERCIO DE ARTIGOS
	66379	27515184	204,59	0,00	0,00	HOSPITALARES LTDA 3873 CRED. EM CONTA CORRENTE
23/06/2026	66379	27515456	0,00	1.035,00	-1.035,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3717
	66379	27515453	0,00	271,76	-1.306,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 124679
	66379	27515457	0,00	159,80	-1.466,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 678
	66379	27515455	0,00	751,00	-2.217,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 57698
	66379	27515576	23.702,64	0,00	21.485,08	CDB - DI 23/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	66379	27515452	0,00	20.695,08	790,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 22
	66379	27515454	0,00	790,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2026	66379	27515577	1.471,98	0,00	1.471,98	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 22 CDB - DI 24/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	66379	27515559	332,55	0,00	1.804,53	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12618 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/06/2026
	66379	27515458	0,00	332,55	1.471,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12618
	66379	27515459	0,00	1.471,98	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409164
25/06/2026	66379	27515578	16.636,33	0,00	16.636,33	CDB - DI 25/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	66379	27515461	0,00	650,00	15.986,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9485
	66379	27515463	0,00	332,55	15.653,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12618
	66379	27515460	0,00	14.507,99	1.145,79	PGTO REF. DOC 6018 MINISTERIO DA ECONOMIA
	66379	27515462	0,00	1.145,79	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 43758
26/06/2026	66379	27515467	0,00	1.983,29	-1.983,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIEL NUNES RODRIGUES 0602
	66379	27515476	0,00	115,00	-2.098,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835858
	66379	27515464	0,00	588,24	-2.686,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 123224
	66379	27515473	0,00	95,00	-2.781,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 9500
	66379	27515466	0,00	1.507,47	-4.289,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410273
	66379	27515579	31.486,06	0,00	27.197,06	CDB - DI 26/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	66379	27515470	0,00	4.118,51	23.078,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 26 06 26 062026
	66379	27515468	0,00	17.393,50	5.685,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAIARA SENA COUTINHO DE MORA 1287
	66379	27515475	0,00	4.087,30	1.597,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 26 06 26 062026
	66379	27515469	0,00	145,57	1.452,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 2626
	66379	27515474	0,00	834,71	617,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 26 06 26 062026
	66379	27515465	0,00	431,47	186,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409673
	66379	27515472	0,00	21,00	165,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 680
	66379	27515471	0,00	165,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3877
29/06/2026	66379	27515477	0,00	285,69	-285,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9966
	66379	27515580	38.799,87	0,00	38.514,18	CDB - DI 29/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	66379	27515481	0,00	1.888,00	36.626,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7599
	66379	27515560	995,96	0,00	37.622,14	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1217 ESTORNO DE PAGAMENTO
	66379	27515479	0,00	1.399,00	36.223,14	ESTORNO DE PAGAMENTO 29/06/2026 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 6919

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
29/06/2026	66379	27515480	0,00	995,96	35.227,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1217
	66379	27515478	0,00	35.227,18	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 36902
30/06/2026	66379	27515492	0,00	1.260,36	-1.260,36	PGTO REF. DOC 6968 TELEFONICA BRASIL S.A.
	66379	27515487	0,00	1.064,00	-2.324,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 22492
	66379	27515485	0,00	4.519,87	-6.844,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 30 06 26 062026
	66379	27515493	0,00	21,79	-6.866,02	PGTO REF. DOC 2179 TELEFONICA BRASIL S.A.
	66379	27515490	0,00	1.240,80	-8.106,82	PGTO REF. DOC 2326 TELEFONICA BRASIL S.A.
	66379	27515581	51.523,57	0,00	43.416,75	CDB - DI 30/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	66379	27515486	0,00	2.088,00	41.328,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 59
	66379	27515185	500,00	0,00	41.828,75	CRED. EM C/C REF. A ALUGUEL DA LANCHONETE -VISUAL
	66379	27515484	0,00	4.476,86	37.351,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 105400
	66379	27515482	0,00	70,00	37.281,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 489277
	66379	27515491	0,00	804,88	36.477,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1305
	66379	27515488	0,00	36.377,29	99,72	PGTO REF. DOC 06300 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	66379	27515483	0,00	12,00	87,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 682
	66379	27515489	0,00	87,72	0,00	PGTO REF. DOC 3366 TELEFONICA BRASIL S.A.
			5.258.936,69	5.258.936,69	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM

Conta Analítica: 106171 1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	66379	27515182	158.939,47	0,00	158.939,47	CRED. OP. REPASSE SES
			158.939,47	0,00	158.939,47	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM

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

Saldo Anterior: 2.169.197,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27515564	0,00	8.412,51	2.160.784,98	CDB - DI 01/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
03/06/2026	66379	27515563	2.126.918,17	0,00	4.287.703,15	CDB - DI 03/06/2026 APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
08/06/2026	66379	27515565	0,00	37.620,58	4.250.082,57	CDB - DI 08/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
09/06/2026	66379	27515566	0,00	36.106,41	4.213.976,16	CDB - DI 09/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
10/06/2026	66379	27515567	0,00	479.356,80	3.734.619,36	CDB - DI 10/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
11/06/2026	66379	27515568	0,00	57.974,33	3.676.645,03	CDB - DI 11/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
12/06/2026	66379	27515569	0,00	345.934,78	3.330.710,25	CDB - DI 12/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
15/06/2026	66379	27515570	0,00	22.641,16	3.308.069,09	CDB - DI 15/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
16/06/2026	66379	27515571	0,00	6.725,59	3.301.343,50	CDB - DI 16/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.169.197,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2026	66379	27515572	0,00	1.645,32	3.299.698,18	CDB - DI 17/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
18/06/2026	66379	27515573	0,00	8.131,13	3.291.567,05	CDB - DI 18/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
19/06/2026	66379	27515574	0,00	868.896,72	2.422.670,33	CDB - DI 19/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
22/06/2026	66379	27515575	0,00	11.866,84	2.410.803,49	CDB - DI 22/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
23/06/2026	66379	27515576	0,00	23.702,64	2.387.100,85	CDB - DI 23/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
24/06/2026	66379	27515577	0,00	1.471,98	2.385.628,87	CDB - DI 24/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
25/06/2026	66379	27515578	0,00	16.636,33	2.368.992,54	CDB - DI 25/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
26/06/2026	66379	27515579	0,00	31.486,06	2.337.506,48	CDB - DI 26/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
29/06/2026	66379	27515580	0,00	38.799,87	2.298.706,61	CDB - DI 29/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
30/06/2026	66379	27515581	0,00	51.523,57	2.247.183,04	CDB - DI 30/06/2026 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	66379	27515562	30.576,40	0,00	2.277.759,44	CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			2.157.494,57	2.048.932,62	2.277.759,44	<<== 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: 417.977,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66379	27515561	4.182,20	0,00	422.159,43	CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.182,20	0,00	422.159,43	<<== 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: 1.213.837,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66379	27515582	12.145,42	0,00	1.225.982,83	CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			12.145,42	0,00	1.225.982,83	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Saldo Anterior: 2.670.768,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66899	27626407	23.697,89	0,00	2.694.466,46	TRANSFERENCIA DE SALDO
	66899	27626403	2.652,18	0,00	2.697.118,64	TRANSFERENCIA DE SALDO
			26.350,07	0,00	2.697.118,64	<<== 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
10/06/2026	66379	27515553	0,00	500,00	-500,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2026 CEF C/C 0005801336
	66379	27515295	500,00	0,00	0,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
30/06/2026	66379	27515185	0,00	500,00	-500,00	CRED. EM C/C REF. A ALUGUEL DA LANCHONETE -VISUAL
	66467	27535067	500,00	0,00	0,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
			1.000,00	1.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 111452 1.1.2.02.02.001 - CRÉDITO PLANO DE SAÚDE RESSARC. DANO AO ERARIO Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66467	27608959	32.173,05	0,00	32.173,05	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE A OFÍCIO 50819/2026/SES
			32.173,05	0,00	32.173,05	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO PLANO DE SAÚDE RESSARC. DANO AO ERARIO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 50.190,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	66379	27515319	2.659,38	0,00	52.850,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 03 06 26 062026
08/06/2026	66379	27515323	11.232,34	0,00	64.082,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 08 06 26 082026
12/06/2026	66379	27515364	3.191,81	0,00	67.274,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 12 06 26 062026
16/06/2026	66379	27515392	1.840,44	0,00	69.114,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO CAVALCANTE JUNIOR 16 06 26 062026
19/06/2026	66379	27515409	21.460,37	0,00	90.575,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 19 06 26 062026
26/06/2026	66379	27515470	4.118,51	0,00	94.693,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 26 06 26 062026
	66379	27515474	834,71	0,00	95.528,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 26 06 26 062026
29/06/2026	66379	27515478	35.227,18	0,00	130.755,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 36902
30/06/2026	66379	27515485	4.519,87	0,00	135.275,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 30 06 26 062026
	66318	39	0,00	22.465,60	112.809,68	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 06/2026
	66318	133	0,00	55.016,41	57.793,27	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 06/2026
			85.084,61	77.482,01	57.793,27	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO Saldo Anterior: 15.874,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66467	27592850	0,00	3.061,99	12.812,09	RECLASSIFICACAO LCTO 26836091 LT 62488 DIA 30/04/2026, PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PLACIDIO OLIVEIRA DE JESUS
30/06/2026	66318	35	1.547,42	0,00	14.359,51	0835 - VANTAGENS 130 ADIANTADO, 06/2026
	66318	1	3.068,92	0,00	17.428,43	0013 - 13 SALARIO ADIANTADO, 06/2026
			4.616,34	3.061,99	17.428,43	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Conta Analítica: 111086 1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE Saldo Anterior: 43.033,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66467	27556719	180,56	0,00	43.214,37	RECLASSIFICACAO LCTO 698 LT 59103 DIA 28/02/2026, 0553 - DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO - PLANO ODONTOL 02/2026
	66379	27556720	4.476,86	0,00	47.691,23	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 105400
	65580	27564989	11.245,00	0,00	58.936,23	APROP CT.081/2022-II, SERV PLANO DE SAUDE, NF.74193, MAIS SAUDE LTDA, REF. 06/2026
	65580	27556687	22.208,09	0,00	81.144,32	APROP CT.081/2022-II, SERV PLANO DE SAUDE, NF.64045, MAIS SAUDE LTDA, REF. 06/2026
	66467	27579307	707,21	0,00	81.851,53	COMPLEMENTO DE SALDO OFICIO 42702/2026/SES-GO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 111086 1.1.2.02.06.005 - CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE

Saldo Anterior: 43.033,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2026	65580	27556688	3.083,49	0,00	84.935,02	CONF OFICIO 42702/2026/SES-GO ATUALIZ MONETARIA SOB VL PLANO DE SAUDE 2022 A 2025 A SER RESSARCIDO
30/06/2026	66467	27608959	0,00	32.173,05	52.761,97	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE A OFICIO 50819/2026/SES 5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 06/2026
	66318	51	0,00	1.286,49	51.475,48	
	66318	96	0,00	112,18	51.363,30	0476 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO ODONTOLOGICO, 06/2026
	66318	48	0,00	545,02	50.818,28	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 06/2026
	66318	148	0,00	1.370,00	49.448,28	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 06/2026
	66318	143	0,00	1.227,48	48.220,80	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 06/2026
	66318	19	0,00	122,45	48.098,35	0476 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO ODONTOLOGICO, 06/2026
	66318	159	0,00	22.865,80	25.232,55	8111 - PLANO DE SAUDE, 06/2026
	66318	58	0,00	9.157,29	16.075,26	8111 - PLANO DE SAUDE, 06/2026
	66467	27608958	0,00	11.245,00	4.830,26	DESCONTO RECIBO REFERENTE A COBRANÇAS INDEVIDAS, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	66318	147	0,00	3.272,65	1.557,61	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 06/2026
			41.901,21	83.377,41	1.557,61	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM PLANO DE SAÚDE

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 16.341,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66467	27626402	0,00	3.127,00	13.214,14	BAIXA DE ADIANTAMENTO, REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 50
08/06/2026	66379	27515554	0,00	1,60	13.212,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2026 CEF C/C 0005801336
09/06/2026	66467	27626399	0,00	6.500,00	6.712,54	BAIXA DE ADIANTAMENTO, REF. A COMPRA/SERV. DE A SINAPSE
	66379	27515329	1,62	0,00	6.714,16	SERVICOS MEDICOS LTDA 2 PGTO JUROS E MULTA REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
	66467	27626400	0,00	3.037,20	3.676,96	486740 BAIXA DE ADIANTAMENTO, REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI
12/06/2026	66467	27626401	0,00	590,00	3.086,96	MOVEL LTDA 805 BAIXA DE ADIANTAMENTO, REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E
18/06/2026	66467	27610929	844,53	0,00	3.931,49	EDIORA LTDA 161 VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOB GUIA IRRF SOB FOLHA 12/2025
	66379	27515183	0,00	924,20	3.007,29	CRED. MULTA DE IMPOSTOS TAXS CONTABILIDADE
	66467	27610914	72,01	0,00	3.079,30	ENCARGOS GUIA FGTS RESCISÓRIO, HELOYSA DA SILVA ROCHA E MOISES
	66467	27610930	7,66	0,00	3.086,96	VICTOR RODRIGUES LINHARES VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOB GUIA INSS SOB FOLHA 12/2025
			925,82	14.180,00	3.086,96	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 7487 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR

Saldo Anterior: 469,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66467	27610945	0,00	469,03	0,00	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM FGTS PAGO
19/06/2026	66379	27515413	883,40	0,00	883,40	FGTS CONSIGNADO PAGO EM DUPLICIDADE, MATHEUS SOUZA LOPES

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7487 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR

Saldo Anterior: 469,03

883,40

469,03

883,40

<=== Saldo da Conta: FGTS A
RECUPERAR

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	37	53,72	0,00	53,72	0894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE, 06/2026
	66318	63	2.173,94	0,00	2.227,66	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 06/2026
	66318	43	405,24	0,00	2.632,90	0995 - SALARIO FAMILIA , 06/2026
	66318	12	332,81	0,00	2.965,71	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 06/2026
	66318	198	0,00	6.019,92	-3.054,21	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE
	66318	88	166,41	0,00	-2.887,80	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 06/2026
	66318	176	2.738,11	0,00	-149,69	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 06/2026
	66318	139	67,54	0,00	-82,15	0995 - SALARIO FAMILIA , 06/2026
	66318	155	82,15	0,00	0,00	8038 - TRIENIO LIC.MATERNIDADE, 06/2026
			6.019,92	6.019,92	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: 39.040,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	66379	27515190	145,90	0,00	39.186,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24070
	66379	27515213	1.576,00	0,00	40.762,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66830
15/06/2026	66467	27549409	1.424,00	0,00	42.186,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3871
17/06/2026	66467	27549410	1.647,24	0,00	43.834,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1005073
	66467	27549411	466,00	0,00	44.300,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24293
22/06/2026	66379	27515212	30,00	0,00	44.330,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19455
25/06/2026	66379	27515198	2.642,64	0,00	46.972,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416766
30/06/2026	66486	27555513	1,29	0,00	46.973,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555379	0,00	8.122,93	38.851,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555415	0,00	336,61	38.514,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	66486	27555418	0,00	5,58	38.508,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555402	0,00	24,02	38.484,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	66486	27555548	2,23	0,00	38.487,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555515	39,40	0,00	38.526,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555547	0,83	0,00	38.527,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555445	0,00	2,76	38.524,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555529	1,88	0,00	38.526,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555512	0,48	0,00	38.526,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555416	3,99	0,00	38.530,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 39.040,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66486	27555457	1,85	0,00	38.532,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
			7.983,73	8.491,90	38.532,75	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 86.759,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27515204	15,00	0,00	86.774,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 671
02/06/2026	66379	27515192	40,00	0,00	86.814,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1214
	66379	27515207	59,97	0,00	86.874,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 672
17/06/2026	66467	27549412	1.073,19	0,00	87.947,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414560
	66467	27549410	6.338,77	0,00	94.286,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1005073
	66467	27549411	35,28	0,00	94.321,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24293
18/06/2026	66379	27515218	271,76	0,00	94.593,14	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 124679
19/06/2026	66379	27515188	1.889,91	0,00	96.483,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415047
22/06/2026	66379	27515210	159,80	0,00	96.642,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 678
24/06/2026	66379	27515199	21,00	0,00	96.663,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 680
29/06/2026	66379	27515206	12,00	0,00	96.675,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 682
30/06/2026	66486	27555454	6,30	0,00	96.682,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555465	14,21	0,00	96.696,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555496	0,93	0,00	96.697,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555520	0,75	0,00	96.698,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555460	2,76	0,00	96.700,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66486	27555573	0,96	0,00	96.701,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66486	27555490	0,69	0,00	96.702,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555468	6,08	0,00	96.708,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555480	3,11	0,00	96.711,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555489	0,47	0,00	96.712,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555499	1,11	0,00	96.713,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555525	0,17	0,00	96.713,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555554	0,06	0,00	96.713,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555563	0,62	0,00	96.714,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555420	0,08	0,00	96.714,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555425	17,58	0,00	96.731,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555467	7,88	0,00	96.739,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555501	0,86	0,00	96.740,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555506	10,18	0,00	96.750,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 86.759,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66486	27555509	20,90	0,00	96.771,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555511	0,11	0,00	96.771,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555522	1,48	0,00	96.773,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555534	0,19	0,00	96.773,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555540	50,66	0,00	96.823,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555556	0,10	0,00	96.824,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555451	4,08	0,00	96.828,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555462	6,04	0,00	96.834,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555571	0,96	0,00	96.835,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555485	0,17	0,00	96.835,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555526	0,52	0,00	96.835,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555436	4,23	0,00	96.840,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555570	0,96	0,00	96.841,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555491	0,62	0,00	96.841,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555504	2,97	0,00	96.844,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555537	0,15	0,00	96.844,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555564	7,13	0,00	96.851,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27568426	17,45	0,00	96.869,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555428	1,92	0,00	96.871,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555434	10,71	0,00	96.882,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555438	0,44	0,00	96.882,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555443	0,07	0,00	96.882,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555470	13,06	0,00	96.895,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555472	10,24	0,00	96.905,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555568	0,96	0,00	96.906,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555524	0,14	0,00	96.906,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555562	2,71	0,00	96.909,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555432	46,58	0,00	96.956,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555440	0,10	0,00	96.956,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555502	11,10	0,00	96.967,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555543	0,21	0,00	96.967,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555566	2,66	0,00	96.970,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555459	0,00	3,85	96.966,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555507	0,00	1,27	96.965,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555419	0,00	23.948,79	73.016,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	66486	27555569	0,00	0,69	73.015,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555544	0,00	9,97	73.005,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	66486	27555461	0,00	20,63	72.985,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 86.759,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66486	27555475	0,00	1,34	72.983,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	66486	27555426	0,00	2,93	72.980,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555572	0,00	0,69	72.980,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	66486	27555574	0,00	0,69	72.979,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555557	0,00	0,14	72.979,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	66486	27555567	0,00	0,69	72.978,59	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66486	27555422	0,00	5,39	72.973,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
			10.211,10	23.997,07	72.973,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
						<<== 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: 10.146,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	66379	27515202	804,88	0,00	10.950,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA
						DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
						LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1305
08/06/2026	66379	27515196	1.255,00	0,00	12.205,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED
						COMERCIO DE PRODUTOS
						HOSPITALARES LTDA 7639
22/06/2026	66379	27515191	367,26	0,00	12.573,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
						SIM LTDA 1217
30/06/2026	66486	27555382	0,00	4.866,46	7.706,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
			2.427,14	4.866,46	7.706,77	<<== 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: 84.260,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27515195	43,20	0,00	84.303,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ
						HOSPITALAR LTDA 2327
16/06/2026	66379	27515211	2.190,00	0,00	86.493,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
						TRIBUTARIA LTDA 834372
22/06/2026	66379	27515212	1.487,30	0,00	87.980,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA
	66379	27515191	209,30	0,00	88.190,15	PAPELARIA LTDA 19455
						REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
						SIM LTDA 1217
24/06/2026	66379	27515209	3.108,00	0,00	91.298,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED
						COMERCIO DE PRODUTOS
						HOSPITALARES LTDA 7719
30/06/2026	66486	27555383	0,00	6.657,71	84.640,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	66379	27515214	2.687,50	0,00	87.327,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555412	0,00	280,13	87.047,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E
	66486	27555385	0,00	537,60	86.510,21	COM. DE ETIQUETAS LTDA 12813
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
			9.725,30	7.475,44	86.510,21	<<== 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: 108.962,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27515187	110,90	0,00	109.073,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS
						FERRAMENTAS LTDA 51714
11/06/2026	66379	27515201	1.530,00	0,00	110.603,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST.
						PROD. MED. HOSP. LTDA 3882
12/06/2026	66379	27515216	640,00	0,00	111.243,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA
	66379	27515189	402,24	0,00	111.646,10	COMERCIO DE PEDRAS LTDA 3643
						REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK
						REFRIGERACAO LTDA 17198

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 108.962,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2026	66379	27515212	356,00	0,00	112.002,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19455
	66379	27515191	419,40	0,00	112.421,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1217
23/06/2026	66379	27515208	2.699,97	0,00	115.121,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 17301
	66379	27515215	285,69	0,00	115.407,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9966
30/06/2026	66486	27555384	0,00	10.980,84	104.426,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
			6.444,20	10.980,84	104.426,32	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 3.781,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2026	66379	27515193	115,00	0,00	3.896,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835858
30/06/2026	66486	27555397	0,00	265,82	3.630,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
			115,00	265,82	3.630,79	<<== 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: 448,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2026	66379	27515205	165,00	0,00	613,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HQSP. LTDA 3877
30/06/2026	66486	27555380	0,00	76,03	537,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
			165,00	76,03	537,10	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 26.927,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2026	66379	27515212	300,00	0,00	27.227,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19455
26/06/2026	66379	27515200	2.088,00	0,00	29.315,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 59
30/06/2026	66486	27555388	0,00	276,00	29.039,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555401	0,00	56,19	28.983,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
			2.388,00	332,19	28.983,14	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 3.493,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	66379	27515203	639,36	0,00	4.132,40	REF. A COMPRA/SERV. DE L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 7103
	66379	27515186	1.064,00	0,00	5.196,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 22492
09/06/2026	66379	27515217	162,00	0,00	5.358,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7245
30/06/2026	66486	27555575	0,00	15,99	5.342,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66486	27555391	0,00	1.409,56	3.932,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555414	15,99	0,00	3.948,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
			1.881,35	1.425,55	3.948,84	<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.493,04

