

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	151.972.597,42 D	9.556.305,16	12.310.067,26	149.218.835,32 D
2861	1.1	CIRCULANTE	8.014.473,75 D	9.338.597,65	9.319.522,05	8.033.549,35 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.854.005,24 D	8.993.547,94	8.994.281,33	2.853.271,85 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.854.005,24 D	8.993.547,94	8.994.281,33	2.853.271,85 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	228.914,18 D	5.868.450,94	6.097.365,12	0,00 D
106169	1.1.1.02.02.006	CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO -	0,00 D	5.801.016,78	5.801.016,78	0,00 D
106170	1.1.1.02.02.007	- CEF C/C 000580133705-5 -	1.709,50 D	2.436,00	4.145,50	0,00 D
106171	1.1.1.02.02.008	CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO	227.204,68 D	64.998,16	292.202,84	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.625.091,06 D	3.125.097,00	2.896.916,21	2.853.271,85 D
106172	1.1.1.02.04.006	CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO -	2.207.428,42 D	2.821.308,64	2.896.916,21	2.131.820,85 D
106173	1.1.1.02.04.007	CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS	412.682,22 D	8.931,03	0,00	421.613,25 D
106174	1.1.1.02.04.008	CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO	4.980,42 D	294.857,33	0,00	299.837,75 D
2865	1.1.2	CREDITOS	4.622.523,93 D	234.828,68	182.515,39	4.674.837,22 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.622.523,93 D	234.828,68	182.515,39	4.674.837,22 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	4.515.415,70 D	63.077,08	500,00	4.577.992,78 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	4.514.915,70 D	62.577,08	0,00	4.577.492,78 D
92353	1.1.2.02.01.003	CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE	500,00 D	500,00	500,00	500,00 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	102.601,50 D	158.476,08	170.137,32	90.940,26 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	83.449,43 D	158.476,08	170.085,24	71.840,27 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	16.588,04 D	0,00	0,00	16.588,04 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.564,03 D	0,00	52,08	2.511,95 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.986,92 D	2.154,12	756,67	4.384,37 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.986,92 D	2.154,12	756,67	4.384,37 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.519,81 D	11.121,40	11.121,40	1.519,81 D
7487	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	469,03 D	0,00	0,00	469,03 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	11.121,40	11.121,40	0,00 D
106200	1.1.2.02.10.005	IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	1.050,78 D	0,00	0,00	1.050,78 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	533.814,28 D	105.477,83	138.595,03	500.697,08 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	533.814,28 D	105.477,83	138.595,03	500.697,08 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	302.944,84 D	104.412,83	81.872,47	325.485,20 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	43.717,47 D	5.655,49	6.038,12	43.334,84 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	89.541,67 D	48.062,03	34.010,04	103.593,66 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	12.063,37 D	6.561,31	6.222,32	12.402,36 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	48.876,83 D	8.053,06	14.496,11	42.433,78 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	99.366,22 D	25.746,31	9.751,28	115.361,25 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	2.448,45 D	3.285,50	2.866,73	2.867,22 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	925,16 D	1.463,80	293,55	2.095,41 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	1.149,40 D	0,00	159,24	990,16 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	4.856,21 D	1.233,72	3.683,46	2.406,47 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,06 D	4.351,61	4.351,62	0,05 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	230.869,44 D	1.065,00	56.722,56	175.211,88 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	230.869,44 D	1.065,00	56.722,56	175.211,88 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.130,30 D	4.743,20	4.130,30	4.743,20 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.130,30 D	4.743,20	4.130,30	4.743,20 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.130,30 D	4.743,20	4.130,30	4.743,20 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	4.130,30 D	4.743,20	4.130,30	4.743,20 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	43.078,54 D	18.376,48	3.313,74	58.141,28 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.078,54 D	18.376,48	3.313,74	58.141,28 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	43.078,54 D	18.376,48	3.313,74	58.141,28 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	43.078,54 D	18.376,48	3.313,74	58.141,28 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	43.078,54 D	18.376,48	3.313,74	58.141,28 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	143.915.045,13 D	199.331,03	2.987.231,47	141.127.144,69 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	143.915.045,13 D	199.331,03	2.987.231,47	141.127.144,69 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	143.915.045,13 D	199.331,03	2.987.231,47	141.127.144,69 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	60.679.566,90 D	2.436,00	2.967.312,22	57.714.690,68 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	60.679.566,90 D	0,00	2.964.876,22	57.714.690,68 D
109333	1.9.1.02.01.002	RECURSO P/ INVESTIMENTO A SER	0,00 D	2.436,00	2.436,00	0,00 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	79.951.322,23 D	0,00	0,00	79.951.322,23 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.705,37 D	0,00	0,00	591.705,37 D
8721	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.710.108,29 D	0,00	0,00	1.710.108,29 D
8722	1.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	305.236,73 D	0,00	0,00	305.236,73 D
8724	1.9.1.02.02.007	VEICULOS	167.465,44 D	0,00	0,00	167.465,44 D
106277	1.9.1.02.02.008	TERRENOS	77.176.806,40 D	0,00	0,00	77.176.806,40 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.727.940,77 D	56.722,56	0,00	3.784.663,33 D
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	1.032.147,20 D	56.722,56	0,00	1.088.869,76 D
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	477.692,49 D	0,00	0,00	477.692,49 D
7561	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	606.240,02 D	0,00	0,00	606.240,02 D
8687	1.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/RESTRICAO	724.138,35 D	0,00	0,00	724.138,35 D
8688	1.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.086,46 D	0,00	0,00	585.086,46 D
8689	1.9.1.02.03.007	VEICULOS C/RESTRICAO	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
92430	1.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	2.636,25 D	0,00	0,00	2.636,25 D
2914	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	569.184,77 C	140.172,47	19.919,25	448.931,55 C
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	569.184,77 C	140.172,47	19.919,25	448.931,55 C
8726	1.9.1.02.05	COMODATOS	125.400,00 D	0,00	0,00	125.400,00 D
8729	1.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.400,00 D	0,00	0,00	125.400,00 D
2950	2	PASSIVO	151.972.597,42 C	12.986.702,11	10.232.940,01	149.218.835,32 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.053.552,29 C	9.972.470,64	10.006.608,98	8.087.690,63 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.053.552,29 C	9.972.470,64	10.006.608,98	8.087.690,63 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.053.552,29 C	9.972.470,64	10.006.608,98	8.087.690,63 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	604.970,74 C	870.330,45	1.107.926,54	842.566,83 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	81.660,22 C	250.232,63	469.503,60	300.931,19 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	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.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:846	SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.538,14	0,00	0,00	1.538,14
	Conta Aux.:920	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:967	CASA DA MADEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	6.971,35	6.971,35
	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.: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	933,28	612,86	0,00	1.546,14
	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 HOSPITALAR LTDA	0,00	287,80	287,80	0,00
	Conta Aux.:5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	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	2.399,00	2.399,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5955	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6745	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7282	PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7403	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	599,00	599,00

SOULMV - Sistema de Contabilidade

Relatório Balancete

Versão: 1.6.4

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	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.:11916	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	380,00	0,00	0,00	380,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.438,50	0,00	0,00	5.438,50
	Conta Aux.:12749	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12998	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14456	FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	439,00	439,00
	Conta Aux.:14952	COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	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	280,00	280,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.335,90	4.335,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:17145	MADEIREIRA TOBIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	5.189,45	0,00	1.269,00	6.458,45
	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 EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	16.592,18	5.835,78	5.466,88	16.223,28
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20811	UNICOM MARISTA PROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21035	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	4.717,00	4.717,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	1.326,00	1.326,00	24.710,00	24.710,00
	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	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	860,04	6.925,49	876,00	5.189,45
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23402	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31711	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.540,00	3.540,00	4.356,00	4.356,00
	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	GRAMMEDICA LTDA	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 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41957	FERAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	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.: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.:47138	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	2.172,45	2.172,45	4.351,61	4.351,61
	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
	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