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2026	66379	27515197	4.645,93	0,00	4.646,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1407
30/06/2026	66486	27555403	0,00	4.645,92	0,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
			4.645,93	4.645,92	0,13	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2026	66379	27515194	12.071,43	0,00	12.071,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA 3873
			12.071,43	0,00	12.071,43	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.579,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66467	27568431	0,00	2.553,90	1.026,00	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 06/2026
	66467	27568430	0,00	1.026,00	0,00	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 06/2026
26/06/2026	66379	27515475	4.087,30	0,00	4.087,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 26 06 26 06/2026
			4.087,30	3.579,90	4.087,30	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 27.111,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2026	66379	27515552	0,00	3.313,74	23.797,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2026 CEF C/C 0005801336
			0,00	3.313,74	23.797,27	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 28.127.999,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66899	27626408	0,00	4.536,67	28.123.462,94	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES
	66899	27626409	0,00	3.359.106,58	24.764.356,36	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO
			0,00	3.363.643,25	24.764.356,36	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 75.599,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27515187	0,00	110,90	75.710,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51714
	66379	27515195	0,00	43,20	75.754,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 2327
	66379	27515300	15,00	0,00	75.739,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 671
	66379	27515204	0,00	15,00	75.754,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 671
02/06/2026	66379	27515203	0,00	639,36	76.393,42	REF. A COMPRA/SERV. DE L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 7103

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 75.599,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	66379	27515192	0,00	40,00	76.433,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1214
	66379	27515227	0,00	12.800,00	89.233,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 153
	66379	27515302	43,20	0,00	89.190,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 2327
	66379	27515303	110,90	0,00	89.079,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51714
	66379	27515207	0,00	59,97	89.139,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 672
	66379	27515190	0,00	145,90	89.285,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24070
	66379	27515186	0,00	1.064,00	90.349,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 22492
	66379	27515304	625,10	0,00	89.724,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12608
	66379	27515202	0,00	804,88	90.528,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1305
	66379	27515213	0,00	1.576,00	92.104,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66830
03/06/2026	66379	27515313	4.240,80	0,00	87.864,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23602
	66379	27515307	1.011,88	0,00	86.852,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1226
	66379	27515312	59,97	0,00	86.792,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 672
	66379	27515305	11.699,54	0,00	75.092,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 981161
	66379	27515311	40,00	0,00	75.052,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1214
08/06/2026	66379	27515324	1.400,55	0,00	73.652,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 405436
	66379	27515196	0,00	1.255,00	74.907,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7639
	66379	27515325	1.145,00	0,00	73.762,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 819768
	66379	27515322	145,90	0,00	73.616,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24070
09/06/2026	66379	27515328	1.357,33	0,00	72.259,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 16008
	66379	27515330	1.136,80	0,00	71.122,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 22049
	66379	27515217	0,00	162,00	71.284,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7245
10/06/2026	66379	27515342	162,00	0,00	71.122,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO MARIZA LTDA 7245
	66379	27515344	4.111,66	0,00	67.010,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1362
11/06/2026	66379	27515201	0,00	1.530,00	68.540,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3882
	66379	27515357	12.800,00	0,00	55.740,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 153
12/06/2026	66379	27515376	2.264,22	0,00	53.476,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1554
	66379	27515375	1.661,44	0,00	51.814,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 120292
	66379	27515189	0,00	402,24	52.217,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 17198
	66379	27515216	0,00	640,00	52.857,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA COMERCIO DE PEDRAS LTDA 3643

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 75.599,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2026	66379	27515194	0,00	12.071,43	64.928,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA 3873
	66467	27549409	0,00	1.424,00	66.352,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3871
	66379	27515389	1.908,00	0,00	64.444,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1346906
16/06/2026	66379	27515394	928,15	0,00	63.516,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66115
	66379	27515211	0,00	2.190,00	65.706,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 834372
17/06/2026	66467	27549411	0,00	501,28	66.207,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24293
	66467	27549410	0,00	7.986,01	74.193,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1005073
	66379	27515398	1.033,32	0,00	73.160,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1348838
	66379	27515558	0,00	640,00	73.800,37	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA COMERCIO DE PEDRAS LTDA 3643 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/06/2026
	66379	27515397	640,00	0,00	73.160,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA COMERCIO DE PEDRAS LTDA 3643
	66379	27515396	612,00	0,00	72.548,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9939
	66467	27549412	0,00	1.073,19	73.621,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414560
18/06/2026	66379	27515403	640,00	0,00	72.981,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA COMERCIO DE PEDRAS LTDA 3643
	66379	27515218	0,00	271,76	73.253,32	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 124679
19/06/2026	66379	27515414	919,05	0,00	72.334,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408079
	66379	27515438	1.383,50	0,00	70.950,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 51556
	66379	27515435	1.095,00	0,00	69.855,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 826645
	66379	27515188	0,00	1.889,91	71.745,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415047
20/06/2026	66379	27515193	0,00	115,00	71.860,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835858
22/06/2026	66379	27515205	0,00	165,00	72.025,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3877
	66379	27515191	0,00	995,96	73.021,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1217
	66379	27515210	0,00	159,80	73.181,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 678
	66379	27515212	0,00	2.173,30	75.354,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19455
	66379	27515451	12.071,43	0,00	63.283,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA 3873
23/06/2026	66379	27515208	0,00	2.699,97	65.983,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 17301
	66379	27515456	1.035,00	0,00	64.948,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3717
	66379	27515455	751,00	0,00	64.197,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 57698
	66379	27515457	159,80	0,00	64.037,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 678
	66379	27515453	271,76	0,00	63.765,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 124679

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 75.599,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2026	66379	27515215	0,00	285,69	64.051,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9966
24/06/2026	66379	27515209	0,00	3.108,00	67.159,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719
	66379	27515559	0,00	332,55	67.491,96	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12618 ESTORNO DE PAGAMENTO 24/06/2026
	66379	27515199	0,00	21,00	67.512,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 680
	66379	27515459	1.471,98	0,00	66.040,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409164
	66379	27515458	332,55	0,00	65.708,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12618
25/06/2026	66379	27515198	0,00	2.642,64	68.351,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416766
	66379	27515463	332,55	0,00	68.018,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12618
	66379	27515461	650,00	0,00	67.368,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9485
26/06/2026	66379	27515465	431,47	0,00	66.937,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409673
	66379	27515471	165,00	0,00	66.772,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3877
	66379	27515472	21,00	0,00	66.751,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 680
	66379	27515200	0,00	2.088,00	68.839,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 59
	66379	27515466	1.507,47	0,00	67.331,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410273
	66379	27515476	115,00	0,00	67.216,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835858
	66379	27515464	588,24	0,00	66.628,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 123224
29/06/2026	66379	27515480	995,96	0,00	65.632,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1217
	66379	27515560	0,00	995,96	66.628,34	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1217 ESTORNO DE PAGAMENTO 29/06/2026
	66379	27515477	285,69	0,00	66.342,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9966
	66379	27515206	0,00	12,00	66.354,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 682
	66379	27515197	0,00	4.645,93	71.000,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1407
	66379	27515481	1.888,00	0,00	69.112,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7599
30/06/2026	66379	27515214	0,00	2.687,50	71.800,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 12813
	66379	27515491	804,88	0,00	70.995,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1305
	66379	27515483	12,00	0,00	70.983,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 682
	66379	27515486	2.088,00	0,00	68.895,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 59
	66379	27515487	1.064,00	0,00	67.831,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 22492
			80.233,09	72.464,33	67.831,20	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 222.109,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	66379	27515255	0,00	10.863,00	232.972,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16
08/06/2026	66379	27515223	0,00	18.000,00	250.972,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 515
09/06/2026	66467	27626399	6.500,00	0,00	244.472,61	BAIXA DE ADIANTAMENTO, REF. A COMPRA/SERV. DE A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	66379	27515224	0,00	6.500,00	250.972,61	REF. A COMPRA/SERV. DE A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA 2
10/06/2026	66379	27515337	15.423,01	0,00	235.549,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 237
	66379	27515352	6.500,00	0,00	229.049,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 9
11/06/2026	66379	27515359	10.863,00	0,00	218.186,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16
	66379	27515360	18.000,00	0,00	200.186,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 515
12/06/2026	66379	27515366	14.552,78	0,00	185.633,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 113
	66379	27515365	13.822,90	0,00	171.810,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 196
	66379	27515372	15.988,00	0,00	155.822,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 90
	66379	27515374	13.277,00	0,00	142.545,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 22
15/06/2026	66379	27515382	5.200,00	0,00	137.345,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 8
17/06/2026	66379	27515266	0,00	15.423,01	152.768,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 237
			120.126,69	50.786,01	152.768,93	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 481.880,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27515301	1.166,09	0,00	480.714,78	PGTO REF. DOC 1930 TELEFONICA BRASIL S.A.
	66379	27592842	0,00	17.918,05	498.632,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1489
	66379	27515291	0,00	2.289,97	500.922,80	REF. DOC 3750 CLARO S/A
	66379	27515264	0,00	197.154,94	698.077,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1696
	66379	27589473	0,00	13.277,00	711.354,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 22
	66379	27589466	0,00	6.500,00	717.854,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI- NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 3
	66379	27592849	0,00	13.822,90	731.677,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVIOS MEDICOS LTDA 196
	66379	27515236	0,00	3.127,00	734.804,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 50
	66379	27515282	0,00	1.166,09	735.970,73	REF. DOC 1930 TELEFONICA BRASIL S.A.
	66379	27515273	0,00	356,88	736.327,61	REF. DOC 53863 NAURICAN LUDOVICO LACERDA
	66379	27589476	0,00	14.552,78	750.880,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 113
	66379	27556720	0,00	4.476,86	755.357,25	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 105400
	66379	27589483	0,00	2.437,50	757.794,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 323
	66379	27589471	0,00	15.988,00	773.782,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 12
	66379	27592843	0,00	1.970,00	775.752,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1474

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 481.880,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27515272	0,00	2.424,32	778.177,07	REF. DOC 27 ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189
	66379	27515263	0,00	3.780,00	781.957,07	PGTO REF. DOC 53863 NAURICAN ACREDITACAO 37423
	66379	27515298	356,88	0,00	781.600,19	LUDOVICO LACERDA
	66379	27515299	2.424,32	0,00	779.175,87	PGTO REF. DOC 27 ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189
	66379	27515297	4.584,57	0,00	774.591,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 90628
	66467	27626402	3.127,00	0,00	771.464,30	BAIXA DE ADIANTAMENTO, REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC
						ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 50
	66379	27515296	2.289,97	0,00	769.174,33	PGTO REF. DOC 3750 CLARO S/A
02/06/2026	66379	27589480	0,00	5.200,00	774.374,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 8
	66379	27589486	0,00	800,00	775.174,33	REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 6
	66379	27589475	0,00	15.988,00	791.162,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 90
	66379	27589469	0,00	6.500,00	797.662,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 10
	66379	27592839	0,00	3.690,00	801.352,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 635
	66379	27592841	0,00	737,88	802.090,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6034
03/06/2026	66379	27515316	1.970,00	0,00	800.120,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1122
	66379	27589488	0,00	1.202,57	801.322,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 43758
	66379	27515238	0,00	11.610,22	812.933,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1731
	66379	27515314	942,63	0,00	811.990,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2628
	66379	27589479	0,00	420,00	812.410,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 831
	66379	27515317	17.918,05	0,00	794.492,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1137
	66379	27515315	3.780,00	0,00	790.712,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 37423
06/06/2026	66379	27589482	0,00	2.898,00	793.610,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 54
08/06/2026	66379	27589464	0,00	5.651,34	799.261,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 1
	66379	27515326	23.698,39	0,00	775.563,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 486220
09/06/2026	66379	27515329	70,00	0,00	775.493,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 486740
	66467	27626400	3.037,20	0,00	772.456,07	BAIXA DE ADIANTAMENTO, REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 805
	66379	27589489	0,00	70,00	772.526,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 489277
	66379	27515327	33.540,66	0,00	738.985,41	PGTO REF. DOC 052026 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	66379	27515241	0,00	3.037,20	742.022,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 805
10/06/2026	66379	27515350	8.919,98	0,00	733.102,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 455
	66379	27515355	5.390,00	0,00	727.712,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30238
	66379	27515333	8.000,00	0,00	719.712,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81581
	66379	27515339	336,00	0,00	719.376,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 481.880,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECOL AMBIENTAL 30239
10/06/2026	66379	27515343	27.727,01	0,00	691.649,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 245
	66379	27515346	1.039,76	0,00	690.609,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 246
	66379	27515335	950,00	0,00	689.659,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 127
	66379	27515338	197.154,94	0,00	492.504,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1696
	66379	27515345	17.032,86	0,00	475.472,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 13
	66379	27515351	6.730,00	0,00	468.742,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1139
	66379	27515353	4.000,00	0,00	464.742,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 3
	66379	27515331	3.882,23	0,00	460.859,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6033
	66379	27515336	17.875,00	0,00	442.984,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1566
	66379	27515347	7.821,89	0,00	435.162,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 666
	66379	27515348	74.752,94	0,00	360.410,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 234
	66379	27515349	22.208,09	0,00	338.201,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 64045
	66379	27515334	4.250,00	0,00	333.951,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 35
	66379	27515340	38.833,35	0,00	295.118,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 8
	66379	27515356	675,72	0,00	294.442,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 1474
	66379	27515332	15.000,00	0,00	279.442,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 77
	66379	27515354	400,00	0,00	279.042,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 2682
	66379	27515243	0,00	942,63	279.985,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE- SE LTDA 2628
	66379	27592838	0,00	24.571,92	304.557,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 490182
	66379	27589474	0,00	2.250,00	306.807,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 71
	66379	27515219	0,00	4.250,00	311.057,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 44
11/06/2026	66379	27515361	5.509,29	0,00	305.548,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 321
	66379	27515358	11.610,22	0,00	293.937,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1731
	66379	27515246	0,00	5.390,00	299.327,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30238
	66379	27515256	0,00	3.882,23	303.210,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6033
	66379	27515229	0,00	336,00	303.546,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30239
	66379	27589484	0,00	1.251,84	304.797,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 1
12/06/2026	66379	27515371	21.000,00	0,00	283.797,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 649
	66379	27515379	6.000,00	0,00	277.797,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 203
	66467	27626401	590,00	0,00	277.207,95	BAIXA DE ADIANTAMENTO, REF. A

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 481.880,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2026	66379	27515378	4.168,00	0,00	273.039,95	COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 161
	66379	27515367	147.329,29	0,00	125.710,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 860
	66379	27515370	6.500,00	0,00	119.210,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 453
	66379	27515253	0,00	590,00	119.800,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI-NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 3
	66379	27515381	5.651,34	0,00	114.149,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 161
	66379	27515368	2.250,00	0,00	111.899,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 1
	66379	27515369	6.500,00	0,00	105.399,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 71
	66379	27515373	420,00	0,00	104.979,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 10
	66379	27515362	15.988,00	0,00	88.991,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 831
	66379	27515377	2.396,66	0,00	86.594,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 12
15/06/2026	66379	27515384	3.690,00	0,00	82.904,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 821
	66379	27515262	0,00	1.520,00	84.424,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA 565
	66379	27515383	2.898,00	0,00	81.526,66	REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 738
16/06/2026	66379	27515393	1.520,00	0,00	80.006,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 54
	66379	27592846	0,00	6.500,00	86.506,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 738
	66379	27515395	2.437,50	0,00	84.069,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 10
17/06/2026	66379	27515250	0,00	950,00	85.019,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 323
	66379	27515237	0,00	17.032,86	102.052,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 127
	66379	27515261	0,00	4.000,00	106.052,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 13
	66379	27589487	0,00	21.720,46	127.772,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 3
	66379	27515233	0,00	8.919,98	136.692,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 22
	66379	27515225	0,00	22.208,09	158.900,55	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 455
	66379	27515230	0,00	7.821,89	166.722,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 64045
	66379	27515252	0,00	400,00	167.122,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 666
	66379	27515235	0,00	675,72	167.798,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 2682
	66379	27515244	0,00	4.168,00	171.966,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 1474
	66379	27515245	0,00	4.250,00	176.216,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 860
	66379	27515247	0,00	6.730,00	182.946,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 35
18/06/2026	66379	27515399	1.251,84	0,00	181.694,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1139
	66379	27515251	0,00	620,00	182.314,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 1
						REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 15211

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 481.880,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2026	66379	27515401	2.460,00	0,00	179.854,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 271
19/06/2026	66379	27515412	620,00	0,00	179.234,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 15211
	66379	27592847	0,00	2.460,00	181.694,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 271
	66379	27515274	0,00	15,83	181.710,15	REF. DOC 246 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	66379	27515442	800,00	0,00	180.910,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 6
23/06/2026	66379	27515452	21.720,46	0,00	159.189,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 22
	66379	27515226	0,00	790,00	159.979,69	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 22
	66379	27515454	790,00	0,00	159.189,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 22
25/06/2026	66379	27515462	1.202,57	0,00	157.987,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 43758
26/06/2026	66379	27515285	0,00	36.377,29	194.364,41	REF. DOC 06300 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	66379	27515228	0,00	1.399,00	195.763,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 6919
	66379	27515290	0,00	34.206,48	229.969,89	REF. DOC 3626 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	66379	27592845	0,00	17.875,00	247.844,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1622
29/06/2026	66379	27515479	1.399,00	0,00	246.445,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 6919
	66379	27592836	0,00	21.000,00	267.445,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 734
	66379	27592833	0,00	74.752,94	342.198,83	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 257
	66379	27515234	0,00	8.000,00	350.198,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81604
	66379	27592848	0,00	15.000,00	365.198,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 91
30/06/2026	66379	27515490	1.240,80	0,00	363.958,03	PGTO REF. DOC 2326 TELEFONICA BRASIL S.A.
	66379	27515284	0,00	1.260,36	365.218,39	REF. DOC 6968 TELEFONICA BRASIL S.A.
	66379	27515482	70,00	0,00	365.148,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 489277
	66467	27608958	11.245,00	0,00	353.903,39	DESCONTO RECIBO REFERENTE A COBRANÇAS INDEVIDAS, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	66379	27515493	21,79	0,00	353.881,60	PGTO REF. DOC 2179 TELEFONICA BRASIL S.A.
	66379	27515484	4.476,86	0,00	349.404,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 105400
	66379	27515488	36.377,29	0,00	313.027,45	PGTO REF. DOC 06300 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	66379	27515489	87,72	0,00	312.939,73	PGTO REF. DOC 3366 TELEFONICA BRASIL S.A.
	66379	27515292	0,00	21,79	312.961,52	REF. DOC 2179 TELEFONICA BRASIL S.A.
	66379	27592844	0,00	5.509,29	318.470,81	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 358
	66379	27515269	0,00	2.295,21	320.766,02	REF. DOC 696950 CLARO S/A
	66379	27592835	0,00	38.833,35	359.599,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 9

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 481.880,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66379	27592837	0,00	147.329,27	506.928,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 460
	66379	27515279	0,00	87,72	507.016,36	REF. DOC 3366 TELEFONICA BRASIL S.A.
	66379	27515280	0,00	1.240,80	508.257,16	REF. DOC 2326 TELEFONICA BRASIL S.A.
	66379	27515278	0,00	1.166,09	509.423,25	REF. DOC 959841 TELEFONICA BRASIL S.A.
	66379	27515248	0,00	5.525,00	514.948,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 2232
	66379	27515492	1.260,36	0,00	513.687,89	PGTO REF. DOC 6968 TELEFONICA BRASIL S.A.
			893.367,52	925.174,54	513.687,89	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27589466	6.500,00	0,00	-6.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINAPSI- NEUROLOGIA E PSICOLOGIA CLINICA LTDA 3
	66379	27592849	14.033,40	0,00	-20.533,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVIOS MEDICOS LTDA 196
	66379	27589476	14.774,40	0,00	-35.307,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV MEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 113
	66780	95	0,00	180.000,00	144.692,20	CT. 26982026, SERV MDICOS, PATRONUS ECCLESIAE ET SALUS LTDA
	66780	109	0,00	156.403,20	301.095,40	PROVISAO CONTRATO 037/2025 VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66780	108	0,00	162.307,20	463.402,60	PROVISAO CONTRATO 038/2025 SERVMEDIC SERVICOS MEDICOS
	66780	107	0,00	71.500,00	534.902,60	PROVISAO CONTRATO 002/2025 SINAPSI NEUROPSICOLOGIA
09/06/2026	66379	27515224	6.500,00	0,00	528.402,60	REF. A COMPRA/SERV. DE A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA 2
			41.807,80	570.210,40	528.402,60	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66780	115	0,00	14.774,00	14.774,00	APROP CT.0382025, NF.113, SERV. MD. PSIQUIATRIA, SERVMEDIC S
	66780	112	0,00	6.500,00	21.274,00	APROP CT.002/2025, NF.3, SINAPSI NEUROPSICOLOGIA
	66780	107	71.500,00	0,00	-50.226,00	PROVISAO CONTRATO 002/2025 SINAPSI NEUROPSICOLOGIA
	66780	108	162.307,20	0,00	-212.533,20	PROVISAO CONTRATO 038/2025 SERVMEDIC SERVICOS MEDICOS
	66780	109	156.403,20	0,00	-368.936,40	PROVISAO CONTRATO 037/2025 VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66780	95	180.000,00	0,00	-548.936,40	CT. 26982026, SERV MDICOS, PATRONUS ECCLESIAE ET SALUS LTDA
	66780	113	0,00	6.500,00	-542.436,40	APROP CT.002/2025, NF.2, SINAPSI NEUROPSICOLOGIA
	66780	114	0,00	14.033,40	-528.403,00	APROP CT.0372025, NF.196, MEDICO PSIQUIATRA, VIDA MED SERVIO
30/06/2026	66780	91	0,00	14.774,40	-513.628,60	APROP CT.0382025, NF.127, SERV. MD. PSIQUIATRIA, SERVMEDIC S
	66780	96	0,00	15.000,00	-498.628,60	APROP CT.26982026, NF.1, SERV MDICOS, PATRONUS ECCLESIAE ET
	66780	89	0,00	14.772,00	-483.856,60	APROP CT.0372025, NF.221, MEDICO PSIQUIATRA, VIDA MED SERVIO
			570.210,40	86.353,80	483.856,60-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.412,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27589483	2.437,50	0,00	3.975,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 323
			2.437,50	0,00	3.975,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI