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:51984	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52189	ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52368	FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	450,00	450,00	0,00
	Conta Aux.:53884	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	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	3.133,85	954,66	0,00	2.179,19
	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.: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 LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFo INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66128	CONSTRUSOL. COM. DIST. FER. E MAT. DE CONS. EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67278	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67351	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69115	RENNOVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70169	FERRAGISTA ALLAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71841	RIBEIRO 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	194.643,19	367.861,12	2.075,13
	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
	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	4.571,44	4.571,44	2.287,06	2.287,06
	Conta Aux.:79095	RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	879,70	879,70	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	2.399,00	2.399,00	2.300,00	2.300,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97220	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97345	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97840	WALTER DANTAS PIRES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99443	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99701	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100982	JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101286	OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101287	PNEUS 85 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101884	GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	155,60	155,60	0,00
	Conta Aux.:103520	ENAMORADA CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104645	N L DA SILVA FERRAGISTA	10.925,00	5.025,00	2.093,00	7.993,00
	Conta Aux.:104992	CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105523	FRAMCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105706	ESPACO SUP. SPORT NUTRITION LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105756	VITOR FERREIRA DE AQUINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106089	LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106450	MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106608	CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI	0,00	330,00	2.230,00	1.900,00
	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

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.645,72	2.645,72
	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	4.110,00	4.110,00
	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.:129704	PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO 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	1.071,88	1.071,56	0,00	2.143,44
	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 REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140179	DROGARIA SIM LTDA	7,00	0,00	0,00	7,00
	Conta Aux.:140787	SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143666	L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO	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	458,11	458,11	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	170,00	170,00	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.	1.365,00	1.365,00	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

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.734,18	2.186,70	5.867,08	946,20
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150365	LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA 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	3.155,56	3.155,56	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.: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.:158335	AGROPECUARIA CASTELO BRANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.781,50	927,35	0,00	1.854,15
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL STYN LTDA	1.268,22	1.268,22	1.110,60	1.110,60
	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	0,00	109,20	109,20	0,00
	Conta Aux.:163253	BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	0,00	2.701,81	2.701,81
	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	4.198,58	4.198,58
	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	2.838,00	0,00	4.520,55	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	1.229,70	1.229,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:176975	ROCHA ETIQUETA 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	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	290,96	331,76	0,00	40,80
	Conta Aux.:180819	TUDO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182563	AHL DISTRIBUIDORA SA	1.817,06	0,00	0,00	1.817,06
	Conta Aux.:183462	PLACOCENTER GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183868	CMM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183927	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184041	ADILSON SOARES MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184177	56.052.013 AMANDA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185295	LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186480	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
	Conta Aux.:187426	TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	205,60	205,60	0,00
	Conta Aux.:190990	CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	704,00	704,00	2.874,22	2.874,22
	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.:192060	JUNIOR CESAR BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.003,40	2.003,40

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7566	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.590,42	6.590,42
	Conta Aux.:195672	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	490,00	490,00
	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	243.558,61 C	18.000,00	18.000,00	243.558,61 C
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19102	GENECY NEIVA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	191.824,76	0,00	0,00	191.824,76
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	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
7568	Conta Aux.:190571	TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	279.751,91 C	602.097,82	619.357,94	297.012,03 C
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.: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	4.494,24	4.494,24	4.494,24	4.494,24
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	10.301,81	0,00	0,00	10.301,81
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.990,65	3.680,63	3.680,63	2.990,65
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	74,25	74,25	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	5.306,32	18.712,54	19.888,05	6.481,83
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	960,00	960,00
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	5.361,21	4.393,12	4.393,12	5.361,21
	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	26.595,00	26.595,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	19.193,00	21.886,76	10.943,38	8.249,62
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23.470,25	0,00	0,00	23.470,25
	Conta Aux.:25225	1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39232	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	140,00	140,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2.960,01	125.263,15	125.263,15	2.960,01
	Conta Aux.:42800	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	120,00	220,00	220,00	120,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	175,50	0,00	0,00	175,50
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44498	VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44802	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	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

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	2.146,81	0,00	0,00	2.146,81
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.554,99	7.554,99	0,00
	Conta Aux.:45514	8º TABELIONATO DE NOTAS	8,42	0,00	0,00	8,42
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46275	BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46522	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46994	BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47015	BBT TRANSPORTES LTDA	0,00	4.100,00	8.200,00	4.100,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47289	ANDRACON SERVICO GERAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47324	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47455	LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.933,88	39.933,93	39.933,93	39.933,88
	Conta Aux.:47458	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	0,00	3.565,00	3.565,00	0,00
	Conta Aux.:47461	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47473	SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	85.204,80	28.401,60	28.401,60	85.204,80
	Conta Aux.:47484	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	31.795,83	31.795,83	32.404,79	32.404,79
	Conta Aux.:47495	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.084,15	17.085,00	0,00	0,85
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.147,86	5.147,86	5.147,86	5.147,86
	Conta Aux.:47903	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48173	WLA LINPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49247	JANDERSON ALCANTARA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49456	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50886	VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:51233	R&R TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53107	MARCOS ANTONIO CARDOSO DE DEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	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	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.: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	0,00	3.317,65	3.317,64	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74757	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75993	CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	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 INFORMACÃO 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	28.401,60	0,00	0,00	28.401,60
	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	240,00	240,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88417	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89440	KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89868	IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90787		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