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

Saldo Anterior: 3.975,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66780	6	471,77	0,00	4.446,77	EXTORNO APROP CT.1322021III, PRV.NF, MANUTENCAO PREVENTIVA E APROP CT.1322021III, NF.3856, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET
	66780	7	0,00	471,77	3.975,00	APROP CT.1322021III, NF.358, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI
30/06/2026	66780	8	0,00	2.437,50	1.537,50	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
			471,77	2.909,27	1.537,50	

Conta Analítica: 96241 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRES

Saldo Anterior: 30.065,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27342716	7.830,52	0,00	22.234,83	BAIXA CONTRATO 007/2014, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
17/06/2026	66379	27515230	7.941,01	0,00	14.293,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 666
			15.771,53	0,00	14.293,82	<<== 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: 22.124,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27342716	0,00	7.830,52	14.293,82	BAIXA CONTRATO 007/2014, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
30/06/2026	66780	15	0,00	7.941,01	6.352,81	APROP CT.0072014XIV, NF.757, MANUTENCAO DE SOFTWARE, BR GAAP
			0,00	15.771,53	6.352,81	<<== 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: 6.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2026	66379	27589474	2.250,00	0,00	4.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 71
			2.250,00	0,00	4.500,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA

Conta Analítica: 96244 2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA

Saldo Anterior: 4.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	116	0,00	2.250,00	2.250,00	APROP CT.007/2020-V, NF.80, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182
			0,00	2.250,00	2.250,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇA LTDA

Saldo Anterior: 201.418,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27596609	66.585,24	0,00	134.833,22	BAIXA DE SALDO RESIDUAL CONTRATO 153/2023-I M5 SEGURANCA LTDA
29/06/2026	66379	27592833	87.944,64	0,00	46.888,58	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 257
			154.529,88	0,00	46.888,58	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇA LTDA

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

Saldo Anterior: 201.418,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27596609	0,00	66.585,24	134.833,22	BAIXA DE SALDO RESIDUAL CONTRATO 153/2023-I M5 SEGURANCA LTDA
30/06/2026	66780	50	0,00	87.944,64	46.888,58	APROP CT.1682025, NF.257, SEGURANCA E VIGILANCIA, M5 SEGURAN
			0,00	154.529,88	46.888,58	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇA LTDA

Conta Analítica: 96247 2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA

Saldo Anterior: 241.178,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27496063	158.112,72	0,00	83.066,00	BAIXA SALDO RESIDUAL CONTRATO 177/2022, LHBS CONSTRUTORA LTDA.
30/06/2026	66379	27592835	41.533,00	0,00	41.533,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 9
			199.645,72	0,00	41.533,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA

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

Saldo Anterior: 241.178,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27496063	0,00	158.112,72	83.066,00	BAIXA SALDO RESIDUAL CONTRATO 177/2022, LHBS CONSTRUTORA LTDA.
30/06/2026	66780	47	0,00	41.533,00	41.533,00	APROP CT.1772022III, NF.9, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
			0,00	199.645,72	41.533,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA

Conta Analítica: 96251 2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA

Saldo Anterior: 76.008,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27608948	34.008,00	0,00	42.000,00	BAIXA DE SALDO RESIDUAL CONTRATO 123/2021 SOLUCOES IDEIAS
29/06/2026	66379	27592836	21.000,00	0,00	21.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLID TECNOLOGIA LTDA 734
			55.008,00	0,00	21.000,00	<<== 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: 76.008,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27608948	0,00	34.008,00	42.000,00	BAIXA DE SALDO RESIDUAL CONTRATO 123/2021 SOLUCOES IDEIAS
30/06/2026	66780	73	0,00	21.000,00	21.000,00	APROP CT.1232021III, NF.734, MENSALIDADE DE SOFTWARE, SOLID
			0,00	55.008,00	21.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96253 2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 1.264.104,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66379	27592837	173.328,56	0,00	1.090.775,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 460
			173.328,56	0,00	1.090.775,99	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA

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

Saldo Anterior: 1.264.104,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66780	78	0,00	173.328,56	1.090.776,00	APROP CT.262/2024, NF.460, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE
			0,00	173.328,56	1.090.776,00	<<== 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: 32.886,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27342712	0,00	19.478,43	52.364,89	COMPLEMENTO DO CONTRATO 140/2023 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL
09/06/2026	66379	27589489	70,00	0,00	52.294,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 489277
10/06/2026	66379	27592838	24.571,92	0,00	27.722,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 490182
			24.641,92	19.478,43	27.722,97	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO

Conta Analítica: 96258 2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SO

Saldo Anterior: 8.244,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27342712	19.478,43	0,00	27.722,97	COMPLEMENTO DO CONTRATO 140/2023 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL
30/06/2026	66780	4	0,00	70,00	27.652,97	APROP CT.2132025, NF.493835, CONTRATAO E FORMAO PROGRAMA DE
	66780	117	0,00	24.851,52	2.801,45	APROP CT.2132025, NF.494013, CONTRATAO E FORMAO PROGRAMA DE
			19.478,43	24.921,52	2.801,45	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO

Conta Analítica: 96259 2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICO

Saldo Anterior: 33.257,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27392126	22.187,30	0,00	11.070,00	BAIXA DO SALDO RESIDUAL 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 181/2023 - COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
02/06/2026	66379	27592839	3.690,00	0,00	7.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 635
			25.877,30	0,00	7.380,00	<<== 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: 29.567,30

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 29.567,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27392126	0,00	22.187,30	7.380,00	BAIXA DO SALDO RESIDUAL 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 181/2023 - COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
30/06/2026	66780	26	0,00	3.690,00	3.690,00	APROP CT.1812023III, NF.716, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS, COMRAD
			0,00	25.877,30	3.690,00	<<== 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: 10.150,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27342714	0,00	2.600,00	12.750,00	COMPLEMENTO CONTRATO 197/2022 BBT TRANSPORTE LTDA
17/06/2026	66379	27515245	4.250,00	0,00	8.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 35
			4.250,00	2.600,00	8.500,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA

Conta Analítica: 96262 2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA Saldo Anterior: 10.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27342714	2.600,00	0,00	12.600,00	COMPLEMENTO CONTRATO 197/2022 BBT TRANSPORTE LTDA
30/06/2026	66780	10	0,00	4.250,00	8.350,00	APROP CT.1972022II, NF.36, LOCAAO DE VEICULOS, BBT TRANSPOR
			2.600,00	4.250,00	8.350,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA

Conta Analítica: 96263 2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE AN Saldo Anterior: 62.593,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27342715	17.951,77	0,00	44.641,41	BAIXA DE SALDO RESIDUAL CONTRATO 025/2022 BIO CELL LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA
17/06/2026	66379	27515266	15.423,01	0,00	29.218,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 237
			33.374,78	0,00	29.218,40	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA

Conta Analítica: 96264 2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE Saldo Anterior: 47.170,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27342715	0,00	17.951,77	29.218,40	BAIXA DE SALDO RESIDUAL CONTRATO 025/2022 BIO CELL LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA
30/06/2026	66780	12	0,00	16.342,69	12.875,71	APROP CT.0252022III, NF.270, EXAMES LABORATORIAIS, BIO CELL
			0,00	34.294,46	12.875,71	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA

Conta Analítica: 96269 2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA Saldo Anterior: 9.991,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27496045	28.573,52	0,00	-18.581,76	BAIXA RESIDUAL DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 282/2023 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA
	65580	27496049	0,00	41.112,18	22.530,42	COMPLEMENTO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO 282/2023, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96269 2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA Saldo Anterior: 9.991,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2026	66379	27515233	8.919,98	0,00	13.610,44	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 455
			37.493,50	41.112,18	13.610,44	<<== 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: 1.071,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27496049	41.112,18	0,00	42.184,06	COMPLEMENTO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO 282/2023, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME
	65580	27496045	0,00	28.573,52	13.610,54	BAIXA RESIDUAL DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 282/2023 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA
30/06/2026	66780	43	0,00	9.888,86	3.721,68	APROP CT.2822023I, NF.495, LAVANDERIA, JB BARBOSA FILHO LAVA
			41.112,18	38.462,38	3.721,68	<<== 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: 6.542,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27496068	0,00	5.713,30	12.255,75	COMPLEMENTO DE CONTRATO 246/2023, LIC IMPRESSORAS E COPIADOR
17/06/2026	66379	27515244	4.168,00	0,00	8.087,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 860
			4.168,00	5.713,30	8.087,75	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME

Conta Analítica: 96272 2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIAD Saldo Anterior: 2.374,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27496068	5.713,30	0,00	8.087,75	COMPLEMENTO DE CONTRATO 246/2023, LIC IMPRESSORAS E COPIADOR
30/06/2026	66780	49	0,00	4.562,75	3.525,00	APROP CT.2462023II, NF.923, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, LIC IMP
			5.713,30	4.562,75	3.525,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME

Conta Analítica: 96273 2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE C Saldo Anterior: 151.369,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27596616	53.454,36	0,00	97.914,78	BAIXA DE SALDO RESIDUAL CONTRATO 081/2022, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE
17/06/2026	66379	27515225	22.208,09	0,00	75.706,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 64045
			75.662,45	0,00	75.706,69	<<== 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: 151.369,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27556687	0,00	22.208,09	129.161,05	APROP CT.081/2022-II, SERV PLANO DE SAUDE, NF.64045, MAIS SAUDE LTDA, REF. 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96274 2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAU

Saldo Anterior: 151.369,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27596616	0,00	53.454,36	75.706,69	BAIXA DE SALDO RESIDUAL CONTRATO 081/2022, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE
	65580	27564989	0,00	11.245,00	64.461,69	APROP CT.081/2022-II, SERV PLANO DE SAUDE, NF.74193, MAIS SAUDE LTDA, REF. 06/2026
			0,00	86.907,45	64.461,69	<<== 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: 34.836,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	66379	27592841	737,88	0,00	34.099,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6034
11/06/2026	66379	27515256	4.136,63	0,00	29.962,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6033
			4.874,51	0,00	29.962,48	<<== 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: 29.962,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	57	0,00	4.136,63	25.825,82	APROP CT.0152020V, NF.6178, MENSALIDADE DE SOFTWARE, MUNDO D
			0,00	4.136,63	25.825,82	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 96279 2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA

Saldo Anterior: 24.867,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27592843	2.000,00	0,00	22.867,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1474
	66379	27592842	18.190,91	0,00	4.676,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1489
			20.190,91	0,00	4.676,45	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA

Conta Analítica: 96280 2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA

Saldo Anterior: 24.867,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66780	61	0,00	2.000,00	22.867,36	APROP CT.0162020, NF.1474, MENSALIDADE DE SOFTWARE, MV SISTE
30/06/2026	66780	59	0,00	18.190,91	4.676,45	APROP CT.0162020, NF.1489, MENSALIDADE DE SOFTWARE, MV SISTE
			0,00	20.190,91	4.676,45	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA

Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ

Saldo Anterior: 78.194,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27596621	54.620,31	0,00	23.574,06	BAIXA DE SALDO RESIDUAL CONTRATO 024/2020, NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
03/06/2026	66379	27515238	11.787,03	0,00	11.787,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ Saldo Anterior: 78.194,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS LTDA 1731
			66.407,34	0,00	11.787,03	<<== 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: 78.194,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27596621	0,00	54.620,31	23.574,06	BAIXA DE SALDO RESIDUAL CONTRATO 024/2020, NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
30/06/2026	66780	64	0,00	11.787,03	11.787,03	APROP CT.0242020VII, NF.1731, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NOXTE
			0,00	66.407,34	11.787,03	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 96284 2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI Saldo Anterior: 180.075,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	81	0,00	28.108,37	151.966,79	APROP CT.1652023II, NF.258, SERVICOS CONTABEIS, TAXS CONTABI
	66780	82	0,00	1.054,06	150.912,73	APROP CT.1652023II, NF.259, SERVICOS CONTABEIS, TAXS CONTABI
			0,00	29.162,43	150.912,73	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP

Conta Analítica: 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN Saldo Anterior: 22.372,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66379	27592844	5.593,19	0,00	16.779,57	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 358
			5.593,19	0,00	16.779,57	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP

Conta Analítica: 96292 2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPE Saldo Anterior: 22.372,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	86	0,00	5.593,19	16.779,57	APROP CT.1662023I, NF.358, AUDITORIA, WORK7 AUDITORES INDEPE
			0,00	5.593,19	16.779,57	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP

Conta Analítica: 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR C Saldo Anterior: 19.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27391082	0,00	16.250,00	35.750,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO 035/2024-I, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND.
26/06/2026	66379	27592845	17.875,00	0,00	17.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1622
			17.875,00	16.250,00	17.875,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98700 2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM A Saldo Anterior: 19.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27391082	16.250,00	0,00	35.750,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO 035/2024-I, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND.
30/06/2026	66780	21	0,00	17.875,00	17.875,00	APROP CT.0352024I, NF.1622, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV
			16.250,00	17.875,00	17.875,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA

Conta Analítica: 101910 2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO E Saldo Anterior: 2.850,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27342717	950,00	0,00	1.900,00	BAIXA CONTRATO 001/2024, CATEL COM E SERV EIRELI.
03/06/2026	66780	18	0,00	11.400,00	13.300,00	CT. 0012024, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CATEL COMERC
17/06/2026	66379	27515250	950,00	0,00	12.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 127
			1.900,00	11.400,00	12.350,00	<<== 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: 1.900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27342717	0,00	950,00	950,00	BAIXA CONTRATO 001/2024, CATEL COM E SERV EIRELI.
03/06/2026	66780	18	11.400,00	0,00	12.350,00	CT. 0012024, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CATEL COMERC
			11.400,00	950,00	12.350,00	<<== 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: 33.650,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2026	66379	27515247	6.730,00	0,00	26.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1139
			6.730,00	0,00	26.920,00	<<== Saldo da Conta: INTERACT SOLUTIONS LTDA

Conta Analítica: 106054 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA Saldo Anterior: 33.650,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	42	0,00	6.730,00	26.920,00	APROP CT.0732024I, NF.1139, MENSALIDADE DE SOFTWARE, INTERAC
			0,00	6.730,00	26.920,00	<<== Saldo da Conta: (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA

Conta Analítica: 110261 2.1.1.02.03.082 - CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66780	85	0,00	216.000,00	216.000,00	CT. 0012025, MEDICOS HOSPITALARES, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA
08/06/2026	66379	27515223	18.000,00	0,00	198.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 515

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110261 2.1.1.02.03.082 - CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

18.000,00 216.000,00 198.000,00

<<== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66780	85	216.000,00	0,00	216.000,00	CT. 0012025, MEDICOS HOSPITALARES, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA
08/06/2026	66780	84	0,00	18.000,00	198.000,00	APROP CT.0012025, NF.515, MEDICOS HOSPITALARES, TMC SERVICOS
			216.000,00	18.000,00	198.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 110263 2.1.1.02.03.084 - CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA

Saldo Anterior: 420,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	66379	27589478	420,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 831
			420,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA

Conta Analítica: 110264 2.1.1.02.03.085 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTD

Saldo Anterior: 420,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	29	0,00	420,00	0,00	APROP CT.2882024I, NF.831, LOCACAO DE MOVEIS, ENGELAR CONTAI
			0,00	420,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA

Conta Analítica: 110267 2.1.1.02.03.088 - CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTD

Saldo Anterior: 6.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2026	66379	27592846	6.500,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 10
			6.500,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 110268 2.1.1.02.03.089 - (-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 6.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	67	0,00	6.500,00	0,00	APROP CT.0022025, NF.10, PSICOLOGIA, PLENAMENTE PSICOLOGIA L
			0,00	6.500,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 110269 2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E T

Saldo Anterior: 5.726,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66780	100	0,00	7.247,80	12.973,80	COMPLEMENTO CT. 058/2025 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO
11/06/2026	66379	27515246	5.390,00	0,00	7.583,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30238
	66379	27515229	336,00	0,00	7.247,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 30239
			5.726,00	7.247,80	7.247,80	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110269 2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E T Saldo Anterior: 5.726,00

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66780	100	7.247,80	0,00	7.247,80	COMPLEMENTO CT. 058/2025 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO
30/06/2026	66780	71	0,00	6.020,00	1.227,80	APROP CT.0582025, NF.30871, COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES,
	66780	70	0,00	1.227,80	0,00	APROP CT.0582025, NF.30872, COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES,
			7.247,80	7.247,80	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO

Conta Analítica: 110273 2.1.1.02.03.094 - CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA Saldo Anterior: 10.863,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	66379	27515255	10.863,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16
			10.863,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 110275 2.1.1.02.03.096 - CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA Saldo Anterior: 19.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	66379	27589469	6.500,00	0,00	13.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 10
			6.500,00	0,00	13.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO

Conta Analítica: 110276 2.1.1.02.03.097 - (-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BR Saldo Anterior: 13.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	16	0,00	6.500,00	6.500,00	APROP CT.0052025, NF.11, PSICOLOGIA, CARMEM DE MORAIS MIRANDA
			0,00	6.500,00	6.500,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO

Conta Analítica: 110797 2.1.1.02.03.098 - CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO Saldo Anterior: 13.277,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27589473	13.277,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 22
			13.277,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA

Conta Analítica: 110799 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIV Saldo Anterior: 27.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2026	66379	27515234	8.000,00	0,00	19.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 81604
			8.000,00	0,00	19.000,00	<<== 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: 27.000,00

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 27.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2026	66780	20	0,00	8.000,00	19.000,00	APROP CT.1322025, NF.81604, LOCAO MDULOS PRFABRICADOS PCONSU
			0,00	8.000,00	19.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA

Conta Analítica: 110803 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA

Saldo Anterior: 4.920,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27495125	0,00	2.460,00	7.380,00	COMPLEMENTO CONTRATO 167/2025 DIMEX DO TRIANGULO LTDA
19/06/2026	66379	27592847	2.460,00	0,00	4.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 318
			2.460,00	2.460,00	4.920,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA

Conta Analítica: 110804 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA

Saldo Anterior: 4.920,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27495125	2.460,00	0,00	7.380,00	COMPLEMENTO CONTRATO 167/2025 DIMEX DO TRIANGULO LTDA
19/06/2026	66780	101	0,00	2.460,00	4.920,00	APROP CT.167/2025, NF.318, DIMEX DO TRIANGULO LTDA
			2.460,00	2.460,00	4.920,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA

Conta Analítica: 110805 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLE

Saldo Anterior: 60.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27392131	15.000,00	0,00	45.000,00	BAIXA PARCIAL CONTRATO 197/2025 DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS
29/06/2026	66379	27592848	15.000,00	0,00	30.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 91
			30.000,00	0,00	30.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS

Conta Analítica: 110806 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO

Saldo Anterior: 60.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	65580	27392131	0,00	15.000,00	45.000,00	BAIXA PARCIAL CONTRATO 197/2025 DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS
29/06/2026	66780	102	0,00	15.000,00	30.000,00	APROP CT.197/2025, NF.91, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV
			0,00	30.000,00	30.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS

Conta Analítica: 110807 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS

Saldo Anterior: 1.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2026	66379	27515252	400,00	0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 2682
			400,00	0,00	1.200,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110808 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPR Saldo Anterior: 1.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	34	0,00	400,00	1.200,00	APROP CT.1892025, NF.2682, PLATAFORMA DE COMPRAS, HUMA COTAC
			0,00	400,00	1.200,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA

Conta Analítica: 110810 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL Saldo Anterior: 52.141,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	66	0,00	9.635,31	42.506,08	APROP CT.4702025, NF.8646, SERVIOS DE COMPUTAO EM NUVEM, OPE
			0,00	9.635,31	42.506,08	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA

Conta Analítica: 110811 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUR Saldo Anterior: 51.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	66379	27515227	12.800,00	0,00	38.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 153
			12.800,00	0,00	38.400,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA

Conta Analítica: 110812 2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CENTRO BRASILEIRO DE NE Saldo Anterior: 51.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	19	0,00	12.800,00	38.400,00	APROP CT.0162025, NF.153, SERVICOS MEDICOS, CENTRO BRASILEIR
			0,00	12.800,00	38.400,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA

Conta Analítica: 110813 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA Saldo Anterior: 88.878,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	66379	27589475	15.988,00	0,00	72.890,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 90
			15.988,00	0,00	72.890,27	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA

Conta Analítica: 110814 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS VIDA LTDA Saldo Anterior: 72.890,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	79	0,00	15.988,00	56.902,27	APROP CT.0272025, NF.100, SERVIOS MDICOS EM PSIQUIATRIA DA I
			0,00	15.988,00	56.902,27	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS VIDA LTDA

Conta Analítica: 110815 2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVORADO SERVIÇOS OD Saldo Anterior: 29.843,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	66379	27589480	5.200,00	0,00	24.643,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 8
			5.200,00	0,00	24.643,48	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVORADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110816 2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SENE ALVARADO SERVIÇOS

Saldo Anterior: 24.643,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	72	0,00	5.200,00	19.443,48	APROP CT.0282025, NF.9, SERVICOS ODONTOLOGICOS, SENE ALVARAD
			0,00	5.200,00	19.443,48	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SENE ALVARADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Conta Analítica: 110819 2.1.1.02.03.120 - CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS

Saldo Anterior: 141.441,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2026	66379	27515237	19.578,00	0,00	121.863,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA 13
			19.578,00	0,00	121.863,20	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA

Conta Analítica: 110820 2.1.1.02.03.121 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGE

Saldo Anterior: 141.441,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	30	0,00	19.578,00	121.863,20	APROP CT.2942025, NF.13, SERVIOS DE JARDINAGEM, ESPACO VERDE
			0,00	19.578,00	121.863,20	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA

Conta Analítica: 111456 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66780	103	0,00	191.856,00	191.856,00	PROVISAO CONTRATO 039/2025 BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA
	66379	27589471	15.988,00	0,00	175.868,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA 12
			15.988,00	191.856,00	175.868,00	<<== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66780	103	191.856,00	0,00	191.856,00	PROVISAO CONTRATO 039/2025 BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA
30/06/2026	66780	94	0,00	15.988,00	175.868,00	APROP CT.0392025, NF.28, PSIQUIATRIA PEDITRICA, BASILIO MEDI
	66780	104	0,00	15.988,00	159.880,00	APROP CT.0392025, NF.12, PSIQUIATRIA PEDITRICA, BASILIO MEDI
			191.856,00	31.976,00	159.880,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BASILIO MEDICINA E ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 111462 2.1.1.02.03.126 - CONTRATOS A FATURAR - D.A.S PROJETOS E CONSULTOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66780	110	0,00	8.500,00	8.500,00	PROVISAO CONTRATO 015/2026 D.A.S PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
10/06/2026	66379	27515219	4.250,00	0,00	4.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DSA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 44
			4.250,00	8.500,00	4.250,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - D.A.S PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

Conta Analítica: 111459 2.1.1.02.03.127 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D.A.S PROJETOS E CONSUL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 111459 2.1.1.02.03.127 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D.A.S PROJETOS E CONSUL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66780	110	8.500,00	0,00	8.500,00	PROVISAO CONTRATO 015/2026 D.A.S PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
10/06/2026	66780	111	0,00	4.250,00	4.250,00	APROP CT.015/2026, NF.44, D.A.S PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
			8.500,00	4.250,00	4.250,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D.A.S PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

Conta Analítica: 111460 2.1.1.02.03.128 - CONTRATOS A FATURAR - DIGITAL CORE SISTEMAS E SUP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66780	106	0,00	42.933,33	42.933,33	PROVISAO CONTRATO 009/2026 DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA
17/06/2026	66379	27515261	4.000,00	0,00	38.933,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA 3
			4.000,00	42.933,33	38.933,33	<<== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66780	106	42.933,33	0,00	42.933,33	PROVISAO CONTRATO 009/2026 DIGITAL CORE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA
17/06/2026	66780	105	0,00	4.000,00	38.933,33	APROP CT.0092026, NF.3, LOC CONTAINER, DIGITAL CORE SISTEMAS
30/06/2026	66780	90	0,00	4.000,00	34.933,33	APROP CT.0092026, NF.4, LOC CONTAINER, DIGITAL CORE SISTEMAS
			42.933,33	8.000,00	34.933,33	<<== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2026	66780	97	0,00	14.484,00	14.484,00	CT. 0062026, SERV MED PLANTONISTA, G M G NASCIMENTO LTDA
			0,00	14.484,00	14.484,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - G M G NASCIMENTO LTDA

Conta Analítica: 111464 2.1.1.02.03.131 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G M G NASCIMENTO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2026	66780	97	14.484,00	0,00	14.484,00	CT. 0062026, SERV MED PLANTONISTA, G M G NASCIMENTO LTDA
30/06/2026	66780	98	0,00	7.242,00	7.242,00	APROP CT.0062026, NF.8, SERV MED PLANTONISTA, G M G NASCIMEN
			14.484,00	7.242,00	7.242,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G M G NASCIMENTO LTDA

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.015.474,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	66379	27515308	9.055,16	0,00	1.006.419,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03062026
	66379	27515310	14.661,46	0,00	991.758,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 02062026
	66379	27515318	991.758,11	0,00	-0,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03 06 26 062026
30/06/2026	66318	19	122,45	0,00	-122,46	0476 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO ODONTOLOGICO, 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.015.474,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	45	24.991,87	0,00	-25.114,33	0998 - I.N.S.S. , 06/2026
	66318	58	9.157,29	0,00	-34.271,62	8111 - PLANO DE SAUDE, 06/2026
	66318	146	10,00	0,00	-34.281,62	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 06/2026
	66318	152	3.978,60	0,00	-38.260,22	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 06/2026
	66318	179	79,17	0,00	-38.339,39	8794 - DSR S/ DIAS FALTAS , 06/2026
	66318	26	475,56	0,00	-38.814,95	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	46	33.678,66	0,00	-72.493,61	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 06/2026
	66318	108	277,30	0,00	-72.770,91	0613 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	143	1.227,48	0,00	-73.998,39	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 06/2026
	66318	147	3.272,65	0,00	-77.271,04	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 06/2026
	66318	153	95,00	0,00	-77.366,04	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.9º P.2º CCT), 06/2026
	66318	178	158,33	0,00	-77.524,37	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 06/2026
	66318	24	314,77	0,00	-77.839,14	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	70	5.824,53	0,00	-83.663,67	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	107	337,00	0,00	-84.000,67	0611 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	141	84.447,72	0,00	-168.448,39	0998 - I.N.S.S. , 06/2026
	66318	23	1.528,31	0,00	-169.976,70	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	25	521,38	0,00	-170.498,08	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	48	545,02	0,00	-171.043,10	1017 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO SAUDE, 06/2026
	66318	66	5.588,29	0,00	-176.631,39	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 06/2026
	66318	97	3.924,00	0,00	-180.555,39	0477 - PENSAO ALIMENTICIA, 06/2026
	66318	103	1.348,52	0,00	-181.903,91	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	104	1.493,79	0,00	-183.397,70	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	109	636,19	0,00	-184.033,89	0616 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	111	40,86	0,00	-184.074,75	0664 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	128	2.164,72	0,00	-186.239,47	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 06/2026
	66318	136	2.381,84	0,00	-188.621,31	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 06/2026
	66318	150	753,14	0,00	-189.374,45	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 06/2026
	66318	154	619,85	0,00	-189.994,30	5053 - VALE TRANSPORTE, 06/2026
	66318	158	65,01	0,00	-190.059,31	8092 - INSS DESC RETROATIVO, 06/2026
	66318	159	22.865,80	0,00	-212.925,11	8111 - PLANO DE SAUDE, 06/2026
	66318	50	28,00	0,00	-212.953,11	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 06/2026
	66318	55	1.542,91	0,00	-214.496,02	5053 - VALE TRANSPORTE, 06/2026
	66318	57	0,27	0,00	-214.496,29	8092 - INSS DESC RETROATIVO, 06/2026
	66318	96	112,18	0,00	-214.608,47	0476 - DESCONTO PARCELAMENTO PLANO ODONTOLOGICO, 06/2026
	66318	127	692,17	0,00	-215.300,64	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 06/2026
	66318	129	1.121,15	0,00	-216.421,79	0827 - IRRF 130 SALARIO RESCISAO, 06/2026
	66318	148	1.370,00	0,00	-217.791,79	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 06/2026
	66318	181	14.725,74	0,00	-232.517,53	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 06/2026
	66318	27	244,26	0,00	-232.761,79	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 06/2026
	66318	53	241,33	0,00	-233.003,12	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.015.474,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	54	3.083,70	0,00	-236.086,82	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 06/2026
	66318	78	149.490,81	0,00	-385.577,63	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 06/2026
	66318	105	950,57	0,00	-386.528,20	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	130	1.981,43	0,00	-388.509,63	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 06/2026
	66318	145	367,74	0,00	-388.877,37	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 06/2026
	66318	151	753,14	0,00	-389.630,51	5011 - DSR S/ FALTAS, 06/2026
	66318	33	166,00	0,00	-389.796,51	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 06/2026
	66318	51	1.286,49	0,00	-391.083,00	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 06/2026
	66318	102	3.954,41	0,00	-395.037,41	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	106	770,10	0,00	-395.807,51	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	138	347,06	0,00	-396.154,57	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 06/2026
	66318	52	30,00	0,00	-396.184,57	5006 - MENSALIDADE SINDICAL ASSOCIATIVA, 06/2026
	66318	142	65.406,38	0,00	-461.590,95	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 06/2026
	66318	149	2.877,22	0,00	-464.468,17	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 06/2026
	66318	197	24.572,39	0,00	-489.040,56	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	2	0,00	156,64	-488.883,92	0020 - GRATIFICACOES (P), 06/2026
	66318	3	0,00	858,69	-488.025,23	0092 - TRIENIO, 06/2026
	66318	4	0,00	5.917,15	-482.108,08	0093 - QUINQUENIO, 06/2026
	66318	5	0,00	238,66	-481.869,42	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 06/2026
	66318	11	0,00	177,49	-481.691,93	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026
	66318	12	0,00	332,81	-481.359,12	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 06/2026
	66318	13	0,00	665,62	-480.693,50	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 06/2026
	66318	20	0,00	1.614,20	-479.079,30	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 06/2026
	66318	40	0,00	174,54	-478.904,76	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 06/2026
	66318	59	0,00	60,61	-478.844,15	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 06/2026
	66318	64	0,00	4.835,70	-474.008,45	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 06/2026
	66318	84	0,00	823,49	-473.184,96	0202 - ASSIDUIDADE, 06/2026
	66318	87	0,00	588,72	-472.596,24	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026
	66318	121	0,00	1.279,49	-471.316,75	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 06/2026
	66318	122	0,00	251,80	-471.064,95	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 06/2026
	66318	165	0,00	281,47	-470.783,48	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 06/2026
	66318	171	0,00	1.451,04	-469.332,44	8551 - MEDIA HORAS 130 RESCISAO, 06/2026
	66318	177	0,00	11.192,74	-458.139,70	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 06/2026
	66318	185	0,00	169,89	-457.969,81	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026
	66318	186	0,00	8.938,64	-449.031,17	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 06/2026
	66318	7	0,00	116,82	-448.914,35	0202 - ASSIDUIDADE, 06/2026
	66318	9	0,00	21.513,15	-427.401,20	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 06/2026
	66318	68	0,00	3.873,64	-423.527,56	8932 - LICENCA REMUNERADA(AFAST GESTANTE INSAL), 06/2026
	66318	71	0,00	665,61	-422.861,95	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 06/2026
	66318	81	0,00	20.927,24	-401.934,71	0093 - QUINQUENIO, 06/2026
	66318	93	0,00	570,00	-401.364,71	0428 - TRIENIO MES ANTERIOR, 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.015.474,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	137	0,00	913,75	-400.450,96	0990 - ESTOURO DO MES, 06/2026
	66318	155	0,00	82,15	-400.368,81	8038 - TRIENIO LIC.MATERNIDADE, 06/2026
	66318	166	0,00	7.454,42	-392.914,39	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 06/2026
	66318	167	0,00	11,36	-392.903,03	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 06/2026
	66318	182	0,00	6.953,11	-385.949,92	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026
	66318	189	0,00	2.509,93	-383.439,99	9592 - 130 1/12 INDENIZADO, 06/2026
	66318	8	0,00	9.182,21	-374.257,78	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 06/2026
	66318	10	0,00	11.263,16	-362.994,62	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 06/2026
	66318	43	0,00	405,24	-362.589,38	0995 - SALARIO FAMILIA , 06/2026
	66318	49	0,00	332,81	-362.256,57	2006 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR, 06/2026
	66318	56	0,00	86,97	-362.169,60	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 06/2026
	66318	67	0,00	9.338,77	-352.830,83	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026
	66318	72	0,00	4.064,03	-348.766,80	0020 - GRATIFICACOES (P), 06/2026
	66318	101	0,00	2.640,29	-346.126,51	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 06/2026
	66318	157	0,00	96,77	-346.029,74	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 06/2026
	66318	192	0,00	3.883,70	-342.146,04	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 06/2026
	66318	21	0,00	265,03	-341.881,01	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 06/2026
	66318	80	0,00	3.854,26	-338.026,75	0092 - TRIENIO, 06/2026
	66318	90	0,00	351,22	-337.675,53	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 06/2026
	66318	110	0,00	28,50	-337.647,03	0660 - DEVOUCAO DESC INDEVIDO - REFEICAO/ALIM, 06/2026
	66318	139	0,00	67,54	-337.579,49	0995 - SALARIO FAMILIA , 06/2026
	66318	144	0,00	360,73	-337.218,76	2512 - ADICIONAL NOTURNO COMPET. ANTERIOR (D), 06/2026
	66318	173	0,00	1.751,94	-335.466,82	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 06/2026
	66318	183	0,00	19.140,02	-316.326,80	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 06/2026
	66318	190	0,00	751,07	-315.575,73	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 06/2026
	66318	191	0,00	3.878,30	-311.697,43	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 06/2026
	66318	195	0,00	258,65	-311.438,78	9602 - VANTAGENS 130 1/12 INDENIZADO, 06/2026
	66318	14	0,00	1.588,17	-309.850,61	0237 - GRATIF.FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 06/2026
	66318	37	0,00	53,72	-309.796,89	0894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE, 06/2026
	66318	63	0,00	2.173,94	-307.622,95	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 06/2026
	66318	94	0,00	348,09	-307.274,86	0433 - GRATIF. IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS, 06/2026
	66318	95	0,00	324,88	-306.949,98	0440 - GRATIF. AUXILIO DOENCA, 06/2026
	66318	99	0,00	3.599,99	-303.349,99	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 06/2026
	66318	112	0,00	648,40	-302.701,59	0666 - INSALUBRIDADE (40%) PROPORCIONAL, 06/2026
	66318	123	0,00	2.027,00	-300.674,59	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 06/2026
	66318	163	0,00	60,54	-300.614,05	8156 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO, 06/2026
	66318	176	0,00	2.738,11	-297.875,94	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 06/2026
	66318	180	0,00	1.935,44	-295.940,50	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 06/2026
	66318	193	0,00	48,52	-295.891,98	9600 - MEDIA VALOR 130 1/12 INDENIZADO, 06/2026
	66318	15	0,00	36,72	-295.855,26	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 06/2026
	66318	60	0,00	7,29	-295.847,97	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.015.474,72

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FERIAS, 06/2026
30/06/2026	66318	69	0,00	378,77	-295.469,20	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026
	66318	74	0,00	18.185,16	-277.284,04	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 06/2026
	66318	79	0,00	7.337,67	-269.946,37	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 06/2026
	66318	83	0,00	55.471,03	-214.475,34	0201 - INSALUBRIDADE (%), 06/2026
	66318	91	0,00	438,49	-214.036,85	0306 - REEMB. DESCONTO INDEVIDO, 06/2026
	66318	92	0,00	328,51	-213.708,34	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 06/2026
	66318	98	0,00	22.328,24	-191.380,10	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 06/2026
	66318	100	0,00	324,20	-191.055,90	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 06/2026
	66318	125	0,00	264,77	-190.791,13	0819 - MEDIA VL FERIAS VENCIDAS , 06/2026
	66318	126	0,00	2.140,87	-188.650,26	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 06/2026
	66318	162	0,00	77,63	-188.572,63	8135 - INSS DIF DESC A MAIOR, 06/2026
	66318	164	0,00	311,23	-188.261,40	8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 06/2026
	66318	168	0,00	5,27	-188.256,13	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 06/2026
	66318	170	0,00	17.440,11	-170.816,02	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 06/2026
	66318	172	0,00	283,32	-170.532,70	8552 - MEDIA VALOR 130 RESCISAO, 06/2026
	66318	188	0,00	38.333,54	-132.199,16	9591 - AVISO PREVIO, 06/2026
	66318	6	0,00	11.171,22	-121.027,94	0201 - INSALUBRIDADE (%), 06/2026
	66318	16	0,00	193,68	-120.834,26	0323 - QUINQUENIO (AFAST GESTANTE INSAL), 06/2026
	66318	22	0,00	7.033,39	-113.800,87	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 06/2026
	66318	42	0,00	932,71	-112.868,16	0990 - ESTOURO DO MES, 06/2026
	66318	47	0,00	304,50	-112.563,66	1004 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE, 06/2026
	66318	61	0,00	250.433,52	137.869,86	8781 - SALARIO MENSAL , 06/2026
	66318	65	0,00	1.050,00	138.919,86	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 06/2026
	66318	75	0,00	18.804,96	157.724,82	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 06/2026
	66318	85	0,00	44.313,76	202.038,58	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 06/2026
	66318	86	0,00	7.469,90	209.508,48	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 06/2026
	66318	89	0,00	598,38	210.106,86	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 06/2026
	66318	114	0,00	324,20	210.431,06	0668 - INSALUBRIDADE (20%) PROPORCIONAL, 06/2026
	66318	134	0,00	82,49	210.513,55	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 06/2026
	66318	156	0,00	253,33	210.766,88	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 06/2026
	66318	160	0,00	26,67	210.793,55	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 06/2026
	66318	161	0,00	1.206,50	212.000,05	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 06/2026
	66318	174	0,00	792.694,20	1.004.694,25	8781 - SALARIO MENSAL , 06/2026
	66318	194	0,00	250,00	1.004.944,25	9601 - MEDIA HORAS 130 1/12 INDENIZADO, 06/2026
	66318	17	0,00	324,20	1.005.268,45	0328 - INSALUBRIDADE (AFAST GESTANTE INSAL), 06/2026
	66318	18	0,00	193,68	1.005.462,13	0329 - ASSIDUIDADE (AFAST GESTANTE INSAL), 06/2026
	66318	36	0,00	444,63	1.005.906,76	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 06/2026
	66318	82	0,00	2.058,24	1.007.965,00	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 06/2026
	66318	88	0,00	166,41	1.008.131,41	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 06/2026
	66318	113	0,00	4.266,29	1.012.397,70	0667 - QUINQUENIO MES ANTERIOR, 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.015.474,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	118	0,00	2.966,28	1.015.363,98	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 06/2026
	66318	124	0,00	1.422,24	1.016.786,22	0818 - MEDIA HR FERIAS VENCIDAS. , 06/2026
	66318	131	0,00	1.171,69	1.017.957,91	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 06/2026
	66318	169	0,00	0,77	1.017.958,68	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 06/2026
	66318	184	0,00	2,71	1.017.961,39	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026
	66318	187	0,00	118,75	1.018.080,14	9531 - QUINQUENIO IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 06/2026
			1.504.515,28	1.507.120,70	1.018.080,14	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	41	3.211,54	0,00	-3.211,54	0942 - IRRF FERIAS , 06/2026
	66318	117	0,00	4.770,82	1.559,28	0807 - VANTAGENS FERIAS, 06/2026
	66318	31	2.155,12	0,00	-595,84	0812 - INSS FERIAS , 06/2026
	66318	119	6.546,81	0,00	-7.142,65	0812 - INSS FERIAS , 06/2026
	66318	39	22.465,60	0,00	-29.608,25	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 06/2026
	66318	133	55.016,41	0,00	-84.624,66	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 06/2026
	66318	38	0,00	6.953,78	-77.670,88	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 06/2026
	66318	29	0,00	245,59	-77.425,29	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 06/2026
	66318	30	0,00	2.399,91	-75.025,38	0807 - VANTAGENS FERIAS, 06/2026
	66318	175	0,00	40.774,29	-34.251,09	8783 - DIAS FERIAS , 06/2026
	66318	28	0,00	198,05	-34.053,04	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 06/2026
	66318	62	0,00	18.034,93	-16.018,11	8783 - DIAS FERIAS , 06/2026
	66318	115	0,00	577,49	-15.440,62	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 06/2026
	66318	116	0,00	2.745,55	-12.695,07	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 06/2026
	66318	132	0,00	16.289,40	3.594,33	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 06/2026
	66318	135	3.594,33	0,00	0,00	0942 - IRRF FERIAS , 06/2026
			92.989,81	92.989,81	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 7.496,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	66379	27515309	1.012,77	0,00	6.483,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PATRICIA OLIVEIRA DE JESUS 2603
	66379	27515321	6.483,49	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MATHEUS SOUZA LOPES 0326
12/06/2026	66379	27515363	53.226,87	0,00	-53.226,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELA MARCIA FREITAS MONTES
26/06/2026	66379	27515467	1.983,29	0,00	-55.210,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIEL NUNES RODRIGUES 0602
	66379	27515468	17.393,50	0,00	-72.603,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAIARA SENA COUTINHO DE MORA 1287
30/06/2026	66318	78	0,00	149.490,81	76.887,15	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 06/2026
			80.099,92	149.490,81	76.887,15	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 3.061,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66467	27592850	3.061,99	0,00	0,00	RECLASSIFICACAO LCTO 26836091 LT 62488 DIA 30/04/2026, PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PLACIDIO OLIVEIRA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 3.061,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE JESUS
19/06/2026	66379	27515410	4.616,34	0,00	-4.616,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 19 06 26 09202
30/06/2026	66318	1	0,00	3.068,92	-1.547,42	0013 - 13 SALARIO ADIANTADO, 06/2026
	66318	35	0,00	1.547,42	0,00	0835 - VANTAGENS 130 ADIANTADO, 06/2026
			7.678,33	4.616,34	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 3.924,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	66379	27515306	3.924,00	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 03062026
30/06/2026	66318	97	0,00	3.924,00	3.924,00	0477 - PENSAO ALIMENTICIA, 06/2026
			3.924,00	3.924,00	3.924,00	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