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:95897	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97456	GLAYDSTON RODRIGUES DA SILVA 06519331104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	950,00	950,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	18.693,81	18.693,81	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	1.850,00	1.850,00	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	40.803,95	32.466,86	33.372,91	39.897,90
	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.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	4.817,93	4.817,93	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	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120092	CLARO S.A	2.221,27	0,00	0,00	2.221,27
	Conta Aux.:120106	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121964	THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122337	COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
	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.:125950	FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130100	ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133056	EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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.: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	56.803,20	0,00	0,00	56.803,20
	Conta Aux.:144644	LITERCILIO XAVIER MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145955	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	21.669,84	21.669,84	22.935,61	22.935,61
	Conta Aux.:146122	JESSIKA GAMA DE SOUZA LIMA DANTAS 03703502193	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.:149913	M5 SEGURANCA LTDA	0,00	58.595,01	48.829,17	9.765,84
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.387,50	4.387,50	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	840,00	840,00
	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	320,00	320,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	16.250,00	16.850,00	600,00
	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: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:162170	SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	2.960,02	0,00	0,00	2.960,02
	Conta Aux.:162177	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	29.955,08	29.090,44	29.090,44	29.955,08
	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	520,85	20.865,19	26.498,23	5.112,19
	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.:174055	JOSE NOGUEIRA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175746	SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	0,01	21.983,18	21.983,18	0,01
	Conta Aux.:176564	MAM LABS SOFTWARE LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Conta Aux.:177387	INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
	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	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
	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.:184161	CLARO S/A	2.219,74	2.230,41	4.449,11	4.438,44
	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.:191315	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (	1.226,82	3.870,97	5.623,57	2.979,42
	Conta Aux.:191634	CLARO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192060	JUNIOR CESAR BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196302	M5 SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	14.333,49	14.333,49
109281	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	1.065,00	1.065,00 C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	462.197,54 C	3.121.487,40	2.971.129,22	311.839,36 C
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	18.420,00 C	45.420,00	65.218,00	38.218,00 C
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS	4.875,00 C	2.437,50	29.250,00	31.687,50 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS	2.437,50 D	29.250,00	2.437,50	29.250,00 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP	21.256,26 C	7.670,04	95.928,12	109.514,34 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP	13.586,22 D	95.928,12	7.979,90	101.534,44 D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA	4.500,00 C	2.250,00	27.000,00	29.250,00 C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO	2.250,00 D	27.000,00	2.250,00	27.000,00 D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE	122.072,94 C	71.775,76	81.752,64	132.049,82 C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO	122.072,94 D	81.752,64	71.775,76	132.049,82 D
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS	199.645,72 C	41.533,00	498.396,00	656.508,72 C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS	199.645,72 D	498.396,00	41.533,00	656.508,72 D
96249	2.1.1.02.03.014	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA	162,29 C	4.562,68	57.779,76	53.379,37 C
96250	2.1.1.02.03.015	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	162,29 D	57.779,76	4.562,68	53.379,37 D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES	61.204,80 C	28.401,60	340.819,20	373.622,40 C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES	61.204,80 D	340.819,20	56.803,20	345.220,80 D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS	992.959,25 C	142.344,48	0,00	850.614,77 C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS	850.614,77 D	0,00	141.144,98	709.469,79 D
96255	2.1.1.02.03.020	CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E	14.138,44 C	17.085,00	34.170,00	31.223,44 C
96256	2.1.1.02.03.021	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E	14.138,44 D	34.170,00	17.085,00	31.223,44 D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE	26.921,78 C	22.935,61	251.284,68	255.270,85 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	3.986,17 D	251.284,68	23.464,60	231.806,25 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO	29.123,00 C	3.420,00	44.280,00	69.983,00 C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO	25.703,00 D	44.280,00	3.515,70	66.467,30 D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT	9.700,00 C	8.200,00	51.000,00	52.500,00 C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT	5.600,00 D	51.000,00	4.100,00	52.500,00 D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL	52.822,01 C	18.693,81	0,00	34.128,20 C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL	34.128,20 D	0,00	20.112,05	14.016,15 D
96267	2.1.1.02.03.032	CONTRATOS A FATURAR - IBES -	27.841,80 C	3.368,16	0,00	24.473,64 C
96268	2.1.1.02.03.033	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES -	27.841,80 D	0,00	3.368,16	24.473,64 D
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA	36.541,87 C	7.968,35	0,00	28.573,52 C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA	32.148,75 D	0,00	3.575,23	28.573,52 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC	3.565,00 C	3.565,00	44.981,04	44.981,04 C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC	0,00 D	44.981,04	3.593,25	41.387,79 D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE	63.683,23 C	33.372,91	0,00	30.310,32 C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE	63.683,23 D	0,00	33.372,91	30.310,32 D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	5.682,54 C	5.682,52	82.844,18	82.844,20 C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	0,00 D	82.844,18	4.874,51	77.969,67 D
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS	246.967,37 C	20.190,91	0,00	226.776,46 C
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV	246.967,37 D	0,00	20.190,91	226.776,46 D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX	65.730,34 C	11.110,03	0,00	54.620,31 C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX	65.730,34 D	0,00	11.110,03	54.620,31 D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS	579,92 C	32.404,79	31.824,87	0,00 C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS	579,92 D	31.824,87	32.404,79	0,00 D
96287	2.1.1.02.03.052	CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO	8.661,98 C	4.817,93	0,00	3.844,05 C
96288	2.1.1.02.03.053	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO	8.661,98 D	0,00	4.817,93	3.844,05 D
96289	2.1.1.02.03.054	CONTRATOS A FATURAR - VISUAL	194.643,19 C	367.861,12	173.217,93	0,00 C
96290	2.1.1.02.03.055	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL	0,00 D	173.217,93	173.217,93	0,00 D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7	15.678,75 C	5.226,25	67.118,28	77.570,78 C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7	15.678,75 D	67.118,28	5.226,25	77.570,78 D
96785	2.1.1.02.03.058	CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA -	7.629,00 C	4.387,50	1.145,75	4.387,25 C
96786	2.1.1.02.03.059	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F -	3.241,75 D	1.145,75	4.387,50	0,00 D
98699	2.1.1.02.03.060	CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH	0,00 C	16.250,00	214.500,00	198.250,00 C
98700	2.1.1.02.03.061	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH	0,00 D	214.500,00	16.250,00	198.250,00 D
101910	2.1.1.02.03.062	CONTRATOS A FATURAR - CATEL	1.900,00 C	950,00	11.400,00	12.350,00 C
101911	2.1.1.02.03.063	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CATEL	950,00 D	11.400,00	950,00	11.400,00 D
106030	2.1.1.02.03.072	SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	119.233,34 C	24.500,00	0,00	94.733,34 C
106031	2.1.1.02.03.073	(-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	94.733,34 D	0,00	24.500,00	70.233,34 D
106051	2.1.1.02.03.074	ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	303.659,40 C	0,00	0,00	303.659,40 C
106052	2.1.1.02.03.075	(-) ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	303.659,40 D	0,00	0,00	303.659,40 D
106053	2.1.1.02.03.076	INTERACT SOLUTIONS LTDA	24.900,00 C	4.980,00	0,00	19.920,00 C
106054	2.1.1.02.03.077	(-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	24.900,00 D	0,00	8.480,00	16.420,00 D
106198	2.1.1.02.03.078	CONTRATO A FATURAR - MAN LABS	4.800,00 C	1.200,00	0,00	3.600,00 C
106199	2.1.1.02.03.079	(-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS	4.800,00 D	0,00	1.200,00	3.600,00 D
106279	2.1.1.02.03.080	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG	1.805,00 C	1.805,00	16.425,00	16.425,00 C
106280	2.1.1.02.03.081	(-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E	0,00 D	16.425,00	2.510,00	13.915,00 D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.073.326,39 C	1.619.894,55	1.599.542,32	1.052.974,16 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.055.609,92 C	1.385.706,95	1.351.619,21	1.021.522,18 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	203.803,33	203.803,33	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	13.792,47 C	26.460,27	40.195,78	27.527,98 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	11.741,04 C	11.741,04	17.324,63	17.324,63 C
109338	2.1.1.02.06.002	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE	11.741,04 C	11.741,04	17.324,63	17.324,63 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	663.097,21 C	699.798,71	713.405,84	676.704,34 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	524.096,20 C	539.240,49	542.138,67	526.994,38 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	121.436,63 C	121.867,37	122.503,44	122.072,70 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	15.076,71 C	15.076,70	15.209,10	15.209,11 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.161,45 C	155,00	145,00	2.151,45 C
106281	2.1.1.02.07.006	FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	326,22 C	23.459,15	33.409,63	10.276,70 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	314.165,73 C	196.161,21	187.585,79	305.590,31 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	268.761,29 C	150.110,84	133.701,78	252.352,23 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	2.693,02 C	2.693,04	3.401,41	3.401,39 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	6.726,46 C	6.726,46	7.484,74	7.484,74 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	11.884,09 C	12.530,01	15.328,74	14.682,82 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	24.100,87 C	24.100,86	27.669,12	27.669,13 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.525.765,79 C	356.790,98	377.714,90	3.546.689,71 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.548.638,78 C	345.529,48	206.876,25	2.409.985,55 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	977.127,01 C	11.261,50	170.838,65	1.136.704,16 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	1.398.287,85 C	3.096.266,30	3.031.979,74	1.334.001,29 C

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -	0,00 C	3.029.543,74	3.029.543,74	0,00 C
92362	2.1.1.02.17.002	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -	1.398.287,85 C	66.722,56	2.436,00	1.334.001,29 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
7613	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 C	27.000,00	27.000,00	0,00 C
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 C	27.000,00	27.000,00	0,00 C
2964	2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00 C	27.000,00	27.000,00	0,00 C
2989	2.6.1.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00 C	27.000,00	27.000,00	0,00 C
8626	2.6.1.03.01.002	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 C	27.000,00	27.000,00	0,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	143.915.045,13 C	2.987.231,47	199.331,03	141.127.144,69 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	143.915.045,13 C	2.987.231,47	199.331,03	141.127.144,69 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	143.915.045,13 C	2.987.231,47	199.331,03	141.127.144,69 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	60.679.566,90 C	2.967.312,22	2.436,00	57.714.690,68 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	60.679.566,90 C	2.964.876,22	0,00	57.714.690,68 C
109334	2.9.1.02.01.002	RECURSO P/ INVESTIMENTO A SER	0,00 C	2.436,00	2.436,00	0,00 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	79.950.402,45 C	0,00	0,00	79.950.402,45 C
92440	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	590.785,59 C	0,00	0,00	590.785,59 C
92441	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.710.108,29 C	0,00	0,00	1.710.108,29 C
92442	2.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	305.236,73 C	0,00	0,00	305.236,73 C
92444	2.9.1.02.02.007	VEICULOS	167.465,44 C	0,00	0,00	167.465,44 C
106283	2.9.1.02.02.008	TERRENOS	77.176.806,40 C	0,00	0,00	77.176.806,40 C
7627	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	477.692,49 C	0,00	0,00	477.692,49 C
7628	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM	606.240,02 C	0,00	0,00	606.240,02 C
7631	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	1.033.066,98 C	0,00	56.722,56	1.089.789,54 C
92432	2.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/ RESTRIÇÃO	724.138,35 C	0,00	0,00	724.138,35 C
92433	2.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.086,46 C	0,00	0,00	585.086,46 C
92434	2.9.1.02.03.007	VEÍCULOS C/ RESTRIÇÃO	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
92436	2.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	2.636,25 C	0,00	0,00	2.636,25 C
2972	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	569.184,77 D	19.919,25	140.172,47	448.931,55 D
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	569.184,77 D	19.919,25	140.172,47	448.931,55 D
92445	2.9.1.02.05	COMODATOS	125.400,00 C	0,00	0,00	125.400,00 C
92448	2.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.400,00 C	0,00	0,00	125.400,00 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	3.380.965,23	3.380.965,23	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	3.380.965,23	3.380.965,23	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.380.965,23	3.380.965,23	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	19.443.080,97 C	324,05	3.127.878,00	22.570.634,92 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	19.229.067,63 C	0,00	3.086.266,30	22.315.333,93 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	19.093.877,63 C	0,00	3.029.543,74	22.123.421,37 C
92363	3.2.1.01.01.002	RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	135.190,00 C	0,00	56.722,56	191.912,56 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	203.535,60 C	0,00	40.787,65	244.323,25 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	178.281,47 C	0,00	36.002,11	214.283,58 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
109335	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/	25.254,13 C	0,00	4.785,53	30.039,66 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	2.606,04 C	0,00	324,05	2.930,09 C
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	2.606,04 C	0,00	324,05	2.930,09 C
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	324,05 C	324,05	0,00	0,00 C
7643	3.2.1.01.07.001	DOACOES RECEBIDAS	324,05 C	324,05	0,00	0,00 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	7.547,65 C	0,00	500,00	8.047,65 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	4.547,65 C	0,00	0,00	4.547,65 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	3.000,00 C	0,00	500,00	3.500,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	11.268.389,28 D	1.869.516,23	201.566,20	12.936.339,31 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.784.577,83 D	1.155.735,83	122.155,97	7.818.157,69 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.019.383,96 D	877.009,27	122.155,97	5.774.237,26 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	41.282,89 D	9.719,38	0,00	51.002,27 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.004.824,86 D	171.369,33	0,00	1.176.194,19 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	67.274,16 D	2.742,68	0,00	70.016,84 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	59.561,50 D	0,00	0,00	59.561,50 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	592,40 D	1.036,92	0,00	1.629,32 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	591.658,06 D	93.858,25	0,00	685.516,31 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.530.834,71 D	378.960,58	389,75	2.909.405,54 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.816.135,02 D	276.150,53	0,00	2.092.285,55 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	646.953,66 D	92.505,73	389,75	739.069,64 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	67.746,03 D	10.304,32	0,00	78.050,35 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	23.102,45 D	40.329,33	39.162,22	24.269,56 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	4.447,63 D	2.138,49	1.578,98	5.007,14 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	18.654,82 D	38.190,84	37.583,24	19.262,42 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.929.874,29 D	294.490,49	39.858,26	2.184.506,52 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.133.349,41 D	161.231,76	39.858,17	1.254.723,00 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	796.524,88 D	133.258,73	0,09	929.783,52 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.650.568,85 D	671.383,11	8.894,59	4.313.057,37 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.487.290,16 D	273.155,23	8.894,59	1.751.550,80 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	32.510,82 D	6.086,67	2.397,87	36.199,62 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	101.346,17 D	34.010,04	578,08	134.778,13 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45.012,93 D	14.496,11	0,00	59.509,04 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	121.732,01 D	22.622,05	0,00	144.354,06 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.093.875,33 D	176.901,39	5.918,64	1.264.858,08 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	896,88 D	2.866,73	0,00	3.763,61 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	10.598,48 D	6.222,32	0,00	16.820,80 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	77.975,43 D	9.702,73	0,00	87.678,16 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	2.866,79 D	87,95	0,00	2.954,74 D
7699	3.2.1.30.01.014	DIETAS ENTERAIS	480,78 D	0,00	0,00	480,78 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	5,46 C	159,24	0,00	153,78 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.226.479,91 D	270.124,82	0,00	1.496.604,73 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	140.113,71 D	58.180,88	0,00	198.294,59 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	879.425,48 D	145.231,21	0,00	1.024.656,69 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	134.222,72 D	26.498,23	0,00	160.720,95 D
7719	3.2.1.30.03.009	SERVICOS GRAFICOS	754,00 D	0,00	0,00	754,00 D
7733	3.2.1.30.03.018	HONORARIOS MEDICOS	54.000,00 D	37.777,00	0,00	91.777,00 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	17.964,00 D	2.437,50	0,00	20.401,50 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	494.717,82 D	71.380,50	0,00	566.098,32 D
7743	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	279.410,00 D	45.920,50	0,00	325.330,50 D
7744	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	67.807,82 D	960,00	0,00	68.767,82 D
7742	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO PATRIMONIAL	147.000,00 D	24.500,00	0,00	171.500,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	442.080,96 D	56.722,56	0,00	498.803,52 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	442.080,96 D	56.722,56	0,00	498.803,52 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.524.122,84 D	839.741,84	42.626,44	5.321.238,24 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.733.042,65 D	284.637,50	5.924,14	2.011.756,01 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.398.437,90 D	230.085,24	5.924,14	1.622.599,00 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	3.707,22 D	0,00	0,00	3.707,22 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	330.820,26 D	54.552,26	0,00	385.372,52 D
7760	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	77,27 D	0,00	0,00	77,27 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	627.712,78 D	123.540,11	0,00	751.252,89 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	464.259,30 D	74.604,73	0,00	538.864,03 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	146.130,35 D	46.151,56	0,00	192.281,91 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	17.323,13 D	2.783,82	0,00	20.106,95 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	3.924,22 D	1.991,81	1.470,68	4.445,35 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	3.924,22 D	1.991,81	1.470,68	4.445,35 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	546.614,27 D	83.224,41	6.937,20	622.901,48 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	331.760,64 D	45.644,49	6.937,20	370.467,93 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	214.853,63 D	37.579,92	0,00	252.433,55 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	72.192,57 D	11.208,95	0,00	83.401,52 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	47.592,57 D	7.108,95	0,00	54.701,52 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7773	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	24.600,00D	4.100,00	0,00	28.700,00D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.328.127,03D	300.027,19	0,00	1.628.154,22D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	189.854,17D	32.404,79	0,00	222.258,96D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	102.510,00D	17.085,00	0,00	119.595,00D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	31.357,50D	5.226,25	0,00	36.583,75D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	399.511,44D	71.775,76	0,00	471.287,20D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.426,13D	10.180,84	0,00	55.606,97D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	381.000,81D	100.485,50	0,00	481.486,31D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	122.916,83D	23.464,60	0,00	146.381,43D
7782	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00D	28.294,42	0,00	28.294,42D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	55.550,15D	11.110,03	0,00	66.660,18D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	107.380,00D	18.040,00	0,00	125.420,00D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	107.380,00D	18.040,00	0,00	125.420,00D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	95.945,24D	15.929,86	28.294,42	83.580,68D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.351,95D	148,50	0,00	1.500,45D
7805	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	28.294,42D	0,00	28.294,42	0,00D
7790	3.2.1.40.15.011	REFEICOES E ALIMENTACAO	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	23.508,74D	4.351,62	0,00	27.860,36D
7795	3.2.1.40.15.016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	166,68D	0,00	0,00	166,68D
7797	3.2.1.40.15.018	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	24,90D	0,00	0,00	24,90D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	36.425,46D	8.129,74	0,00	44.555,20D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	3.716,00D	3.300,00	0,00	7.016,00D
8706	3.2.1.40.15.023	ASSOCIACOES DE CLASSE	810,17D	0,00	0,00	810,17D
92451	3.2.1.40.15.027	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	56,92D	0,00	0,00	56,92D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.103,36D	1.142,01	0,00	11.245,37D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	7.363,64D	0,00	0,00	7.363,64D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	1.142,01	0,00	1.142,01D
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,03D	0,00	0,00	0,03D
7809	3.2.1.40.17.004	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.739,69D	0,00	0,00	2.739,69D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	919,28C	0,00	0,00	919,28C
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	23,14C	0,00	0,00	23,14C
7817	3.2.1.40.21.005	(-) DESCONTOS OBTIDOS	896,15C	0,00	0,00	896,15C
8711	3.2.1.40.21.008	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
			0,00	25.923.972,50	25.923.972,50	0,00