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

Saldo Anterior: 43.850,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2026	66379	27515415	43.850,72	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 1832
30/06/2026	66318	107	0,00	337,00	337,00	0611 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	24	0,00	314,77	651,77	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	104	0,00	1.493,79	2.145,56	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	25	0,00	521,38	2.666,94	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	103	0,00	1.348,52	4.015,46	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	106	0,00	770,10	4.785,56	0607 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	23	0,00	1.528,31	6.313,87	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	26	0,00	475,56	6.789,43	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	111	0,00	40,86	6.830,29	0664 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	105	0,00	950,57	7.780,86	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	108	0,00	277,30	8.058,16	0613 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	109	0,00	636,19	8.694,35	0616 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	197	0,00	24.572,39	33.266,74	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	70	0,00	5.824,53	39.091,27	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
	66318	102	0,00	3.954,41	43.045,68	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 06/2026
			43.850,72	43.045,68	43.045,68	<<== 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: 511.107,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66467	27610928	0,00	3.329,17	514.437,15	INSS COMPLEMENTAR REF 12/2025
18/06/2026	66467	27610929	0,00	844,53	515.281,68	VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOB GUIA IRRF SOB FOLHA 12/2025
	66379	27515402	4.173,70	0,00	511.107,98	PGTO INSS COMPLEMENTAR 12/2025
19/06/2026	66379	27515418	511.107,98	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 511.107,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOCIAL 2717
30/06/2026	66318	119	0,00	6.546,81	6.546,81	0812 - INSS FERIAS , 06/2026
	66318	200	0,00	57.392,06	63.938,87	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS TERCEIROS
	66318	201	0,00	9.895,98	73.834,85	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS
	66318	210	0,00	278,38	74.113,23	ACIDENTE TRABALHO FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS RAT
	66318	33	0,00	166,00	74.279,23	FERIAS 0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 06/2026
	66318	57	0,00	0,27	74.279,50	8092 - INSS DESC RETROATIVO, 06/2026
	66318	141	0,00	84.447,72	158.727,22	0998 - I.N.S.S. , 06/2026
	66318	199	0,00	197.919,69	356.646,91	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS PARTE EMPRESA
	66318	207	0,00	651,58	357.298,49	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS RAT FERIAS
	66318	209	0,00	1.614,45	358.912,94	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS TERCEIROS FERIAS
	66318	202	0,00	67.217,59	426.130,53	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS PARTE EMPRESA
	66318	204	0,00	3.360,87	429.491,40	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
	66318	128	0,00	2.164,72	431.656,12	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 06/2026
	66318	203	0,00	19.491,42	451.147,54	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS TERCEIROS
	66318	206	0,00	3.778,49	454.926,03	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS TERCEIROS FERIAS
	66318	208	0,00	5.567,59	460.493,62	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS EMPRESA FERIAS
	66318	31	0,00	2.155,12	462.648,74	0812 - INSS FERIAS , 06/2026
	66318	127	0,00	692,17	463.340,91	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 06/2026
	66318	158	0,00	65,01	463.405,92	8092 - INSS DESC RETROATIVO, 06/2026
	66318	205	0,00	13.031,51	476.437,43	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS EMPRESAS FERIAS
	66318	211	0,00	4.798,70	481.236,13	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS
	66318	213	0,00	651,58	481.887,71	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS RAT 13º SALARIO CUSTOS
	66318	229	0,00	1.979,69	483.867,40	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS PARTE EMPRESA
	66318	45	0,00	24.991,87	508.859,27	0998 - I.N.S.S. , 06/2026
	66318	162	77,63	0,00	508.781,64	8135 - INSS DIF DESC A MAIOR, 06/2026
	66318	36	444,63	0,00	508.337,01	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 06/2026
	66318	212	0,00	1.391,49	509.728,50	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS TERCEIROS 13º SALARIO CUSTOS
	66318	131	1.171,69	0,00	508.556,81	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 06/2026
	66318	198	6.019,92	0,00	502.536,89	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE
			522.995,55	514.424,46	502.536,89	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 116.400,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66467	27610921	50,13	0,00	116.350,64	RECLASSIFICACAO PARCIAL LCTO 38 LT 64232 DIA 31/05/2026, 0813 - FGTS FERIAS FUNCIONARIO MATHEUS SOUZA LOPES
19/06/2026	66467	27610919	0,00	51,83	116.402,47	VALOR REFERENTE A PGTO FGTS RESCISÓRIO EM GUIA MENSAL, DAYSE HELLEN FERNANDES PAZ
	66467	27610920	0,00	125,84	116.528,31	VALOR REFERENTE A PGTO FGTS RESCISÓRIO EM GUIA MENSAL, PATRICIA OLIVEIRA DE JESUS
	66379	27515417	116.528,31	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 116.400,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FGTS 1999
30/06/2026	66318	140	0,00	78.357,15	78.357,15	0996 - F.G.T.S DO MES , 06/2026
	66318	44	0,00	27.089,29	105.446,44	0996 - F.G.T.S DO MES , 06/2026
	66318	120	0,00	5.212,52	110.658,96	0813 - FGTS FERIAS , 06/2026
	66318	34	0,00	369,30	111.028,26	0824 - FGTS 13O SALARIO, 06/2026
	66318	32	0,00	2.227,01	113.255,27	0813 - FGTS FERIAS , 06/2026
			116.578,44	113.432,94	113.255,27	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.507,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2026	66379	27515460	14.507,99	0,00	0,00	PGTO REF. PIS SOB FOLHA 05/2026
30/06/2026	66318	226	0,00	651,57	651,57	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	66318	225	0,00	3.362,03	4.013,60	FOLHA DE PGTO 06/2026 PIS S/FOLHA
	66318	228	0,00	239,94	4.253,54	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	66318	227	0,00	276,76	4.530,30	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS DESPESAS
	66318	224	0,00	9.905,48	14.435,78	FOLHA DE PGTO 06/2026 PIS S/FOLHA
			14.507,99	14.435,78	14.435,78	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.141,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2026	66379	27515385	30,00	0,00	2.111,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 15 06 26 062026
26/06/2026	66379	27515473	95,00	0,00	2.016,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 9500
30/06/2026	66318	153	0,00	95,00	2.111,45	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.9º P.2º CCT), 06/2026
	66318	52	0,00	30,00	2.141,45	5006 - MENSALIDADE SINDICAL ASSOCIATIVA, 06/2026
			125,00	125,00	2.141,45	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 106281 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.305,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66467	27610924	0,00	1.477,48	2.783,34	0032 - F.G.T.S 40% 05/2026, MATHEUS SOUZA LOPES
	66467	27610921	0,00	50,13	2.833,47	RECLASSIFICACAO PARCIAL LCTO 38 LT 64232 DIA 31/05/2026, 0813 - FGTS FERIAS FUNCIONARIO MATHEUS SOUZA LOPES
03/06/2026	66379	27515320	2.235,90	0,00	597,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 062620
12/06/2026	66379	27515380	18.956,03	0,00	-18.358,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 9026
18/06/2026	66467	27610914	0,00	72,01	-18.286,45	ENCARGOS GUIA FGTS RESCISÓRIO, HELOYSA DA SILVA ROCHA E MOISES VICTOR RODRIGUES LINHARES
	66379	27515400	491,91	0,00	-18.778,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 9707
19/06/2026	66467	27610920	125,84	0,00	-18.904,20	VALOR REFERENTE A PGTO FGTS RESCISÓRIO EM GUIA MENSAL, PATRICIA OLIVEIRA DE JESUS
	66467	27610919	51,83	0,00	-18.956,03	VALOR REFERENTE A PGTO FGTS RESCISÓRIO EM GUIA MENSAL, DAYSE HELLEN FERNANDES PAZ

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106281 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.305,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2026	66379	27515469	145,57	0,00	-19.101,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 2626
30/06/2026	66318	73	0,00	1.798,85	-17.302,75	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 06/2026
	66318	76	0,00	51.902,12	34.599,37	0032 - F.G.T.S 40%, 06/2026
	66318	77	0,00	1.674,09	36.273,46	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 06/2026
	66318	196	0,00	3.993,08	40.266,54	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 06/2026
			22.007,08	60.967,76	40.266,54	<<== Saldo da Conta: FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 211.607,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66467	27610927	0,00	30,22	211.637,46	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 12/2025
18/06/2026	66467	27610930	0,00	7,66	211.645,12	VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOB GUIA INSS SOB FOLHA 12/2025
	66379	27515402	37,88	0,00	211.607,24	PAGAMENTO IRRF TRB ASSAL 12/2025
19/06/2026	66379	27515416	110.132,59	0,00	101.474,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2581
30/06/2026	66318	130	0,00	1.981,43	103.456,08	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 06/2026
	66318	135	0,00	3.594,33	107.050,41	0942 - IRRF FERIAS , 06/2026
	66318	46	0,00	33.678,66	140.729,07	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 06/2026
	66318	41	0,00	3.211,54	143.940,61	0942 - IRRF FERIAS , 06/2026
	66318	129	0,00	1.121,15	145.061,76	0827 - IRRF 130 SALARIO RESCISAO, 06/2026
	66318	142	0,00	65.406,38	210.468,14	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 06/2026
	66318	136	0,00	2.381,84	212.849,98	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 06/2026
			110.170,47	111.413,21	212.849,98	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 4.287,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27589476	0,00	221,62	4.508,95	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66379	27592843	0,00	30,00	4.538,95	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	66379	27592842	0,00	272,86	4.811,81	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	66379	27592849	0,00	210,50	5.022,31	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM VIDA MED SERVIOS MEDICOS LTDA
03/06/2026	66379	27589488	0,00	18,31	5.040,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	66379	27515238	0,00	176,81	5.217,43	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
10/06/2026	66379	27515243	0,00	14,35	5.231,78	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
11/06/2026	66379	27515256	0,00	62,05	5.293,83	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
17/06/2026	66379	27589487	0,00	330,77	5.624,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CRESM VIBRAFE ENGENHARIA E COMERCIO
	66379	27515235	0,00	10,80	5.635,40	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
	66379	27515230	0,00	119,12	5.754,52	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
19/06/2026	66379	27515420	221,58	0,00	5.532,94	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	66379	27515429	1.733,29	0,00	3.799,65	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.287,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2026	66379	27515443	14,35	0,00	3.785,30	PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	66379	27515404	62,05	0,00	3.723,25	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	66379	27515439	27,00	0,00	3.696,25	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
	66379	27515436	210,54	0,00	3.485,71	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66379	27515448	272,86	0,00	3.212,85	PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	66379	27515430	18,31	0,00	3.194,54	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	66379	27515419	119,12	0,00	3.075,42	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	66379	27515447	30,00	0,00	3.045,42	PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	66379	27515444	422,24	0,00	2.623,18	PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	66379	27515406	879,45	0,00	1.743,73	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	66379	27515446	83,90	0,00	1.659,83	PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	66379	27515440	176,81	0,00	1.483,02	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	66379	27515445	15,83	0,00	1.467,19	PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
29/06/2026	66379	27592833	0,00	879,45	2.346,64	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
30/06/2026	66379	27592837	0,00	1.733,29	4.079,93	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	66379	27515248	0,00	65,00	4.144,93	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	66379	27592844	0,00	83,90	4.228,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
			4.287,33	4.228,83	4.228,83	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 8.653,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2026	66379	27515388	2.638,34	0,00	6.015,19	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	66379	27515386	415,33	0,00	5.599,86	PGTO Detalhamento ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA
	66379	27515390	400,00	0,00	5.199,86	PGTO Detalhamento ISS 2% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA
	66379	27515387	5.199,86	0,00	0,00	PGTO DETALHAMENTO ISS 2% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO
17/06/2026	66379	27515237	0,00	391,56	391,56	Detalhamento ISS 2% - CRESM ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA
29/06/2026	66379	27592833	0,00	2.638,34	3.029,90	DETALHAMENTO ISS 2% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
30/06/2026	66379	27592837	0,00	5.199,86	8.229,76	DETALHAMENTO ISS 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	66379	27515248	0,00	195,00	8.424,76	DETALHAMENTO ISS 3% - CRESM AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	66379	27592835	0,00	415,33	8.840,09	DETALHAMENTO ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 8.653,53

8.653,53 8.840,09 8.840,09

<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 17.987,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	66379	27515316	0,00	93,00	18.080,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	66379	27515314	0,00	44,50	18.125,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	66379	27515317	0,00	845,88	18.971,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
10/06/2026	66379	27515346	0,00	49,09	19.020,22	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	66379	27515336	0,00	831,19	19.851,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	66379	27515348	0,00	4.089,43	23.940,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	66379	27515347	0,00	369,26	24.310,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
	66379	27515343	0,00	1.308,94	25.619,04	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
11/06/2026	66379	27515361	0,00	260,08	25.879,12	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	66379	27515358	0,00	548,10	26.427,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	66379	27515256	0,00	192,35	26.619,57	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
12/06/2026	66379	27515367	0,00	7.870,01	34.489,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	66379	27515366	0,00	687,00	35.176,58	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66379	27515365	0,00	652,55	35.829,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CRESM VIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
17/06/2026	66379	27515235	0,00	33,48	35.862,61	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
19/06/2026	66379	27515432	4.089,43	0,00	31.773,18	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	66379	27515450	83,70	0,00	31.689,48	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
	66379	27515411	7.869,99	0,00	23.819,49	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	66379	27515433	652,66	0,00	23.166,83	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	66379	27515431	44,50	0,00	23.122,33	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	66379	27515428	192,35	0,00	22.929,98	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	66379	27515425	548,10	0,00	22.381,88	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	66379	27515407	1.314,64	0,00	21.067,24	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
	66379	27515449	56,78	0,00	21.010,46	PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CRESM IBES INSTITUTO BARASILEIRO
	66379	27515441	260,08	0,00	20.750,38	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	66379	27515434	49,30	0,00	20.701,08	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
	66379	27515422	686,90	0,00	20.014,18	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% -

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 17.987,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CRESM VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
19/06/2026	66379	27515405	845,88	0,00	19.168,30	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	66379	27515427	369,26	0,00	18.799,04	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	66379	27515426	93,00	0,00	18.706,04	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	66379	27515424	831,19	0,00	17.874,85	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
23/06/2026	66379	27515452	0,00	1.025,38	18.900,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA
25/06/2026	66379	27515462	0,00	56,78	18.957,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
			17.987,76	18.957,02	18.957,01	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.224,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2026	66379	27515237	0,00	2.153,58	35.377,95	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA
19/06/2026	66379	27515408	2.284,32	0,00	33.093,63	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	66379	27515437	19.066,14	0,00	14.027,49	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	66379	27515423	2.200,00	0,00	11.827,49	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ ESPAÇO VERDE JARDINAGENS LTDA
	66379	27515421	9.673,91	0,00	2.153,58	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
29/06/2026	66379	27592833	0,00	9.673,91	11.827,49	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
30/06/2026	66379	27592837	0,00	19.066,14	30.893,63	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	66379	27515248	0,00	715,00	31.608,63	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	66379	27592835	0,00	2.284,32	33.892,95	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
			33.224,37	33.892,95	33.892,95	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.486.776,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	62	18.034,93	0,00	2.468.741,27	8783 - DIAS FERIAS , 06/2026
	66318	215	0,00	52.130,14	2.520.871,41	FOLHA DE PGTO 06/2026 PROVISAO DE FERIAS
	66318	208	5.567,59	0,00	2.515.303,82	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS EMPRESA FERIAS
	66318	209	1.614,45	0,00	2.513.689,37	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS TERCEIROS FERIAS
	66318	210	278,38	0,00	2.513.410,99	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS RAT FERIAS
	66318	28	198,05	0,00	2.513.212,94	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 06/2026
	66318	29	245,59	0,00	2.512.967,35	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 06/2026
	66318	120	5.212,52	0,00	2.507.754,83	0813 - FGTS FERIAS , 06/2026
	66318	123	2.027,00	0,00	2.505.727,83	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.486.776,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	165	281,47	0,00	2.505.446,36	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 06/2026
	66318	74	18.185,16	0,00	2.487.261,20	0028 - FERIAS VENCIDAS, 06/2026
	66318	75	18.804,96	0,00	2.468.456,24	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 06/2026
	66318	60	7,29	0,00	2.468.448,95	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 06/2026
	66318	164	311,23	0,00	2.468.137,72	8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 06/2026
	66318	169	0,77	0,00	2.468.136,95	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 06/2026
	66318	30	2.399,91	0,00	2.465.737,04	0807 - VANTAGENS FERIAS, 06/2026
	66318	32	2.227,01	0,00	2.463.510,03	0813 - FGTS FERIAS, 06/2026
	66318	125	264,77	0,00	2.463.245,26	0819 - MEDIA VL FERIAS VENCIDAS, 06/2026
	66318	163	60,54	0,00	2.463.184,72	8156 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO, 06/2026
	66318	205	13.031,51	0,00	2.450.153,21	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS EMPRESAS FERIAS
	66318	226	651,57	0,00	2.449.501,64	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	66318	38	6.953,78	0,00	2.442.547,86	0931 - 1/3 DAS FERIAS, 06/2026
	66318	115	577,49	0,00	2.441.970,37	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 06/2026
	66318	116	2.745,55	0,00	2.439.224,82	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 06/2026
	66318	124	1.422,24	0,00	2.437.802,58	0818 - MEDIA HR FERIAS VENCIDAS, 06/2026
	66318	132	16.289,40	0,00	2.421.513,18	0931 - 1/3 DAS FERIAS, 06/2026
	66318	227	276,76	0,00	2.421.236,42	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS DESPESAS
	66318	118	2.966,28	0,00	2.418.270,14	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 06/2026
	66318	121	1.279,49	0,00	2.416.990,65	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 06/2026
	66318	166	7.454,42	0,00	2.409.536,23	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 06/2026
	66318	175	40.774,29	0,00	2.368.761,94	8783 - DIAS FERIAS, 06/2026
	66318	206	3.778,49	0,00	2.364.983,45	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS TERCEIROS FERIAS
	66318	207	651,58	0,00	2.364.331,87	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS RAT FERIAS
	66318	216	28.631,14	0,00	2.335.700,73	FOLHA DE PGTO 06/2026 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS
	66318	217	751,32	0,00	2.334.949,41	FOLHA DE PGTO 06/2026 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS
	66318	79	7.337,67	0,00	2.327.611,74	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 06/2026
	66318	117	4.770,82	0,00	2.322.840,92	0807 - VANTAGENS FERIAS, 06/2026
	66318	126	2.140,87	0,00	2.320.700,05	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 06/2026
	66318	161	1.206,50	0,00	2.319.493,55	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 06/2026
	66318	167	11,36	0,00	2.319.482,19	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 06/2026
	66318	214	0,00	158.314,93	2.477.797,12	FOLHA DE PGTO 06/2026 PROVISAO DE FERIAS
	66318	218	0,00	4.801,46	2.482.598,58	FOLHA DE PGTO 06/2026 PROVISAO DE FERIAS
	66318	122	251,80	0,00	2.482.346,78	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 06/2026
			219.675,95	215.246,53	2.482.346,78	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 793.414,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	211	4.798,70	0,00	788.615,52	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS
	66318	220	0,00	40.504,52	829.120,04	FOLHA DE PGTO 06/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 793.414,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	194	250,00	0,00	828.870,04	9601 - MEDIA HORAS 130 1/12 INDENIZADO, 06/2026
	66318	34	369,30	0,00	828.500,74	0824 - FGTS 130 SALARIO, 06/2026
	66318	193	48,52	0,00	828.452,22	9600 - MEDIA VALOR 130 1/12 INDENIZADO, 06/2026
	66318	212	1.391,49	0,00	827.060,73	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS
	66318	228	239,94	0,00	826.820,79	TERCEIROS 13º SALARIO CUSTOS
	66318	189	2.509,93	0,00	824.310,86	FOLHA DE PGTO PIS 13º SALARIO CUSTOS
	66318	195	258,65	0,00	824.052,21	9592 - 130 1/12 INDENIZADO, 06/2026
	66318	170	17.440,11	0,00	806.612,10	9602 - VANTAGENS 130 1/12 INDENIZADO, 06/2026
	66318	171	1.451,04	0,00	805.161,06	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 06/2026
	66318	172	283,32	0,00	804.877,74	8551 - MEDIA HORAS 130 RESCISAO, 06/2026
	66318	77	1.674,09	0,00	803.203,65	8552 - MEDIA VALOR 130 RESCISAO, 06/2026
	66318	173	1.751,94	0,00	801.451,71	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 06/2026
	66318	213	651,58	0,00	800.800,13	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 06/2026
	66318	219	0,00	122.510,05	923.310,18	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS RAT 13º SALARIO CUSTOS
	66318	222	0,00	12.142,10	935.452,28	FOLHA DE PGTO 06/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
	66318	221	803,87	0,00	934.648,41	FOLHA DE PGTO 06/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
			33.922,48	175.156,67	934.648,41	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	66379	27515182	0,00	158.939,47	158.939,47	CRED. OP. REPASSE SES
	66379	27515556	0,00	401.862,91	560.802,38	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2026
	66379	27515555	0,00	4.908,06	565.710,44	CEF C/C 000580133
	66379	27515557	0,00	2.793.396,14	3.359.106,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2026
30/06/2026	66899	27626405	0,00	4.536,67	3.363.643,25	CEF C/C 000580133
	66899	27626406	4.536,67	0,00	3.359.106,58	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA
	66899	27626404	3.382.804,47	0,00	-23.697,89	PLANEJAMENTO
	66899	27626407	0,00	23.697,89	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO
			3.387.341,14	3.387.341,14	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO
						TRANSFERENCIA DE SALDO
						<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO

Conta Analítica: 8626 2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66467	27610927	30,22	0,00	-30,22	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO
	66467	27610928	3.329,17	0,00	-3.359,39	ASSALARIADO 12/2025
	66467	27579307	0,00	707,21	-2.652,18	INSS COMPLEMENTAR REF 12/2025
30/06/2026	66899	27626403	0,00	2.652,18	0,00	COMPLEMENTO DE SALDO OFICIO
			3.359,39	3.359,39	0,00	42702/2026/SES-GO
						TRANSFERENCIA DE SALDO
						<<== Saldo da Conta: RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.127.999,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66899	27626409	3.359.106,58	0,00	24.768.893,03	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO
	66899	27626408	4.536,67	0,00	24.764.356,36	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES
			3.363.643,25	0,00	24.764.356,36	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

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

Saldo Anterior: 16.265.923,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66899	27626404	0,00	3.382.804,47	19.648.728,27	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO
	66899	27626406	0,00	4.536,67	19.653.264,94	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO
			0,00	3.387.341,14	19.653.264,94	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 172.966,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66379	27515562	0,00	30.576,40	203.542,63	CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	66379	27515582	0,00	12.145,42	215.688,05	CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	42.721,82	215.688,05	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 123,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2026	66379	27515395	0,00	0,50	124,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 323
			0,00	0,50	124,24	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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