Total : 322

Contas

Resultado : 0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Dados: 2025.08.20 09:22:59 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

CPF: 492.047.181-53

Contador

.CRC: GO-010049/O

Assinado digitalmente por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
ND: C=BR, S=GO, L=GOIANIA, O=ICP-Brasil, OU= videoconferencia, OU=33952032000146, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARALTERNATIVE, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Ração: Ely sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.19 15:31:53 -03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2025.1.0

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: 1 até 2.9.1.02, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	D	151.972.597,42	149.218.835,32 D
1.1	CIRCULANTE	D	8.014.473,75	8.033.549,35 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	D	2.854.005,24	2.853.271,85 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	D	2.854.005,24	2.853.271,85 D
1.1.2	CREDITOS	D	4.622.523,93	4.674.837,22 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	D	4.622.523,93	4.674.837,22 D
1.1.5	ESTOQUES	D	533.814,28	500.697,08 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	D	533.814,28	500.697,08 D
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	D	4.130,30	4.743,20 D
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	D	4.130,30	4.743,20 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	D	43.078,54	58.141,28 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	D	43.078,54	58.141,28 D
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	D	43.078,54	58.141,28 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	D	143.915.045,13	141.127.144,69 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	D	143.915.045,13	141.127.144,69 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	D	143.915.045,13	141.127.144,69 D
2	PASSIVO	C	151.972.597,42	149.218.835,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	8.053.552,29	8.087.690,63 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	8.053.552,29	8.087.690,63 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	8.053.552,29	8.087.690,63 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	4.000,00	4.000,00 C
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	4.000,00	4.000,00 C
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	4.000,00	4.000,00 C
2.6	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	C	0,00	0,00 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	143.915.045,13	141.127.144,69 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	143.915.045,13	141.127.144,69 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	143.915.045,13	141.127.144,69 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: 2025.08.20 09:23:31 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47522	21384484 3.2.1.20.05.003	2.1.1.02.03.053	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 846508, UNIODONTO GOIANIA COOP	4.817,93	4.817,93
47522	21384486 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.017	APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE REF 06/2025, NF. 10357 SOLUCOES IDEAIS LTDA	28.401,60	28.401,60
47522	21384487 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.077	APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1303 INTERACT SOLUTIONS	4.980,00	4.980,00
47522	21874330 2.6.1.03.01.002	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO CURSO DE EXTENSAO CAP REF 11/2024 , NF.582570, IPOG- INSTITUTO DE POS GRADUACAO LTDA	9.000,00	9.000,00
47522	21874331 2.6.1.03.01.002	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO CURSO DE EXTENSAO CAP REF 11/2024 , NF.613022, IPOG- INSTITUTO DE POS GRADUACAO LTDA	9.000,00	9.000,00
47522	21874338 2.6.1.03.01.002	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO CURSO DE EXTENSAO CAP REF 11/2024 , NF.613021, IPOG- INSTITUTO DE POS GRADUACAO LTDA	9.000,00	9.000,00
47522	21874351 3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.061	APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.1055, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	16.250,00	16.250,00
47522	21902670 3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.03.049	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4913, TAXS CONTABILIDADE LTDA	23.709,67	23.709,67
47522	21902674 3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.03.049	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4914, TAXS CONTABILIDADE LTDA	1.975,81	1.975,81
47522	21902677 3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.03.049	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4915, TAXS CONTABILIDADE LTDA	6.202,44	6.202,44
47522	21902680 3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.03.049	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4916, TAXS CONTABILIDADE LTDA	516,87	516,87
47522	21902688 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.007	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6938, BR GAAP CORPORATION	1.588,20	1.588,20
47522	21902689 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.007	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6937, BR GAAP CORPORATION	6.391,70	6.391,70
47522	21912415 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.025	APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF.3264, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.515,70	3.515,70
47522	21915522 3.2.1.30.05.004	2.1.1.02.03.073	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 49, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	24.500,00	24.500,00
47522	21933976 3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.005	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3856, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	2.437,50	2.437,50
47522	21938736 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.023	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 454485 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	23.464,60	23.464,60
47522	21938737 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.081	APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 69, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO	2.510,00	2.510,00
47522	21938738 3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.059	APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.35, GISELE FERNANDA PEREIRA	4.387,50	4.387,50
47522	21938739 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.029	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3135, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	20.112,05	20.112,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47522	21964559	2.1.1.02.03.055	2.1.1.02.03.054	SALDO DO CONTRATO 051/2021-IV VISUAL EVENTOS E FORMATURAS	173.217,93	173.217,93
48444	21857529	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3289	876,00	
48444	21857529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3289		876,00
48444	21857635	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 803697	2.230,41	
48444	21857635		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 803697		2.230,41
48444	21857646	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11200715	1.111,16	
48444	21857646		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11200715		1.111,16
48444	21857647	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 803697	2.230,41	
48444	21857647		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 803697		2.230,41
48444	21857648	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 01 07 25	4.284,96	
48444	21857648		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 01 07 25		4.284,96
48444	21857649	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1156337	606,00	
48444	21857649		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1156337		606,00
48444	21857650	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 072025 01 07 25	2.706,72	
48444	21857650		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 072025 01 07 25		2.706,72
48444	21857828	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 149/2025 CEF C/C 000580133	44.679,52	
48444	21857828		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 149/2025 CEF C/C 000580133		44.679,52
48564	21952268	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.007	DEV CONF PRODUTOS INDEVIDOS ENTREGUES REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 155	205,60	205,60
48564	22006175	2.1.1.02.03.076	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 1303	4.980,00	4.980,00
48564	22008014	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICACAO LCTO 21284340 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF GUIA COMPL DE IRRF	16,05	16,05
48564	22008015	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICACAO LCTO 21284339 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF GUIA COMPL DE IRRF	18,19	18,19
48564	22008016	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICACAO LCTO 21284336 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF GUIA COMPL DE IRRF	17,81	17,81
48564	22008017	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICACAO LCTO 21284338 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF GUIA COMPL DE IRRF	17,67	17,67
48564	22013874	3.2.1.40.11.009	3.2.1.40.15.006	RECLASSIFICACAO LCTO 18624194 LT 42881 EM 15/01/2025	3.167,50	3.167,50
48564	22013875	3.2.1.40.11.009	3.2.1.40.15.006	RECLASSIFICACAO LCTO 20362742 LT 45001 EM 15/04/2025	525,44	525,44
48564	22013876	3.2.1.40.11.009	3.2.1.40.15.006	RECLASSIFICACAO LCTO 20932669 LT 46772 EM 12/05/2025	21.422,60	21.422,60
48564	22013877	3.2.1.40.11.009	3.2.1.40.15.006	RECLASSIFICACAO LCTO 20932753 LT 46772 EM 23/05/2025	2.353,75	2.353,75