Saldo Anterior: 21.033,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66379	27515561	0,00	4.182,20	25.215,65	CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	4.182,20	25.215,65	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO

Conta Analítica: 7638 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 929,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27515181	0,00	2.424,32	3.353,94	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO PARA SERV. APLC. INSULFILME
22/06/2026	66379	27515184	0,00	204,59	3.558,53	CRED. EM CONTA CORRENTE
			0,00	2.628,91	3.558,53	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 9.772,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2026	65580	27556688	0,00	3.083,49	12.855,82	CONF OFICIO 42702/2026/SES-GO ATUALIZ MONETARIA SOB VL PLANO DE SAUDE 2022 A 2025 A SER

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 9.772,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESSARCIDO
30/06/2026	66318	27	0,00	244,26	13.100,08	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 06/2026
			0,00	3.327,75	13.100,08	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS

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

Saldo Anterior: 2.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2026	66379	27515295	0,00	500,00	2.500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
30/06/2026	66467	27535067	0,00	500,00	3.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
			0,00	1.000,00	3.000,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.847.518,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66467	27556719	0,00	180,56	3.847.337,67	RECLASSIFICACAO LCTO 698 LT 59103 DIA 28/02/2026, 0553 - DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO - PLANO ODONTOL 02/2026
30/06/2026	66318	151	0,00	753,14	3.846.584,53	5011 - DSR S/ FALTAS, 06/2026
	66318	182	6.953,11	0,00	3.853.537,64	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026
	66318	134	82,49	0,00	3.853.620,13	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 06/2026
	66318	177	11.192,74	0,00	3.864.812,87	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 06/2026
	66318	91	438,49	0,00	3.865.251,36	0306 - REEMB. DESCONTO INDEVIDO, 06/2026
	66318	174	792.694,20	0,00	4.657.945,56	8781 - SALARIO MENSAL , 06/2026
	66318	180	1.935,44	0,00	4.659.881,00	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 06/2026
	66318	186	8.938,64	0,00	4.668.819,64	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 06/2026
	66318	137	913,75	0,00	4.669.733,39	0990 - ESTOURO DO MES, 06/2026
	66318	168	5,27	0,00	4.669.738,66	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 06/2026
	66318	145	0,00	367,74	4.669.370,92	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 06/2026
	66318	181	0,00	14.725,74	4.654.645,18	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 06/2026
	66318	150	0,00	753,14	4.653.892,04	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 06/2026
	66318	179	0,00	79,17	4.653.812,87	8794 - DSR S/ DIAS FALTAS , 06/2026
	66318	149	0,00	2.877,22	4.650.935,65	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 06/2026
	66318	138	0,00	347,06	4.650.588,59	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 06/2026
	66318	178	0,00	158,33	4.650.430,26	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 06/2026
	66318	223	0,00	86.910,45	4.563.519,81	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
	66318	183	19.140,02	0,00	4.582.659,83	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 06/2026
	66318	160	26,67	0,00	4.582.686,50	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 06/2026
			842.320,82	107.152,55	4.582.686,50	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 861.646,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	80	3.854,26	0,00	865.501,22	0092 - TRIENIO, 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 861.646,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	146	0,00	10,00	865.491,22	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 06/2026
	66318	99	3.599,99	0,00	869.091,21	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 06/2026
	66318	112	648,40	0,00	869.739,61	0666 - INSALUBRIDADE (40%) PROPORCIONAL, 06/2026
	66318	114	324,20	0,00	870.063,81	0668 - INSALUBRIDADE (20%) PROPORCIONAL, 06/2026
	66318	85	44.313,76	0,00	914.377,57	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 06/2026
	66318	101	2.640,29	0,00	917.017,86	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, S 1º I, CCT), 06/2026
	66318	184	2,71	0,00	917.020,57	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026
	66318	87	588,72	0,00	917.609,29	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026
	66318	98	22.328,24	0,00	939.937,53	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 06/2026
	66318	89	598,38	0,00	940.535,91	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 06/2026
	66318	144	360,73	0,00	940.896,64	2512 - ADICIONAL NOTURNO COMPET. ANTERIOR (D), 06/2026
	66318	72	4.064,03	0,00	944.960,67	0020 - GRATIFICACOES (P), 06/2026
	66318	100	324,20	0,00	945.284,87	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 06/2026
	66318	113	4.266,29	0,00	949.551,16	0667 - QUINQUENIO MES ANTERIOR, 06/2026
	66318	187	118,75	0,00	949.669,91	9531 - QUINQUENIO IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 06/2026
	66318	71	665,61	0,00	950.335,52	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 06/2026
	66318	81	20.927,24	0,00	971.262,76	0093 - QUINQUENIO, 06/2026
	66318	83	55.471,03	0,00	1.026.733,79	0201 - INSALUBRIDADE (%), 06/2026
	66318	92	328,51	0,00	1.027.062,30	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 06/2026
	66318	93	570,00	0,00	1.027.632,30	0428 - TRIENIO MES ANTERIOR, 06/2026
	66318	94	348,09	0,00	1.027.980,39	0433 - GRATIF. IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS, 06/2026
	66318	95	324,88	0,00	1.028.305,27	0440 - GRATIF. AUXILIO DOENCA, 06/2026
	66318	156	253,33	0,00	1.028.558,60	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 06/2026
	66318	157	96,77	0,00	1.028.655,37	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 06/2026
	66318	185	169,89	0,00	1.028.825,26	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026
	66318	84	823,49	0,00	1.029.648,75	0202 - ASSIDUIDADE, 06/2026
	66318	86	7.469,90	0,00	1.037.118,65	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 06/2026
			175.481,69	10,00	1.037.118,65	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 6.255,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	90	351,22	0,00	6.606,86	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 06/2026
	66318	82	2.058,24	0,00	8.665,10	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 06/2026
			2.409,46	0,00	8.665,10	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 63.791,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	188	38.333,54	0,00	102.124,88	9591 - AVISO PREVIO, 06/2026
	66318	191	3.878,30	0,00	106.003,18	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 06/2026
	66318	190	751,07	0,00	106.754,25	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 63.791,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	192	3.883,70	0,00	110.637,95	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 06/2026
			46.846,61	0,00	110.637,95	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

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

Saldo Anterior: 440.110,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	223	86.910,45	0,00	527.020,94	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
			86.910,45	0,00	527.020,94	<<== 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: 1.434.562,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	201	9.895,98	0,00	1.444.458,30	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
	66318	229	1.979,69	0,00	1.446.437,99	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS PARTE EMPRESA
	66318	200	57.392,06	0,00	1.503.830,05	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS TERCEIROS
	66318	199	197.919,69	0,00	1.701.749,74	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS PARTE EMPRESA
			267.187,42	0,00	1.701.749,74	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 539.724,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66467	27610945	469,03	0,00	540.193,73	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM FGTS PAGO
	66467	27610924	1.477,48	0,00	541.671,21	0032 - F.G.T.S 40% 05/2026, MATHEUS SOUZA LOPES
30/06/2026	66318	76	51.902,12	0,00	593.573,33	0032 - F.G.T.S 40%, 06/2026
	66318	196	3.993,08	0,00	597.566,41	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 06/2026
	66318	73	1.798,85	0,00	599.365,26	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 06/2026
	66318	140	78.357,15	0,00	677.722,41	0996 - F.G.T.S DO MES , 06/2026
			137.997,71	0,00	677.722,41	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 53.496,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	224	9.905,48	0,00	63.401,48	FOLHA DE PGTO 06/2026 PIS S/FOLHA
			9.905,48	0,00	63.401,48	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.153,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66467	27568430	1.026,00	0,00	3.179,89	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 06/2026
30/06/2026	66318	154	0,00	619,85	2.560,04	5053 - VALE TRANSPORTE, 06/2026
			1.026,00	619,85	2.560,04	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 850.488,65

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 850.488,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	214	158.314,93	0,00	1.008.803,58	FOLHA DE PGTO 06/2026 PROVISAO DE FERIAS
	66318	216	0,00	28.631,14	980.172,44	FOLHA DE PGTO 06/2026 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS
	66318	218	4.801,46	0,00	984.973,90	FOLHA DE PGTO 06/2026 PROVISAO DE FERIAS
			163.116,39	28.631,14	984.973,90	<<== 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: 635.595,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	219	122.510,05	0,00	758.105,94	FOLHA DE PGTO 06/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
	66318	221	0,00	803,87	757.302,07	FOLHA DE PGTO 06/2026 ESTORNO PROVISAO DE 13 SALARIO
	66318	222	12.142,10	0,00	769.444,17	FOLHA DE PGTO 06/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
			134.652,15	803,87	769.444,17	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 37.272,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66486	27555402	24,02	0,00	37.296,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555379	8.122,93	0,00	45.419,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555418	5,58	0,00	45.425,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555415	336,61	0,00	45.761,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555445	2,76	0,00	45.764,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555457	0,00	1,85	45.762,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555515	0,00	39,40	45.723,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555547	0,00	0,83	45.722,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555416	0,00	3,99	45.718,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555513	0,00	1,29	45.717,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555548	0,00	2,23	45.714,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555512	0,00	0,48	45.714,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555529	0,00	1,88	45.712,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
			8.491,90	51,95	45.712,52	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 117.563,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66486	27555572	0,69	0,00	117.564,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66486	27555501	0,00	0,86	117.563,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555475	1,34	0,00	117.565,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555544	9,97	0,00	117.575,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555426	2,93	0,00	117.577,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555557	0,14	0,00	117.578,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 117.563,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66486	27555574	0,69	0,00	117.578,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	66486	27555507	1,27	0,00	117.580,06	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66486	27555419	23.948,79	0,00	141.528,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	66486	27555569	0,69	0,00	141.529,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555567	0,69	0,00	141.530,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	66486	27555422	5,39	0,00	141.535,62	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66486	27555461	20,63	0,00	141.556,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	66486	27555428	0,00	1,92	141.554,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555489	0,00	0,47	141.553,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555509	0,00	20,90	141.532,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555526	0,00	0,52	141.532,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555563	0,00	0,62	141.531,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555436	0,00	4,23	141.527,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555571	0,00	0,96	141.526,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555480	0,00	3,11	141.523,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	66486	27555537	0,00	0,15	141.523,37	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66486	27568426	0,00	17,45	141.505,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555438	0,00	0,44	141.505,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	66486	27555443	0,00	0,07	141.505,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555467	0,00	7,88	141.497,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555511	0,00	0,11	141.497,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555520	0,00	0,75	141.496,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555524	0,00	0,14	141.496,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555566	0,00	2,66	141.493,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555440	0,00	0,10	141.493,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555502	0,00	11,10	141.482,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555506	0,00	10,18	141.472,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555556	0,00	0,10	141.472,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555420	0,00	0,08	141.472,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555432	0,00	46,58	141.425,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555460	0,00	2,76	141.422,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555470	0,00	13,06	141.409,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	66486	27555472	0,00	10,24	141.399,67	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66486	27555570	0,00	0,96	141.398,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555522	0,00	1,48	141.397,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555554	0,00	0,06	141.397,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555562	0,00	2,71	141.394,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555451	0,00	4,08	141.390,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 117.563,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66486	27555568	0,00	0,96	141.389,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	66486	27555534	0,00	0,19	141.389,23	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66486	27555540	0,00	50,66	141.338,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555564	0,00	7,13	141.331,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555434	0,00	10,71	141.320,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555465	0,00	14,21	141.306,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555573	0,00	0,96	141.305,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555485	0,00	0,17	141.305,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	66486	27555504	0,00	2,97	141.302,42	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66486	27555525	0,00	0,17	141.302,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555543	0,00	0,21	141.302,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555425	0,00	17,58	141.284,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555454	0,00	6,30	141.278,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555462	0,00	6,04	141.272,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555468	0,00	6,08	141.266,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555490	0,00	0,69	141.265,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555491	0,00	0,62	141.264,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555496	0,00	0,93	141.263,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555499	0,00	1,11	141.262,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555459	3,85	0,00	141.266,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
			23.997,07	294,42	141.266,54	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
						<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 49.776,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66486	27555385	537,60	0,00	50.314,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	66486	27555383	6.657,71	0,00	56.971,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555412	280,13	0,00	57.251,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			7.475,44	0,00	57.251,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
						<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 104.963,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27515236	3.127,00	0,00	108.090,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC
						ASSESSORIA EM MEDICINA E
06/06/2026	66379	27589482	2.898,00	0,00	110.988,02	SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 50
						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC
						ASSESSORIA EM MEDICINA E
30/06/2026	66780	12	16.342,69	0,00	127.330,71	SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 54
			22.367,69	0,00	127.330,71	APROP CT.0252022III, NF.270, EXAMES
						LABORATORIAIS, BIO CELL
						<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 764.674,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27515264	197.154,94	0,00	961.828,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL
30/06/2026	66318	110	28,50	0,00	961.857,45	EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1696
	66318	152	0,00	3.978,60	957.878,85	0660 - DEVOLUCAO DESC INDEVIDO -
	66486	27555414	0,00	15,99	957.862,86	REFEICAO/ALIM, 06/2026
	66318	54	0,00	3.083,70	954.779,16	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO,
	66486	27555391	1.409,56	0,00	956.188,72	06/2026
	66486	27555575	15,99	0,00	956.204,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
			198.608,99	7.078,29	956.204,71	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
						5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO,
						06/2026
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
						<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE
						FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 12.549,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66486	27555397	265,82	0,00	12.815,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			265,82	0,00	12.815,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
						<<== Saldo da Conta: EPI -
						EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
						INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 16.638,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66486	27555382	4.866,46	0,00	21.505,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			4.866,46	0,00	21.505,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
						<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE
						LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 73.117,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66486	27555384	10.980,84	0,00	84.098,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			10.980,84	0,00	84.098,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
						<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE
						MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 1.827,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66486	27555380	76,03	0,00	1.903,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			76,03	0,00	1.903,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
						<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 20.330,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66486	27555401	56,19	0,00	20.386,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	66486	27555388	276,00	0,00	20.662,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
			332,19	0,00	20.662,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
						<<== Saldo da Conta: ENXOVAL
						HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 161.746,73

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 161.746,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2026	66379	27515285	36.377,29	0,00	198.124,02	REF. DOC 06300 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			36.377,29	0,00	198.124,02	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 888.567,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66780	78	173.328,56	0,00	1.061.895,60	APROP CT.262/2024, NF.460, SS
30/06/2026	66780	71	6.020,00	0,00	1.067.915,60	SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE
	66780	43	9.888,86	0,00	1.077.804,46	APROP CT.0582025, NF.30871, COLETA
	66379	27515248	6.500,00	0,00	1.077.804,46	DE RESIDUOS HOSPITALARES, APRO
	66780	70	1.227,80	0,00	1.084.304,46	APROP CT.2822023I, NF.495, LAV
					1.084.304,46	ANDERIA, JB BARBOSA FILHO LAVA
					1.085.532,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL
					1.085.532,26	DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA
					1.085.532,26	LTDA 2232
					1.085.532,26	APROP CT.0582025, NF.30872, COLE
					1.085.532,26	TA DE RESIDUOS HOSPITALARES,
					1.085.532,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
					1.085.532,26	HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 153.961,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2026	66379	27515290	34.206,48	0,00	188.168,29	REF. DOC 3626 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			34.206,48	0,00	188.168,29	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7726 3.2.1.30.03.013 - SERVICO DE UTI MOVEL

Saldo Anterior: 950,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2026	66379	27515241	3.037,20	0,00	3.987,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS
					3.987,20	UTI MOVEL LTDA 805
					3.987,20	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI
					3.987,20	MOVEL

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 570.360,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66780	112	6.500,00	0,00	576.860,03	APRORP CT.002/2025, NF.3, SINAPSI
	66780	115	14.774,00	0,00	576.860,03	NEUROPSICOLOGIA
	66780	113	6.500,00	0,00	591.634,03	APROP CT.0382025, NF.113, SERV. MD.
	66780	114	14.033,40	0,00	591.634,03	PSIQUIATRIA, SERVMEDIC S
02/06/2026	66379	27589486	800,00	0,00	591.634,03	APRORP CT.002/2025, NF.2, SINAPSI
08/06/2026	66379	27589464	5.651,34	0,00	598.134,03	NEUROPSICOLOGIA
	66780	84	18.000,00	0,00	612.167,43	APROP CT.0372025, NF.196, MEDICO
17/06/2026	66379	27515235	720,00	0,00	612.167,43	PSIQUIATRA, VIDA MED SERVIO
30/06/2026	66780	96	15.000,00	0,00	612.967,43	REF. A COMPRA/SERV. DE A
	66780	98	7.242,00	0,00	612.967,43	HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 6
	66780	91	14.774,40	0,00	618.618,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN
	66780	67	6.500,00	0,00	618.618,77	ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 1
	66780	104	15.988,00	0,00	636.618,77	APROP CT.0012025, NF.515, MEDICOS
					637.338,77	HOSPITALARES, TMC SERVICOS
					652.338,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO
					659.580,77	RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 1474
					674.355,17	APROP CT.26982026, NF.1, SERV
					680.855,17	MDICOS, PATRONUS ECCLESIAE ET
					680.855,17	APROP CT.0062026, NF.8, SERV MED
					680.855,17	PLANTONISTA, G M G NASCIMEN
					680.855,17	APROP CT.0382025, NF.127, SERV. MD.
					680.855,17	PSIQUIATRIA, SERVMEDIC S
					680.855,17	APROP CT.0022025, NF.10,
					680.855,17	PSICOLOGIA, PLENAMENTE
					680.855,17	PSICOLOGIA L
					680.855,17	APROP CT.0392025, NF.12,
					680.855,17	PSIQUIATRIA PEDITRICA, BASILIO MEDI

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 570.360,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	72	5.200,00	0,00	702.043,17	APROP CT.0282025, NF.9, SERVICOS ODONTOLOGICOS, SENE ALVARAD
	66780	94	15.988,00	0,00	718.031,17	APROP CT.0392025, NF.28, PSQUIATRIA PEDITRICA, BASILIO MEDI
	66780	89	14.772,00	0,00	732.803,17	APROP CT.0372025, NF.221, MEDICO PSQUIATRA, VIDA MED SERVIO
	66780	79	15.988,00	0,00	748.791,17	APROP CT.0272025, NF.100, SERVIOS MDICOS EM PSQUIATRIA DA I
	66780	19	12.800,00	0,00	761.591,17	APROP CT.0162025, NF.153, SERVICOS MEDICOS, CENTRO BRASILEIR
	66780	16	6.500,00	0,00	768.091,17	APROP CT.0052025, NF.11, PSICOLOGIA, CARMEM DE MORAIS MIRAND
			197.731,14	0,00	768.091,17	<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 25.687,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66780	6	0,00	471,77	25.215,73	EXTORNO APROP CT.1322021III, PRV.NF, MANUTENCAO PREVENTIVA E
	66780	7	471,77	0,00	25.687,50	APROP CT.1322021III, NF.3856, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET
26/06/2026	66379	27515228	1.399,00	0,00	27.086,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 6919
30/06/2026	66780	8	2.437,50	0,00	29.524,00	APROP CT.1322021III, NF.358, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI
			4.308,27	471,77	29.524,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 207.665,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	47	41.533,00	0,00	249.198,00	APROP CT.1772022III, NF.9, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
			41.533,00	0,00	249.198,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 99.988,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27515272	2.424,32	0,00	102.413,12	REF. DOC 27 ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189
18/06/2026	66379	27515251	620,00	0,00	103.033,12	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 15211
23/06/2026	66379	27515226	790,00	0,00	103.823,12	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 22
30/06/2026	66780	30	19.578,00	0,00	123.401,12	APROP CT.2942025, NF.13, SERVIOS DE JARDINAGEM, ESPACO VERDE
			23.412,32	0,00	123.401,12	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.278.594,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	18	193,68	0,00	1.278.787,73	0329 - ASSIDUIDADE (AFAST GESTANTE INSAL), 06/2026
	66318	61	250.433,52	0,00	1.529.221,25	8781 - SALARIO MENSAL , 06/2026
	66318	40	174,54	0,00	1.529.395,79	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 06/2026
	66318	42	932,71	0,00	1.530.328,50	0990 - ESTOURO DO MES, 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.278.594,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	67	9.338,77	0,00	1.539.667,27	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026
	66318	68	3.873,64	0,00	1.543.540,91	8932 - LICENCA REMUNERADA(AFAST GESTANTE INSAL), 06/2026
	66318	66	0,00	5.588,29	1.537.952,62	8801 - DESCONTÓ DIAS AFASTADOS, 06/2026
	66318	59	60,61	0,00	1.538.013,23	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 06/2026
	66318	16	193,68	0,00	1.538.206,91	0323 - QUINQUENIO (AFAST GESTANTE INSAL), 06/2026
	66318	17	324,20	0,00	1.538.531,11	0328 - INSALUBRIDADE (AFAST GESTANTE INSAL), 06/2026
	66318	64	4.835,70	0,00	1.543.366,81	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 06/2026
	66318	47	304,50	0,00	1.543.671,31	1004 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE, 06/2026
	66318	53	0,00	241,33	1.543.429,98	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 06/2026
	66318	65	1.050,00	0,00	1.544.479,98	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 06/2026
			271.715,55	5.829,62	1.544.479,98	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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