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48564	22013878	3.2.1.40.11.009	3.2.1.40.15.006	RECLASSIFICACAO LCTO 21284329 LT 47330 EM 26/06/2025	825,13	825,13
48564	22068692	2.1.1.02.03.015	2.1.1.02.03.014	PROVISAO DO 13º ADITIVO DO CONTRATO 003/2015, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTIT DE SAUDE LTDA	57.779,76	57.779,76
48564	22068698	2.1.1.02.03.023	2.1.1.02.03.022	PROVISAO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 140/2023, ESPRO - ASSOC DE ENSINO SOCIAL PROF	251.284,68	251.284,68
48564	22071197	2.1.1.02.03.049	2.1.1.02.03.048	COMPLEMENTO DO CONTRATO 165/2023-I, TAXS CONTABILIDADE LTDA	31.824,87	31.824,87
48564	22071198	2.1.1.02.03.059	2.1.1.02.03.058	COMPLEMENTO DO CONTRATO 275/2023-II, G&F GISELE OLIVEIRA ME	1.145,75	1.145,75
48564	22073581	2.1.1.02.03.061	2.1.1.02.03.060	PROVISAO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2024-II, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND	214.500,00	214.500,00
48564	22073582	2.1.1.02.03.081	2.1.1.02.03.080	COMPLEMENTO DO CONTRATO 310/2024, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG	16.425,00	16.425,00
48564	22092741	2.1.1.02.03.063	2.1.1.02.03.062	PROVISAO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2024, CATEL COM E SERV EIRELI.	11.400,00	11.400,00
48564	22106538	1.1.2.02.01.001	2.6.1.03.01.002	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A NFS 582570, 613021 E 613022 IPOG INSTITUTO DE POS GRADUACAO LTDA	27.000,00	27.000,00
48564	22123771	3.2.1.40.17.002	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICACAO LCTO 21284357 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF PGTO DARE EQUATORIAL	576,21	576,21
48564	22139638	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151292176 REF 06/2025	29.090,44	29.090,44
Total do dia:					1.109.281,13	1.109.281,13

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47522	21384470	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.03.047	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.6267 , NOX TECNOLOGIA	11.110,03	11.110,03
48444	21857546	2.1.1.02.03.054		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1186	194.643,19	
48444	21857546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1186		194.643,19
48444	21857812	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 156/2025 CEF C/C 000580133	2.776.699,82	
48444	21857812		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 156/2025 CEF C/C 000580133		2.776.699,82
48444	21857813	1.1.1.02.02.006		DEVOLUCAO CONF ENVIO DE PRODUTO ERRADO REF NF 155 HF COMERCIO	205,60	
48444	21857813		2.1.1.02.01.001	DEVOLUCAO CONF ENVIO DE PRODUTO ERRADO REF NF 155 HF COMERCIO		205,60
48564	22066956	2.1.1.02.03.007	2.1.1.02.03.006	PROVISAO DO 15º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2014, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	95.928,12	95.928,12

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					3.078.586,76	3.078.586,76

APARECIDA DE GOIANIA,

03 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47522	21384479	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.027	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.631, BBT TRANSPORTES LTDA	4.100,00	4.100,00
47522	21384482	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.045	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1218, MV SISTEMAS	18.190,91	18.190,91
47522	21384483	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.045	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1194, MV SISTEMAS	2.000,00	2.000,00
48444	21857566	2.1.1.02.03.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6267	11.110,03	
48444	21857566		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6267		10.943,38
48444	21857566		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		166,65
48444	21857589	2.1.1.02.03.024		REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3185	3.420,00	
48444	21857589		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3185		3.420,00
48444	21857651	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 10090	16.742,54	
48444	21857651		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 10090		15.952,16
48444	21857651		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,38
48444	21857652	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	1.315,51	
48444	21857652		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE		1.315,51
48444	21857653	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 983	1.970,00	
48444	21857653		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 983		1.877,00
48444	21857653		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
48444	21857654	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6063	3.540,00	
48444	21857654		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6063		3.540,00
48444	21857814	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 164/2025 CEF C/C 000580133	2.436,00	
48444	21857814		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 164/2025 CEF C/C 000580133		2.436,00
48444	21857824	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO CEF 133705-5 INVEST	1.709,50	
48444	21857824		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO CEF 133705-5 INVEST		1.709,50
48444	21857825	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO CEF 133705-5 INVEST	2.436,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857825		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO CEF 133705-5 INVEST		2.436,00
48444	21857827	1.1.1.02.04.006		APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	2.787.961,02	
48444	21857827		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO		2.787.961,02
48444	21857848	1.1.1.02.04.008		APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	227.204,68	
48444	21857848		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE		227.204,68
48564	21995752	2.1.1.02.03.026	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 632	4.100,00	4.100,00
Total do dia:					3.088.236,19	3.088.236,19

APARECIDA DE GOIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857520	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 47619	1.269,00	
48444	21857520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 47619		1.269,00
48444	21857560	2.1.1.02.03.034		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4003	4.393,12	
48444	21857560		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4003		4.393,12
48444	21857569	2.1.1.02.03.080		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 64	1.805,00	
48444	21857569		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 64		1.805,00
48444	21857594	3.2.1.40.15.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 103	70,00	
48444	21857594		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 103		70,00
48444	21857603	2.1.1.02.03.062		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1286	950,00	
48444	21857603		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1286		950,00
48444	21857609	2.1.1.02.03.072		REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 44	24.500,00	
48444	21857609		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 44		21.983,18
48444	21857609		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		2.516,82
48444	21857612	2.1.1.02.03.026		REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 631	4.100,00	
48444	21857612		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 631		4.100,00
48444	21857621	2.1.1.02.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232	4.562,68	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857621		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232		4.494,24
48444	21857621		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232		68,44
48444	21857655	2.1.1.02.05.007		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 072025 04 07 25	3.924,00	
48444	21857655		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 072025 04 07 25		3.924,00
48444	21857656	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 062025	4.032,21	
48444	21857656		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 062025		4.032,21
48444	21857657	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ARIANY SANTOS OLIVEIRA 062025	4.802,71	
48444	21857657		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ARIANY SANTOS OLIVEIRA 062025		4.802,71
48444	21857658	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072025 04 07 25	8.288,96	
48444	21857658		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072025 04 07 25		8.288,96
48444	21857659	1.1.2.02.08.001		PGTO REF. DOC 518 FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA	180,00	
48444	21857659		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 518 FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA		180,00
48444	21857660	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072025 04 07 25	15.080,61	
48444	21857660		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072025 04 07 25		15.080,61
48444	21857661	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 103	70,00	
48444	21857661		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 103		70,00
48444	21857662	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 1047	10,00	
48444	21857662		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 1047		10,00
48444	21857663	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 107	20,00	
48444	21857663		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 107		20,00
48444	21857664	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 105	80,00	
48444	21857664		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 105		80,00
48444	21857665	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 04 07 25 0625	1.032.240,35	
48444	21857665		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 04 07 25 0625		1.032.240,35
48444	21857666	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 263859	2.399,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857666		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 263859		2.399,00
48444	21857667	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1533	2.075,00	
48444	21857667		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1533		2.075,00
48444	21857668	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 314046	1.365,00	
48444	21857668		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 314046		1.365,00
48444	21857669	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20705	458,11	
48444	21857669		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20705		458,11
48444	21857670	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 072025 04 07 25	11.995,03	
48444	21857670		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 072025 04 07 25		11.995,03
48444	21857829	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	1.087.020,98	
48444	21857829		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		1.087.020,98
Total do dia:					2.215.691,76	2.215.691,76

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857565	3.2.1.40.15.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 105	80,00	
48444	21857565		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 105		80,00
48444	21857573	3.2.1.40.15.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 1047	10,00	
48444	21857573		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 1047		10,00
48444	21857587	2.1.1.02.03.060		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1055	16.250,00	
48444	21857587		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1055		16.250,00
48444	21857588	3.2.1.40.15.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 107	20,00	
48444	21857588		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 107		20,00
48444	21857611	2.1.1.02.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 343	142.344,48	
48444	21857611		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 343		125.263,15
48444	21857611		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		15.657,89