Saldo Anterior: 313.159,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	9	21.513,15	0,00	334.672,55	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 06/2026
	66318	50	0,00	28,00	334.644,55	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 06/2026
	66318	69	378,77	0,00	335.023,32	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026
	66318	6	11.171,22	0,00	346.194,54	0201 - INSALUBRIDADE (%), 06/2026
	66318	20	1.614,20	0,00	347.808,74	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 06/2026
	66318	22	7.033,39	0,00	354.842,13	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 06/2026
	66318	3	858,69	0,00	355.700,82	0092 - TRIENIO, 06/2026
	66318	11	177,49	0,00	355.878,31	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026
	66318	4	5.917,15	0,00	361.795,46	0093 - QUINQUENIO, 06/2026
	66318	10	11.263,16	0,00	373.058,62	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 06/2026
	66318	7	116,82	0,00	373.175,44	0202 - ASSIDUIDADE, 06/2026
	66318	8	9.182,21	0,00	382.357,65	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 06/2026
	66318	21	265,03	0,00	382.622,68	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 06/2026
	66318	2	156,64	0,00	382.779,32	0020 - GRATIFICACOES (P), 06/2026
	66318	14	1.588,17	0,00	384.367,49	0237 - GRATIF.FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 06/2026
	66318	49	332,81	0,00	384.700,30	2006 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR, 06/2026
	66318	56	86,97	0,00	384.787,27	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 06/2026
	66318	13	665,62	0,00	385.452,89	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 06/2026
			72.321,49	28,00	385.452,89	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA

Saldo Anterior: 198,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	15	36,72	0,00	234,84	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 06/2026
	66318	5	238,66	0,00	473,50	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 06/2026
			275,38	0,00	473,50	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 442.080,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	203	19.491,42	0,00	461.571,88	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS TERCEIROS
	66318	202	67.217,59	0,00	528.789,47	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS PARTE EMPRESA
	66318	204	3.360,87	0,00	532.150,34	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
			90.069,88	0,00	532.150,34	<<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 165.024,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	44	27.089,29	0,00	192.114,22	0996 - F.G.T.S DO MES , 06/2026
			27.089,29	0,00	192.114,22	<<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 16.380,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	225	3.362,03	0,00	19.742,75	FOLHA DE PGTO 06/2026 PIS S/FOLHA
			3.362,03	0,00	19.742,75	<<=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.249,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66467	27568431	2.553,90	0,00	6.803,29	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 06/2026
30/06/2026	66318	55	0,00	1.542,91	5.260,38	5053 - VALE TRANSPORTE, 06/2026
			2.553,90	1.542,91	5.260,38	<<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 281.705,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	217	0,00	751,32	280.954,22	FOLHA DE PGTO 06/2026 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS
	66318	215	52.130,14	0,00	333.084,36	FOLHA DE PGTO 06/2026 PROVISAO DE FERIAS
			52.130,14	751,32	333.084,36	<<=== 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: 198.001,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	220	40.504,52	0,00	238.506,34	FOLHA DE PGTO 06/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
			40.504,52	0,00	238.506,34	<<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 55.882,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2026	66780	101	2.460,00	0,00	58.342,00	APROP CT.167/2025, NF.318, DIMEX DO TRIANGULO LTDA
30/06/2026	66780	26	3.690,00	0,00	62.032,00	APROP CT.1812023III, NF.716, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS, COMRAD
	66780	49	4.562,75	0,00	66.594,75	APROP CT.2462023II, NF.923, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS, LIC IMP

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 55.882,00

10.712,75	0,00	66.594,75	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
-----------	------	-----------	--

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 21.250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	10	4.250,00	0,00	25.500,00	APROP CT.1972022II, NF.36, LOCAAO DE VEICULOS, BBT TRANSPOR
			4.250,00	0,00	25.500,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS

Saldo Anterior: 42.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2026	66379	27515262	1.520,00	0,00	43.620,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 738
29/06/2026	66780	20	8.000,00	0,00	51.620,00	APROP CT.1322025, NF.81604, LOCAO MDULOS PRFABRICADOS PCONSU
30/06/2026	66780	29	420,00	0,00	52.040,00	APROP CT.2882024I, NF.831, LOCAAO DE MOVEIS, ENGELAR CONTAI
			9.940,00	0,00	52.040,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MOVEIS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 157.217,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	82	1.054,06	0,00	158.271,22	APROP CT.1652023II, NF.259, SERVICOS CONTABEIS, TAXS CONTABI
	66780	81	28.108,37	0,00	186.379,59	APROP CT.1652023II, NF.258, SERVICOS CONTABEIS, TAXS CONTABI
			29.162,43	0,00	186.379,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 75.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2026	66780	102	15.000,00	0,00	90.000,00	APROP CT.197/2025, NF.91, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV
			15.000,00	0,00	90.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 27.965,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	86	5.593,19	0,00	33.559,14	APROP CT.1662023I, NF.358, AUDITORIA, WORK7 AUDITORES INDEPE
			5.593,19	0,00	33.559,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 422.227,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	50	87.944,64	0,00	510.171,84	APROP CT.1682025, NF.257, SEGURANCA E VIGILANCIA, M5 SEGURAN
			87.944,64	0,00	510.171,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 105.069,53

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 105.069,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27515263	3.780,00	0,00	108.849,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 37423
03/06/2026	66379	27589488	1.220,88	0,00	110.070,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 43758
10/06/2026	66780	111	4.250,00	0,00	114.320,41	APROP CT.015/2026, NF.44, D.A.S
17/06/2026	66379	27589487	22.051,23	0,00	136.371,64	PROJETOS E CONSULTORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE
30/06/2026	66780	116	2.250,00	0,00	138.621,64	ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 22 APROP CT.007/2020-V, NF.80, DANILO
	66899	27626405	4.536,67	0,00	143.158,31	ROSA DA SILVA 75568110182 CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO
			38.088,78	0,00	143.158,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 334.864,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66780	61	2.000,00	0,00	336.864,97	APROP CT.0162020, NF.1474, MENSALIDADE DE SOFTWARE, MV SISTE
11/06/2026	66379	27589484	1.251,84	0,00	338.116,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 1
17/06/2026	66780	105	4.000,00	0,00	342.116,81	APROP CT.0092026, NF.3, LOC CONTINER, DIGITAL CORE SISTEMAS
30/06/2026	66780	73	21.000,00	0,00	363.116,81	APROP CT.1232021III, NF.734, MENSALIDADE DE SOFTWARE, SOLID
	66780	15	7.941,01	0,00	371.057,82	APROP CT.0072014XIV, NF.757, MANUTENCAO DE SOFTWARE, BR GAAP
	66780	42	6.730,00	0,00	377.787,82	APROP CT.0732024I, NF.1139, MENSALIDADE DE SOFTWARE, INTERAC
	66780	90	4.000,00	0,00	381.787,82	APROP CT.0092026, NF.4, LOC CONTINER, DIGITAL CORE SISTEMAS
	66780	57	4.136,63	0,00	385.924,45	APROP CT.0152020V, NF.6178, MENSALIDADE DE SOFTWARE, MUNDO D
	66780	59	18.190,91	0,00	404.115,36	APROP CT.0162020, NF.1489, MENSALIDADE DE SOFTWARE, MV SISTE
			69.250,39	0,00	404.115,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 119.001,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27515273	356,88	0,00	119.358,38	REF. DOC 53863 NAURICAN LUDOVICO LACERDA
30/06/2026	66780	117	24.851,52	0,00	144.209,90	APROP CT.2132025, NF.494013, CONTRATAO E FORMAO PROGRAMA DE
	66780	4	70,00	0,00	144.279,90	APROP CT.2132025, NF.493835, CONTRATAO E FORMAO PROGRAMA DE
			25.278,40	0,00	144.279,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES

Saldo Anterior: 118.006,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2026	66379	27515243	956,98	0,00	118.963,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3093
30/06/2026	66780	66	9.635,31	0,00	128.598,58	APROP CT.4702025, NF.8646, SERVIOS DE COMPUTAO EM NUVEM, OPE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES

Saldo Anterior: 118.006,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	34	400,00	0,00	128.998,58	APROP CT.1892025, NF.2682, PLATAFORMA DE COMPRAS, HUMA COTAC
	66780	64	11.787,03	0,00	140.785,61	APROP CT.0242020VII, NF.1731, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NOXTE
			22.779,32	0,00	140.785,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 95.985,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	21	17.875,00	0,00	113.860,00	APROP CT.0352024I, NF.1622, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV
			17.875,00	0,00	113.860,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Saldo Anterior: 70,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2026	66379	27515253	590,00	0,00	660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 161
19/06/2026	66379	27515274	15,83	0,00	675,83	REF. DOC 246 PAPELARIA DINAMICA LTDA
			605,83	0,00	675,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 21.852,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66486	27555403	4.645,92	0,00	26.498,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
			4.645,92	0,00	26.498,21	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 28.879,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27515282	1.166,09	0,00	30.045,15	REF. DOC 1930 TELEFONICA BRASIL S.A.
	66379	27515291	2.289,97	0,00	32.335,12	REF. DOC 3750 CLARO S/A
30/06/2026	66379	27515280	1.240,80	0,00	33.575,92	REF. DOC 2326 TELEFONICA BRASIL S.A.
	66379	27515278	1.166,09	0,00	34.742,01	REF. DOC 959841 TELEFONICA BRASIL S.A.
	66379	27515279	87,72	0,00	34.829,73	REF. DOC 3366 TELEFONICA BRASIL S.A.
	66379	27515269	2.295,21	0,00	37.124,94	REF. DOC 696950 CLARO S/A
	66379	27515284	1.260,36	0,00	38.385,30	REF. DOC 6968 TELEFONICA BRASIL S.A.
	66379	27515292	21,79	0,00	38.407,09	REF. DOC 2179 TELEFONICA BRASIL S.A.
			9.528,03	0,00	38.407,09	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

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

Saldo Anterior: 12.348,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2026	66379	27515341	642,02	0,00	12.990,33	PGTO REF. DOC MINISTERIO DA ECONOMIA
			642,02	0,00	12.990,33	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 3.452,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2026	66379	27515391	261,63	0,00	3.713,85	PGTO REF. DOC 5385 CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB.
			261,63	0,00	3.713,85	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 8711 3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE

Saldo Anterior: 0,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	66379	27515313	0,00	0,02	0,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23602
10/06/2026	66379	27515331	0,00	0,01	0,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6033
			0,00	0,03	0,11	<<== Saldo da Conta: DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2026.07.20 11:01:14 -03'00'

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.265.923,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66899	27626404	0,00	3.382.804,47	19.648.728,27	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO
	66899	27626406	0,00	4.536,67	19.653.264,94	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO
			0,00	3.387.341,14	19.653.264,94	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 172.966,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66379	27515562	0,00	30.576,40	203.542,63	CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	66379	27515582	0,00	12.145,42	215.688,05	CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	42.721,82	215.688,05	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 123,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2026	66379	27515395	0,00	0,50	124,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 323
			0,00	0,50	124,24	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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

Saldo Anterior: 21.033,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66379	27515561	0,00	4.182,20	25.215,65	CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	4.182,20	25.215,65	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO

Conta Analítica: 7638 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 929,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27515181	0,00	2.424,32	3.353,94	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO PARA SERV. APLC. INSULFILME
22/06/2026	66379	27515184	0,00	204,59	3.558,53	CRED. EM CONTA CORRENTE
			0,00	2.628,91	3.558,53	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 9.772,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2026	65580	27556688	0,00	3.083,49	12.855,82	CONF OFICIO 42702/2026/SES-GO ATUALIZ MONETARIA SOB VL PLANO DE SAUDE 2022 A 2025 A SER RESSARCIDO
30/06/2026	66318	27	0,00	244,26	13.100,08	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 06/2026
			0,00	3.327,75	13.100,08	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS

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

Saldo Anterior: 2.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2026	66379	27515295	0,00	500,00	2.500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
30/06/2026	66467	27535067	0,00	500,00	3.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EVENTOS
			0,00	1.000,00	3.000,00	<=== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.847.518,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66467	27556719	0,00	180,56	3.847.337,67	RECLASSIFICACAO LCTO 698 LT 59103 DIA 28/02/2026, 0553 - DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO - PLANO ODONTOL 02/2026
30/06/2026	66318	151	0,00	753,14	3.846.584,53	5011 - DSR S/ FALTAS, 06/2026
	66318	182	6.953,11	0,00	3.853.537,64	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026
	66318	134	82,49	0,00	3.853.620,13	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 06/2026
	66318	177	11.192,74	0,00	3.864.812,87	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 06/2026
	66318	91	438,49	0,00	3.865.251,36	0306 - REEMB. DESCONTO INDEVIDO, 06/2026
	66318	174	792.694,20	0,00	4.657.945,56	8781 - SALARIO MENSAL , 06/2026
	66318	180	1.935,44	0,00	4.659.881,00	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 06/2026
	66318	186	8.938,64	0,00	4.668.819,64	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 06/2026
	66318	137	913,75	0,00	4.669.733,39	0990 - ESTOURO DO MES, 06/2026
	66318	168	5,27	0,00	4.669.738,66	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 06/2026
	66318	145	0,00	367,74	4.669.370,92	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 06/2026
	66318	181	0,00	14.725,74	4.654.645,18	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 06/2026
	66318	150	0,00	753,14	4.653.892,04	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 06/2026
	66318	179	0,00	79,17	4.653.812,87	8794 - DSR S/ DIAS FALTAS , 06/2026
	66318	149	0,00	2.877,22	4.650.935,65	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 06/2026
	66318	138	0,00	347,06	4.650.588,59	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 06/2026
	66318	178	0,00	158,33	4.650.430,26	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 06/2026
	66318	223	0,00	86.910,45	4.563.519,81	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
	66318	183	19.140,02	0,00	4.582.659,83	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 06/2026
	66318	160	26,67	0,00	4.582.686,50	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 06/2026
			842.320,82	107.152,55	4.582.686,50	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 861.646,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	80	3.854,26	0,00	865.501,22	0092 - TRIENIO, 06/2026
	66318	146	0,00	10,00	865.491,22	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 06/2026
	66318	99	3.599,99	0,00	869.091,21	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 06/2026
	66318	112	648,40	0,00	869.739,61	0666 - INSALUBRIDADE (40%) PROPORCIONAL, 06/2026
	66318	114	324,20	0,00	870.063,81	0668 - INSALUBRIDADE (20%) PROPORCIONAL, 06/2026
	66318	85	44.313,76	0,00	914.377,57	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 06/2026
	66318	101	2.640,29	0,00	917.017,86	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 06/2026
	66318	184	2,71	0,00	917.020,57	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 861.646,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	87	588,72	0,00	917.609,29	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026
	66318	98	22.328,24	0,00	939.937,53	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 06/2026
	66318	89	598,38	0,00	940.535,91	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 06/2026
	66318	144	360,73	0,00	940.896,64	2512 - ADICIONAL NOTURNO COMPET. ANTERIOR (D), 06/2026
	66318	72	4.064,03	0,00	944.960,67	0020 - GRATIFICACOES (P), 06/2026
	66318	100	324,20	0,00	945.284,87	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 06/2026
	66318	113	4.266,29	0,00	949.551,16	0667 - QUINQUENIO MES ANTERIOR, 06/2026
	66318	187	118,75	0,00	949.669,91	9531 - QUINQUENIO IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 06/2026
	66318	71	665,61	0,00	950.335,52	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 06/2026
	66318	81	20.927,24	0,00	971.262,76	0093 - QUINQUENIO, 06/2026
	66318	83	55.471,03	0,00	1.026.733,79	0201 - INSALUBRIDADE (%), 06/2026
	66318	92	328,51	0,00	1.027.062,30	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 06/2026
	66318	93	570,00	0,00	1.027.632,30	0428 - TRIENIO MES ANTERIOR, 06/2026
	66318	94	348,09	0,00	1.027.980,39	0433 - GRATIF. IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS, 06/2026
	66318	95	324,88	0,00	1.028.305,27	0440 - GRATIF. AUXILIO DOENCA, 06/2026
	66318	156	253,33	0,00	1.028.558,60	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 06/2026
	66318	157	96,77	0,00	1.028.655,37	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 06/2026
	66318	185	169,89	0,00	1.028.825,26	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026
	66318	84	823,49	0,00	1.029.648,75	0202 - ASSIDUIDADE, 06/2026
	66318	86	7.469,90	0,00	1.037.118,65	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 06/2026
			175.481,69	10,00	1.037.118,65	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 6.255,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	90	351,22	0,00	6.606,86	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 06/2026
	66318	82	2.058,24	0,00	8.665,10	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 06/2026
			2.409,46	0,00	8.665,10	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 63.791,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	188	38.333,54	0,00	102.124,88	9591 - AVISO PREVIO, 06/2026
	66318	191	3.878,30	0,00	106.003,18	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 06/2026
	66318	190	751,07	0,00	106.754,25	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 06/2026
	66318	192	3.883,70	0,00	110.637,95	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 06/2026
			46.846,61	0,00	110.637,95	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

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

Saldo Anterior: 440.110,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	223	86.910,45	0,00	527.020,94	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	440.110,49
			86.910,45	0,00	527.020,94	<<== 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:	1.434.562,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	66318	201	9.895,98	0,00	1.444.458,30	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS	
	66318	229	1.979,69	0,00	1.446.437,99	ACIDENTE TRABALHO	
	66318	200	57.392,06	0,00	1.503.830,05	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS PARTE	
	66318	199	197.919,69	0,00	1.701.749,74	EMPRESA	
			267.187,42	0,00	1.701.749,74	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	539.724,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	66467	27610945	469,03	0,00	540.193,73	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM	
	66467	27610924	1.477,48	0,00	541.671,21	FGTS PAGO	
30/06/2026	66318	76	51.902,12	0,00	593.573,33	0032 - F.G.T.S 40% 05/2026, MATHEUS	
	66318	196	3.993,08	0,00	597.566,41	SOUZA LOPES	
	66318	73	1.798,85	0,00	599.365,26	0032 - F.G.T.S 40%, 06/2026	
	66318	140	78.357,15	0,00	677.722,41	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO,	
			137.997,71	0,00	677.722,41	06/2026	
						0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 06/2026	
						0996 - F.G.T.S DO MES , 06/2026	
						<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	53.496,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	66318	224	9.905,48	0,00	63.401,48	FOLHA DE PGTO 06/2026 PIS S/FOLHA	
			9.905,48	0,00	63.401,48	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	2.153,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	66467	27568430	1.026,00	0,00	3.179,89	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE	
30/06/2026	66318	154	0,00	619,85	2.560,04	TRANSPORTE 06/2026	
			1.026,00	619,85	2.560,04	5053 - VALE TRANSPORTE, 06/2026	
						<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	850.488,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	66318	214	158.314,93	0,00	1.008.803,58	FOLHA DE PGTO 06/2026 PROVISAO DE	
	66318	216	0,00	28.631,14	980.172,44	FERIAS	
	66318	218	4.801,46	0,00	984.973,90	FOLHA DE PGTO 06/2026 ESTORNO	
			163.116,39	28.631,14	984.973,90	PROVISAO DE FERIAS	
						FOLHA DE PGTO 06/2026 PROVISAO DE	
						FERIAS	
						<<== 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:	635.595,89
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 635.595,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	219	122.510,05	0,00	758.105,94	FOLHA DE PGTO 06/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
	66318	221	0,00	803,87	757.302,07	FOLHA DE PGTO 06/2026 ESTORNO PROVISAO DE 13 SALARIO
	66318	222	12.142,10	0,00	769.444,17	FOLHA DE PGTO 06/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
			134.652,15	803,87	769.444,17	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 37.272,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66486	27555402	24,02	0,00	37.296,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555379	8.122,93	0,00	45.419,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555418	5,58	0,00	45.425,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555415	336,61	0,00	45.761,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555445	2,76	0,00	45.764,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555457	0,00	1,85	45.762,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555515	0,00	39,40	45.723,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555547	0,00	0,83	45.722,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555416	0,00	3,99	45.718,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555513	0,00	1,29	45.717,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555548	0,00	2,23	45.714,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555512	0,00	0,48	45.714,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555529	0,00	1,88	45.712,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
			8.491,90	51,95	45.712,52	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 117.563,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66486	27555572	0,69	0,00	117.564,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66486	27555501	0,00	0,86	117.563,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555475	1,34	0,00	117.565,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555544	9,97	0,00	117.575,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555426	2,93	0,00	117.577,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555557	0,14	0,00	117.578,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555574	0,69	0,00	117.578,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66486	27555507	1,27	0,00	117.580,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555419	23.948,79	0,00	141.528,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555569	0,69	0,00	141.529,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66486	27555567	0,69	0,00	141.530,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66486	27555422	5,39	0,00	141.535,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555461	20,63	0,00	141.556,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555428	0,00	1,92	141.554,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 117.563,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 06/2026
30/06/2026	66486	27555489	0,00	0,47	141.553,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555509	0,00	20,90	141.532,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555526	0,00	0,52	141.532,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555563	0,00	0,62	141.531,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555436	0,00	4,23	141.527,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555571	0,00	0,96	141.526,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555480	0,00	3,11	141.523,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	66486	27555537	0,00	0,15	141.523,37	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66486	27568426	0,00	17,45	141.505,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555438	0,00	0,44	141.505,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555443	0,00	0,07	141.505,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	66486	27555467	0,00	7,88	141.497,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555511	0,00	0,11	141.497,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555520	0,00	0,75	141.496,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555524	0,00	0,14	141.496,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555566	0,00	2,66	141.493,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555440	0,00	0,10	141.493,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555502	0,00	11,10	141.482,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555506	0,00	10,18	141.472,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555556	0,00	0,10	141.472,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555420	0,00	0,08	141.472,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555432	0,00	46,58	141.425,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555460	0,00	2,76	141.422,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555470	0,00	13,06	141.409,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	66486	27555472	0,00	10,24	141.399,67	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66486	27555570	0,00	0,96	141.398,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555522	0,00	1,48	141.397,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	66486	27555554	0,00	0,06	141.397,17	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66486	27555562	0,00	2,71	141.394,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555451	0,00	4,08	141.390,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555568	0,00	0,96	141.389,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555534	0,00	0,19	141.389,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	66486	27555540	0,00	50,66	141.338,57	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	66486	27555564	0,00	7,13	141.331,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555434	0,00	10,71	141.320,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555465	0,00	14,21	141.306,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555573	0,00	0,96	141.305,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
						AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 117.563,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66486	27555485	0,00	0,17	141.305,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555504	0,00	2,97	141.302,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555525	0,00	0,17	141.302,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555543	0,00	0,21	141.302,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555425	0,00	17,58	141.284,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555454	0,00	6,30	141.278,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555462	0,00	6,04	141.272,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555468	0,00	6,08	141.266,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555490	0,00	0,69	141.265,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555491	0,00	0,62	141.264,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555496	0,00	0,93	141.263,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
	66486	27555499	0,00	1,11	141.262,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555459	3,85	0,00	141.266,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
			23.997,07	294,42	141.266,54	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
						<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 49.776,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66486	27555385	537,60	0,00	50.314,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	66486	27555383	6.657,71	0,00	56.971,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555412	280,13	0,00	57.251,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			7.475,44	0,00	57.251,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
						<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 104.963,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27515236	3.127,00	0,00	108.090,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC
						ASSESSORIA EM MEDICINA E
06/06/2026	66379	27589482	2.898,00	0,00	110.988,02	SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 50
						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC
30/06/2026	66780	12	16.342,69	0,00	127.330,71	ASSESSORIA EM MEDICINA E
						SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 54
						APROP CT.0252022III, NF.270, EXAMES
						LABORATORIAIS, BIO CELL
			22.367,69	0,00	127.330,71	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 764.674,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27515264	197.154,94	0,00	961.828,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL
30/06/2026	66318	110	28,50	0,00	961.857,45	EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1696
	66318	152	0,00	3.978,60	957.878,85	0660 - DEVOLUCAO DESC INDEVIDO -
	66486	27555414	0,00	15,99	957.862,86	REFEICAO/ALIM, 06/2026
	66318	54	0,00	3.083,70	954.779,16	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 06/2026
	66486	27555391	1.409,56	0,00	956.188,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
						5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 06/2026
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 764.674,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66486	27555575	15,99	0,00	956.204,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
			198.608,99	7.078,29	956.204,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 <<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 12.549,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66486	27555397	265,82	0,00	12.815,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
			265,82	0,00	12.815,49	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 16.638,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66486	27555382	4.866,46	0,00	21.505,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
			4.866,46	0,00	21.505,40	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 73.117,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66486	27555384	10.980,84	0,00	84.098,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
			10.980,84	0,00	84.098,48	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 1.827,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66486	27555380	76,03	0,00	1.903,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
			76,03	0,00	1.903,85	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 20.330,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66486	27555401	56,19	0,00	20.386,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	66486	27555388	276,00	0,00	20.662,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
			332,19	0,00	20.662,99	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 161.746,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2026	66379	27515285	36.377,29	0,00	198.124,02	REF. DOC 06300 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			36.377,29	0,00	198.124,02	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 888.567,04

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 888.567,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66780	78	173.328,56	0,00	1.061.895,60	APROP CT.262/2024, NF.460, SS
30/06/2026	66780	71	6.020,00	0,00	1.067.915,60	SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE
	66780	43	9.888,86	0,00	1.077.804,46	APROP CT.0582025, NF.30871, COLETA
	66379	27515248	6.500,00	0,00	1.084.304,46	DE RESIDUOS HOSPITALARES,
	66780	70	1.227,80	0,00	1.085.532,26	APROP CT.2822023I, NF.495,
			196.965,22	0,00	1.085.532,26	LAVANDERIA, JB BARBOSA FILHO LAVA
						REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL
						DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA
						LTDA 2232
						APROP CT.0582025, NF.30872, COLETA
						DE RESIDUOS HOSPITALARES,
						<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
						HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 153.961,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2026	66379	27515290	34.206,48	0,00	188.168,29	REF. DOC 3626 SANEAMENTO DE
			34.206,48	0,00	188.168,29	GOIAS S/A
						<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7726 3.2.1.30.03.013 - SERVICO DE UTI MOVEL Saldo Anterior: 950,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2026	66379	27515241	3.037,20	0,00	3.987,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS
			3.037,20	0,00	3.987,20	UTI MOVEL LTDA 805
						<<== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI
						MOVEL

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS Saldo Anterior: 570.360,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66780	112	6.500,00	0,00	576.860,03	APRORP CT.002/2025, NF.3, SINAPSI
	66780	115	14.774,00	0,00	591.634,03	NEUROPSICOLOGIA
	66780	113	6.500,00	0,00	598.134,03	APROP CT.0382025, NF.113, SERV. MD.
	66780	114	14.033,40	0,00	612.167,43	PSIQUIATRIA, SERV MEDIC S
02/06/2026	66379	27589486	800,00	0,00	612.967,43	APRORP CT.002/2025, NF.2, SINAPSI
08/06/2026	66379	27589464	5.651,34	0,00	618.618,77	NEUROPSICOLOGIA
	66780	84	18.000,00	0,00	636.618,77	APROP CT.0372025, NF.196, MEDICO
						PSIQUIATRA, VIDA MED SERVIO
						REF. A COMPRA/SERV. DE A
						HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA 6
						REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN
						ALMEIDA DE SOUSA FARIAS 1
						APROP CT.0012025, NF.515, MEDICOS
17/06/2026	66379	27515235	720,00	0,00	637.338,77	HOSPITALARES, TMC SERVICOS
30/06/2026	66780	96	15.000,00	0,00	652.338,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO
	66780	98	7.242,00	0,00	659.580,77	RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 1474
	66780	91	14.774,40	0,00	674.355,17	APROP CT.26982026, NF.1, SERV
	66780	67	6.500,00	0,00	680.855,17	MDICOS, PATRONUS ECCLESIAE ET
						APROP CT.0062026, NF.8, SERV MED
						PLANTONISTA, G M G NASCIMEN
						APROP CT.0382025, NF.127, SERV. MD.
						PSIQUIATRIA, SERV MEDIC S
						APROP CT.0022025, NF.10,
						PSICOLOGIA, PLENAMENTE
						PSICOLOGIA L
	66780	104	15.988,00	0,00	696.843,17	APROP CT.0392025, NF.12,
	66780	72	5.200,00	0,00	702.043,17	PSIQUIATRIA PEDITRICA, BASILIO MEDI
	66780	94	15.988,00	0,00	718.031,17	APROP CT.0282025, NF.9, SERVICOS
	66780	89	14.772,00	0,00	732.803,17	ODONTOLOGICOS, SENE ALVARAD
	66780	79	15.988,00	0,00	748.791,17	APROP CT.0392025, NF.28,
	66780	19	12.800,00	0,00	761.591,17	PSIQUIATRIA PEDITRICA, BASILIO MEDI
						APROP CT.0372025, NF.221, MEDICO
						PSIQUIATRA, VIDA MED SERVIO
						APROP CT.0272025, NF.100, SERVIOS
						MDICOS EM PSIQUIATRIA DA I
						APROP CT.0162025, NF.153, SERVICOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 570.360,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	16	6.500,00	0,00	768.091,17	MEDICOS, CENTRO BRASILEIR APROP CT.0052025, NF.11, PSICOLOGIA, CARMEM DE MORAIS MIRAND
			197.731,14	0,00	768.091,17	<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 25.687,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66780	6	0,00	471,77	25.215,73	EXTORNO APROP CT.1322021III, PRV.NF, MANUTENCAO PREVENTIVA E APROP CT.1322021III, NF.3856, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 6919
	66780	7	471,77	0,00	25.687,50	APROP CT.1322021III, NF.358, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI
26/06/2026	66379	27515228	1.399,00	0,00	27.086,50	
30/06/2026	66780	8	2.437,50	0,00	29.524,00	
			4.308,27	471,77	29.524,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 207.665,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	47	41.533,00	0,00	249.198,00	APROP CT.1772022III, NF.9, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
			41.533,00	0,00	249.198,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 99.988,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27515272	2.424,32	0,00	102.413,12	REF. DOC 27 ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189
18/06/2026	66379	27515251	620,00	0,00	103.033,12	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 15211
23/06/2026	66379	27515226	790,00	0,00	103.823,12	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 22
30/06/2026	66780	30	19.578,00	0,00	123.401,12	APROP CT.2942025, NF.13, SERVIOS DE JARDINAGEM, ESPACO VERDE
			23.412,32	0,00	123.401,12	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.278.594,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	18	193,68	0,00	1.278.787,73	0329 - ASSIDUIDADE (AFAST GESTANTE INSAL), 06/2026
	66318	61	250.433,52	0,00	1.529.221,25	8781 - SALARIO MENSAL , 06/2026
	66318	40	174,54	0,00	1.529.395,79	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 06/2026
	66318	42	932,71	0,00	1.530.328,50	0990 - ESTOURO DO MES, 06/2026
	66318	67	9.338,77	0,00	1.539.667,27	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026
	66318	68	3.873,64	0,00	1.543.540,91	8932 - LICENCA REMUNERADA(AFAST GESTANTE INSAL), 06/2026
	66318	66	0,00	5.588,29	1.537.952,62	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 06/2026
	66318	59	60,61	0,00	1.538.013,23	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.278.594,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	16	193,68	0,00	1.538.206,91	0323 - QUINQUENIO (AFAST GESTANTE INSAL), 06/2026
	66318	17	324,20	0,00	1.538.531,11	0328 - INSALUBRIDADE (AFAST GESTANTE INSAL), 06/2026
	66318	64	4.835,70	0,00	1.543.366,81	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 06/2026
	66318	47	304,50	0,00	1.543.671,31	1004 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE, 06/2026
	66318	53	0,00	241,33	1.543.429,98	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 06/2026
	66318	65	1.050,00	0,00	1.544.479,98	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 06/2026
			271.715,55	5.829,62	1.544.479,98	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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

Saldo Anterior: 313.159,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	9	21.513,15	0,00	334.672,55	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 06/2026
	66318	50	0,00	28,00	334.644,55	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 06/2026
	66318	69	378,77	0,00	335.023,32	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026
	66318	6	11.171,22	0,00	346.194,54	0201 - INSALUBRIDADE (%), 06/2026
	66318	20	1.614,20	0,00	347.808,74	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 06/2026
	66318	22	7.033,39	0,00	354.842,13	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 06/2026
	66318	3	858,69	0,00	355.700,82	0092 - TRIENIO, 06/2026
	66318	11	177,49	0,00	355.878,31	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 06/2026
	66318	4	5.917,15	0,00	361.795,46	0093 - QUINQUENIO, 06/2026
	66318	10	11.263,16	0,00	373.058,62	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 06/2026
	66318	7	116,82	0,00	373.175,44	0202 - ASSIDUIDADE, 06/2026
	66318	8	9.182,21	0,00	382.357,65	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 06/2026
	66318	21	265,03	0,00	382.622,68	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 06/2026
	66318	2	156,64	0,00	382.779,32	0020 - GRATIFICACOES (P), 06/2026
	66318	14	1.588,17	0,00	384.367,49	0237 - GRATIF.FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 06/2026
	66318	49	332,81	0,00	384.700,30	2006 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR, 06/2026
	66318	56	86,97	0,00	384.787,27	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 06/2026
	66318	13	665,62	0,00	385.452,89	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 06/2026
			72.321,49	28,00	385.452,89	<=== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA

Saldo Anterior: 198,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	15	36,72	0,00	234,84	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 06/2026
	66318	5	238,66	0,00	473,50	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 06/2026
			275,38	0,00	473,50	<=== Saldo da Conta: HORA EXTRA

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

Saldo Anterior: 442.080,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	203	19.491,42	0,00	461.571,88	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS TERCEIROS
	66318	202	67.217,59	0,00	528.789,47	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS PARTE EMPRESA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 442.080,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	204	3.360,87	0,00	532.150,34	FOLHA DE PGTO 06/2026 INSS ACIDENTE TRABALHO
			90.069,88	0,00	532.150,34	<<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 165.024,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	44	27.089,29	0,00	192.114,22	0996 - F.G.T.S DO MES , 06/2026
			27.089,29	0,00	192.114,22	<<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 16.380,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	225	3.362,03	0,00	19.742,75	FOLHA DE PGTO 06/2026 PIS S/FOLHA
			3.362,03	0,00	19.742,75	<<=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.249,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66467	27568431	2.553,90	0,00	6.803,29	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 06/2026
30/06/2026	66318	55	0,00	1.542,91	5.260,38	5053 - VALE TRANSPORTE, 06/2026
			2.553,90	1.542,91	5.260,38	<<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 281.705,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	217	0,00	751,32	280.954,22	FOLHA DE PGTO 06/2026 ESTORNO PROVISAO DE FERIAS
	66318	215	52.130,14	0,00	333.084,36	FOLHA DE PGTO 06/2026 PROVISAO DE FERIAS
			52.130,14	751,32	333.084,36	<<=== 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: 198.001,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66318	220	40.504,52	0,00	238.506,34	FOLHA DE PGTO 06/2026 PROVISAO DE 13 SALARIO
			40.504,52	0,00	238.506,34	<<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 55.882,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2026	66780	101	2.460,00	0,00	58.342,00	APROP CT.167/2025, NF.318, DIMEX DO TRIANGULO LTDA
30/06/2026	66780	26	3.690,00	0,00	62.032,00	APROP CT.1812023III, NF.716, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS, COMRAD
	66780	49	4.562,75	0,00	66.594,75	APROP CT.2462023II, NF.923, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS, LIC IMP
			10.712,75	0,00	66.594,75	<<=== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 55.882,00

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS Saldo Anterior: 21.250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	10	4.250,00	0,00	25.500,00	APROP CT.1972022II, NF.36, LOCAAO DE VEICULOS, BBT TRANSPOR
			4.250,00	0,00	25.500,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS Saldo Anterior: 42.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2026	66379	27515262	1.520,00	0,00	43.620,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 738
29/06/2026	66780	20	8.000,00	0,00	51.620,00	APROP CT.1322025, NF.81604, LOCAO MDULOS PRFABRICADOS PCONSU
30/06/2026	66780	29	420,00	0,00	52.040,00	APROP CT.2882024I, NF.831, LOCAAO DE MOVEIS, ENGELAR CONTAI
			9.940,00	0,00	52.040,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MOVEIS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS Saldo Anterior: 157.217,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	82	1.054,06	0,00	158.271,22	APROP CT.1652023II, NF.259, SERVICOS CONTABEIS, TAXS CONTABI
	66780	81	28.108,37	0,00	186.379,59	APROP CT.1652023II, NF.258, SERVICOS CONTABEIS, TAXS CONTABI
			29.162,43	0,00	186.379,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 75.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2026	66780	102	15.000,00	0,00	90.000,00	APROP CT.197/2025, NF.91, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV
			15.000,00	0,00	90.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA Saldo Anterior: 27.965,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	86	5.593,19	0,00	33.559,14	APROP CT.1662023I, NF.358, AUDITORIA, WORK7 AUDITORES INDEPE
			5.593,19	0,00	33.559,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 422.227,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	50	87.944,64	0,00	510.171,84	APROP CT.1682025, NF.257, SEGURANCA E VIGILANCIA, M5 SEGURAN
			87.944,64	0,00	510.171,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 105.069,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27515263	3.780,00	0,00	108.849,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 37423

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 105.069,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	66379	27589488	1.220,88	0,00	110.070,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 43758 APROP CT.015/2026, NF.44, D.A.S
10/06/2026	66780	111	4.250,00	0,00	114.320,41	PROJETOS E CONSULTORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 22 APROP CT.007/2020-V, NF.80, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182
17/06/2026	66379	27589487	22.051,23	0,00	136.371,64	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO
30/06/2026	66780	116	2.250,00	0,00	138.621,64	
	66899	27626405	4.536,67	0,00	143.158,31	
			38.088,78	0,00	143.158,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 334.864,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66780	61	2.000,00	0,00	336.864,97	APROP CT.0162020, NF.1474, MENSALIDADE DE SOFTWARE, MV SISTE
11/06/2026	66379	27589484	1.251,84	0,00	338.116,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA 1 APROP CT.0092026, NF.3, LOC CONTINER, DIGITAL CORE SISTEMAS
17/06/2026	66780	105	4.000,00	0,00	342.116,81	APROP CT.1232021III, NF.734, MENSALIDADE DE SOFTWARE, SOLID
30/06/2026	66780	73	21.000,00	0,00	363.116,81	APROP CT.0072014XIV, NF.757, MANUTENCAO DE SOFTWARE, BR GAAP
	66780	15	7.941,01	0,00	371.057,82	APROP CT.0732024I, NF.1139, MENSALIDADE DE SOFTWARE, INTERAC
	66780	42	6.730,00	0,00	377.787,82	APROP CT.0092026, NF.4, LOC CONTINER, DIGITAL CORE SISTEMAS
	66780	90	4.000,00	0,00	381.787,82	APROP CT.0152020V, NF.6178, MENSALIDADE DE SOFTWARE, MUNDO D
	66780	57	4.136,63	0,00	385.924,45	APROP CT.0162020, NF.1489, MENSALIDADE DE SOFTWARE, MV SISTE
	66780	59	18.190,91	0,00	404.115,36	
			69.250,39	0,00	404.115,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 119.001,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27515273	356,88	0,00	119.358,38	REF. DOC 53863 NAURICAN LUDOVICO LACERDA
30/06/2026	66780	117	24.851,52	0,00	144.209,90	APROP CT.2132025, NF.494013, CONTRATAO E FORMAO PROGRAMA DE
	66780	4	70,00	0,00	144.279,90	APROP CT.2132025, NF.493835, CONTRATAO E FORMAO PROGRAMA DE
			25.278,40	0,00	144.279,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES

Saldo Anterior: 118.006,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2026	66379	27515243	956,98	0,00	118.963,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 3093
30/06/2026	66780	66	9.635,31	0,00	128.598,58	APROP CT.4702025, NF.8646, SERVIOS DE COMPUTAO EM NUVEM, OPE
	66780	34	400,00	0,00	128.998,58	APROP CT.1892025, NF.2682, PLATAFORMA DE COMPRAS, HUMA COTAC

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES Saldo Anterior: 118.006,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	64	11.787,03	0,00	140.785,61	APROP CT.0242020VII, NF.1731, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NOXTE
			22.779,32	0,00	140.785,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 95.985,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66780	21	17.875,00	0,00	113.860,00	APROP CT.0352024I, NF.1622, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV
			17.875,00	0,00	113.860,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 70,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2026	66379	27515253	590,00	0,00	660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 161
19/06/2026	66379	27515274	15,83	0,00	675,83	REF. DOC 246 PAPELARIA DINAMICA LTDA
			605,83	0,00	675,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL Saldo Anterior: 21.852,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	66486	27555403	4.645,92	0,00	26.498,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
			4.645,92	0,00	26.498,21	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE Saldo Anterior: 28.879,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	66379	27515282	1.166,09	0,00	30.045,15	REF. DOC 1930 TELEFONICA BRASIL S.A.
	66379	27515291	2.289,97	0,00	32.335,12	REF. DOC 3750 CLARO S/A
30/06/2026	66379	27515280	1.240,80	0,00	33.575,92	REF. DOC 2326 TELEFONICA BRASIL S.A.
	66379	27515278	1.166,09	0,00	34.742,01	REF. DOC 959841 TELEFONICA BRASIL S.A.
	66379	27515279	87,72	0,00	34.829,73	REF. DOC 3366 TELEFONICA BRASIL S.A.
	66379	27515269	2.295,21	0,00	37.124,94	REF. DOC 696950 CLARO S/A
	66379	27515284	1.260,36	0,00	38.385,30	REF. DOC 6968 TELEFONICA BRASIL S.A.
	66379	27515292	21,79	0,00	38.407,09	REF. DOC 2179 TELEFONICA BRASIL S.A.
			9.528,03	0,00	38.407,09	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL Saldo Anterior: 12.348,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2026	66379	27515341	642,02	0,00	12.990,33	PGTO REF. DOC MINISTERIO DA ECONOMIA
			642,02	0,00	12.990,33	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS Saldo Anterior: 3.452,22

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS						Saldo Anterior:	3.452,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/06/2026	66379	27515391	261,63	0,00	3.713,85	PGTO REF. DOC 5385 CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB.	
			261,63	0,00	3.713,85	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS	

Conta Analítica: 8711 3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE						Saldo Anterior:	0,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2026	66379	27515313	0,00	0,02	0,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23602	
10/06/2026	66379	27515331	0,00	0,01	0,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6033	
			0,00	0,03	0,11	<<== Saldo da Conta: DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2026.07.20 11:02:06 -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:	01/06/2026	até	30/06/2026
Conta	Saldo Anterior		
	junho		
CUSTEIO C.C			0,00
CUSTEIO C.A			2.169.197,49
INVESTIMENTO C.C			0,00
INVESTIMENTO C.A			417.977,23
FUNDO RESCISORIO C.C			0,00
FUNDO RESCISORIO C.A			1.213.837,41
Total do Saldo Anterior			3.801.012,13
Entradas em Conta Corrente			
Repasse			3.359.106,58
Outras Entradas			3.554,71
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras			46.904,02
Recuperação de Despesas			3.313,74
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)			1.000,00
Aporte para Caixa (+)			0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)			0,00
Desbloqueio Judicial (+)			0,00
Desbloqueio Bancário (+)			0,00
Caução para Fornecedores (+)			0,00
Reembolso de Despesas (+)			0,00
Recursos Extracontratuais (+)			0,00
Receitas de Convênios (+)			0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (+)			0,00
Reembolso Rateio (+)			0,00
Devolução de Pagamento Indevido			972,55
Subtotal de Entradas			3.414.851,60
Resgate Aplicação			2.048.932,62
Total de Entradas			5.463.784,22
Aplicação Financeira			
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)			2.126.918,17
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)			2.048.932,62
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)			0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação			77.985,55

Saídas	
Pessoal	1.105.247,30
Serviços	910.763,41
Materiais	61.992,90
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	75.984,68
Tributos, Taxas e Contribuições	65.538,52
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	80.099,92
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	3.924,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	801.860,05
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	21.191,93
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	4.087,30
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	3.130.690,01
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	332,55
Total de Saídas e Retenções	3.131.022,56
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.126.918,17
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.126.918,17
Saldo Final do Período	4.084.841,17
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	4.084.841,17
Saldo Bancário	30-06-2026
CUSTEIO C.C	0,00
CUSTEIO C.A	2.277.759,44
INVESTIMENTO C.C	0,00
INVESTIMENTO C.A	422.159,43
FUNDO RESCISORIO C.C	158.939,47
FUNDO RESCISORIO C.A	1.225.982,83
Saldo Total	4.084.841,17
Diferença	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2026.07.17 09:31:36 -03'00'