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857611		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.423,44
48444	21857671	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2871	380,70	
48444	21857671		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2871		380,70
48444	21857672	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337013	782,60	
48444	21857672		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337013		782,60
48444	21857673	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15427	331,76	
48444	21857673		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15427		331,76
48444	21857674	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MILTON FERREIRA MUNIZ 07 07 25 0725	1.709,04	
48444	21857674		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MILTON FERREIRA MUNIZ 07 07 25 0725		1.709,04
48444	21857675	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333879	1.776,65	
48444	21857675		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333879		1.776,65
48444	21857830	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	4.980,75	
48444	21857830		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		4.980,75
Total do dia:					168.665,98	168.665,98

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47522	21384450	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.079	APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I./SOFTWARE, NF. 38782 MAM LABS SOFTWARE	1.200,00	1.200,00
48444	21857532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32494	4.200,00	
48444	21857532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32494		4.200,00
48444	21857564	2.1.1.02.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 452137	22.935,61	
48444	21857564		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 452137		22.935,61
48444	21857581	2.1.1.02.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 234	41.533,00	
48444	21857581		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 234		39.933,93

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857581		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA 234		1.599,07
48444	21857582	2.1.1.02.03.044		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1218	18.190,91	
48444	21857582		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1218		17.918,05
48444	21857582		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		272,86
48444	21857642	1.1.2.02.01.003		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	500,00	
48444	21857642		3.2.1.01.99.003	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS		500,00
48444	21857815	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2025 CEF C/C 0005801336	500,00	
48444	21857815		1.1.2.02.01.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2025 CEF C/C 0005801336		500,00
Total do dia:					89.059,52	89.059,52

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 522	20,00	
48444	21857519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 522		20,00
48444	21857554	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9107	450,00	
48444	21857554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9107		450,00
48444	21857558	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 12	330,00	
48444	21857558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 12		330,00
48444	21857563	2.1.1.02.03.044		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1194	2.000,00	
48444	21857563		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1194		1.970,00
48444	21857563		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
48444	21857571	2.1.1.02.03.056		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2170	5.226,25	
48444	21857571		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2170		5.147,86
48444	21857571		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2170		78,39
48444	21857572	2.1.1.02.03.036		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8384	3.565,00	
48444	21857572		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8384		3.565,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857593	2.1.1.02.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 811	55.487,70	
48444	21857593		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 811		48.829,17
48444	21857593		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 811		6.103,65
48444	21857593		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 811		554,88
48444	21857605	2.1.1.02.03.052		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 846508	4.817,93	
48444	21857605		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 846508		4.817,93
48444	21857613	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 157	18.000,00	
48444	21857613		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 157		18.000,00
48444	21857676	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2262913175 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	20.865,19	
48444	21857676		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 2262913175 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		20.865,19
48444	21857677	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 28	70,00	
48444	21857677		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 28		70,00
48444	21857678	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34702	993,62	
48444	21857678		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34702		993,62
48444	21857679	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3265	2.589,85	
48444	21857679		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3265		2.589,85
48444	21857680	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49370	3.155,56	
48444	21857680		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49370		3.155,56
48444	21857816	1.1.1.02.02.006		REEMBOLSO REF ENCARGOS SOB DARF CONECTE-SE	13,17	
48444	21857816		1.1.2.02.08.001	REEMBOLSO REF ENCARGOS SOB DARF CONECTE-SE		13,17
48444	21857831	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	27.161,05	
48444	21857831		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		27.161,05
Total do dia:					144.745,32	144.745,32

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5032	280,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5032		280,00
48444	21857535	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32513	1.266,88	
48444	21857535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32513		1.266,88
48444	21857562	2.1.1.02.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6860	7.670,04	
48444	21857562		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6860		7.554,99
48444	21857562		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		115,05
48444	21857574	2.1.1.02.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3820	2.437,50	
48444	21857574		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3820		2.437,50
48444	21857575	2.1.1.02.03.058		REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 34	4.387,50	
48444	21857575		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 34		4.387,50
48444	21857591	3.2.1.40.15.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 28	70,00	
48444	21857591		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 28		70,00
48444	21857597	2.1.1.02.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3104	18.693,81	
48444	21857597		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3104		18.693,81
48444	21857614	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5166	420,00	
48444	21857614		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5166		420,00
48444	21857615	2.1.1.02.03.078		REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 38782	1.200,00	
48444	21857615		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 38782		1.200,00
48444	21857681	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37837	4.494,24	
48444	21857681		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37837		4.282,07
48444	21857681		3.2.1.01.03.002	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37837		0,01
48444	21857681		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		212,16
48444	21857682	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES	5.147,86	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INDEPENDENTES SS 2158		
48444	21857682		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2158		4.904,84
48444	21857682		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		243,02
48444	21857683	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 782	58.595,01	
48444	21857683		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 782		53.501,24
48444	21857683		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		1.997,56
48444	21857683		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		3.096,21
48444	21857684	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19782	879,70	
48444	21857684		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19782		879,70
48444	21857685	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1286	950,00	
48444	21857685		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1286		950,00
48444	21857686	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3260	1.729,82	
48444	21857686		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3260		1.729,82
48444	21857687	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 64	1.805,00	
48444	21857687		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 64		1.805,00
48444	21857688	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 936	2.172,45	
48444	21857688		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 936		2.172,45
48444	21857689	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4850	2.445,83	
48444	21857689		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4850		2.445,83
48444	21857690	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8384	3.565,00	
48444	21857690		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8384		3.565,00
48444	21857691	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 631	4.100,00	
48444	21857691		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 631		4.100,00
48444	21857692	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4003	4.393,12	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857692		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4003		4.393,12
48444	21857693	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251190	4.980,00	
48444	21857693		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251190		4.980,00
48444	21857694	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1186	194.643,19	
48444	21857694		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1186		194.643,19
48444	21857695	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6107	10.943,38	
48444	21857695		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6107		10.426,76
48444	21857695		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		516,62
48444	21857696	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 157	18.000,00	
48444	21857696		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 157		18.000,00
48444	21857697	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4571	17.085,00	
48444	21857697		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4571		17.085,00
48444	21857698	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 999	16.250,00	
48444	21857698		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 999		15.494,37
48444	21857698		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		755,63
48444	21857699	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6860	7.554,99	
48444	21857699		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6860		7.198,33
48444	21857699		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		356,66
48444	21857700	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 522	20,00	
48444	21857700		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 522		20,00
48444	21857702	1.1.2.02.08.001		ADTO CONF PGTO. A MAIOR SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 44	1.410,62	
48444	21857702	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 44	21.983,18	
48444	21857702		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS		22.903,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TORRESAN 44		
48444	21857702		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		490,00
48444	21857703	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 343	125.263,15	
48444	21857703		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 343		114.529,67
48444	21857703		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.270,33
48444	21857703		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		6.463,15
48444	21857704	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4851	29.350,00	
48444	21857704		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4851		29.350,00
48444	21857705	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 233	39.933,93	
48444	21857705		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 233		39.207,08
48444	21857705		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
48444	21857706	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6267	10.943,38	
48444	21857706		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6267		10.426,76
48444	21857706		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		516,62
48444	21857817	1.1.1.02.02.006		CREDITO FINANCEIRO MATRIZ REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO N°60673/2024/SES PARC 08	3.313,74	
48444	21857817		1.2.1.02.01.001	CREDITO FINANCEIRO MATRIZ REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO N°60673/2024/SES PARC 08		3.313,74
48444	21857832	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	565.680,29	
48444	21857832		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		565.680,29
48564	22006178	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4368	960,00	960,00
Total do dia:					1.195.018,61	1.195.018,61

APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857526	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47303	1.026,90	
48444	21857526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47303		1.026,90
48444	21857530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	531,84	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				268991		
48444	21857530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		531,84
48444	21857584	2.1.1.02.03.042		268991 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	1.752,60	
48444	21857584		2.1.1.02.01.003	SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		1.752,60
48444	21857598	2.1.1.02.03.008		DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4261		
48444	21857598		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	2.250,00	
48444	21857602	2.1.1.02.03.038		SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		2.250,00
48444	21857602		2.1.1.02.01.003	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4261		
48444	21857617	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIL0 ROSA DA SILVA 363	33.372,91	
48444	21857617		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIL0 ROSA DA SILVA 363		33.372,91
48444	21857618	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	1.254,64	
48444	21857618		2.1.1.02.01.003	243150		1.254,64
48444	21857619	2.1.1.02.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16900882	83,28	
48444	21857619		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16900882		83,28
48444	21857620	2.1.1.02.03.042		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E	28.401,60	
48444	21857620		2.1.1.02.01.003	INFORMATICA LTDA 10357		28.401,60
48444	21857620		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E	3.929,92	
48444	21857620		2.1.1.02.01.003	INFORMATICA LTDA 10357		3.870,97
48444	21857620		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		58,95
48444	21857707	2.1.1.02.01.003		SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
48444	21857707		1.1.1.02.02.006	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4260	32.466,86	
48444	21857708	1.1.2.02.06.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE		32.466,86
48444	21857708		1.1.1.02.02.006	LTDA 235492	57.594,61	
48444	21857818	1.1.1.02.02.008		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE		57.594,61
				LTDA 235492		
				PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 072025 11 07 25	64.998,16	
				PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 072025 11 07 25		
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 165/2025 CEF C/C 000580133		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857818		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 165/2025 CEF C/C 000580133		64.998,16
48444	21857819	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 157/2025 CEF C/C 000580133	60.172,46	
48444	21857819		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 157/2025 CEF C/C 000580133		60.172,46
48444	21857820	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 159/2025 CEF C/C 000580133	3.324,42	
48444	21857820		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 159/2025 CEF C/C 000580133		3.324,42
48444	21857821	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 158/2025 CEF C/C 000580133	15.001,84	
48444	21857821		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 158/2025 CEF C/C 000580133		15.001,84
48444	21857833	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	11.562,75	
48444	21857833		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		11.562,75
Total do dia:					317.724,79	317.724,79

APARECIDA DE GOIANIA,

14 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857517	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308701	287,80	
48444	21857517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308701		287,80
48444	21857518	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13959	3.417,00	
48444	21857518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13959		3.417,00
48444	21857531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269000	690,11	
48444	21857531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269000		690,11
48444	21857559	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 787	2.701,81	
48444	21857559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 787		2.701,81
48444	21857604	3.2.1.40.15.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4419	1.850,00	
48444	21857604		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4419		1.850,00
48444	21857709	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16900883	83,28	
48444	21857709		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16900883		83,28
48444	21857710	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16900882	1.254,64	
48444	21857710		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16900882		1.254,64

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

14 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857711	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3820	2.437,50	
48444	21857711		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3820		2.437,50
48444	21857712	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR	2.706,80	
48444	21857712		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR		2.706,80
48444	21857713	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 34	4.387,50	
48444	21857713		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 34		4.387,50
48444	21857714	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABRICIO AUGUSTO MAMEDIO RODRIGUES 072025 14 07 25	9.768,82	
48444	21857714		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABRICIO AUGUSTO MAMEDIO RODRIGUES 072025 14 07 25		9.768,82
48444	21857715	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3104	18.693,81	
48444	21857715		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3104		18.693,81
48444	21857716	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5166	420,00	
48444	21857716		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5166		420,00
48444	21857717	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268991	531,84	
48444	21857717		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268991		531,84
48444	21857834	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	40.284,19	
48444	21857834		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		40.284,19
Total do dia:					89.515,10	89.515,10

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857576	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7662	956,98	
48444	21857576		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7662		942,63
48444	21857576		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		14,35
48444	21857718	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990	269,86	
48444	21857718		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990		269,86
48444	21857719	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9107	450,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857719		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9107		450,00
48444	21857720	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	490,00	
48444	21857720		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		490,00
48444	21857721	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	726,85	
48444	21857721		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
48444	21857722	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7271	942,63	
48444	21857722		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7271		898,13
48444	21857722		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		44,50
48444	21857723	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 114	40,00	
48444	21857723		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 114		40,00
48444	21857724	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3091	3.420,00	
48444	21857724		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3091		3.420,00
48444	21857725	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.512,05	
48444	21857725		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.512,05
48444	21857726	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4260	3.870,97	
48444	21857726		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4260		3.688,23
48444	21857726		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		182,74
48444	21857727	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10357	28.401,60	
48444	21857727		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10357		28.401,60
48444	21857728	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	1.997,56	
48444	21857728		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		1.997,56
48444	21857835	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	43.894,28	
48444	21857835		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		43.894,28

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					88.972,78	88.972,78

APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269228	531,84	
48444	21857524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269228		531,84
48444	21857528	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15914	634,72	
48444	21857528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15914		634,72
48444	21857536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1197768	24.710,00	
48444	21857536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1197768		24.710,00
48444	21857537	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15903	2.239,50	
48444	21857537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15903		2.239,50
48444	21857542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 35324	1.110,60	
48444	21857542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 35324		1.110,60
48444	21857636	2.1.1.02.01.003		REF. DOC 4749 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
48444	21857636		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4749 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
48444	21857729	2.1.1.02.07.006		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	10.622,65	
48444	21857729		1.1.1.02.02.006	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020		10.622,65
48444	21857730	2.1.1.02.07.006		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	208,60	
48444	21857730		1.1.1.02.02.006	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020		208,60
48444	21857731	3.2.1.40.15.003		PGTO REF. DOC 5456 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
48444	21857731		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 5456 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
48444	21857732	3.2.1.40.15.003		PGTO REF. DOC 4749 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
48444	21857732		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 4749 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
48444	21857733	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308701	287,80	
48444	21857733		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308701		287,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

16 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857734	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 449886	21.669,84	
48444	21857734		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 449886		21.669,84
48444	21857735	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 363	2.250,00	
48444	21857735		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 363		2.250,00
48444	21857736	1.2.1.02.01.001		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	12.238,52	
48444	21857736		1.1.1.02.02.006	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020		12.238,52
48444	21857737	1.2.1.02.01.001		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	1.503,66	
48444	21857737		1.1.1.02.02.006	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020		1.503,66
48444	21857738	1.2.1.02.01.001		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	3.044,03	
48444	21857738		1.1.1.02.02.006	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020		3.044,03
48444	21857739	2.1.1.02.07.006		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	451,42	
48444	21857739		1.1.1.02.02.006	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020		451,42
48444	21857740	2.1.1.02.07.006		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	1.220,15	
48444	21857740		1.1.1.02.02.006	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020		1.220,15
48444	21857741	2.1.1.02.07.006		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	1.938,00	
48444	21857741		1.1.1.02.02.006	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020		1.938,00
48444	21857742	1.2.1.02.01.001		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	1.441,41	
48444	21857742		1.1.1.02.02.006	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020		1.441,41
48444	21857743	2.1.1.02.07.006		PGTO CONF. NDFC TRET N.202.162.435 FGTS 07/2017, 03/2018 E 02-03/2019	3.190,77	
48444	21857743		1.1.1.02.02.006	PGTO CONF. NDFC TRET N.202.162.435 FGTS 07/2017, 03/2018 E 02-03/2019		3.190,77
48444	21857744	2.1.1.02.07.006		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	326,68	
48444	21857744		1.1.1.02.02.006	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020		326,68
48444	21857745	2.1.1.02.07.006		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	1.905,31	
48444	21857745		1.1.1.02.02.006	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020		1.905,31
48444	21857746	2.1.1.02.07.006		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	544,99	
48444	21857746		1.1.1.02.02.006	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020		544,99
48444	21857747	2.1.1.02.07.006		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	2.762,25	
48444	21857747		1.1.1.02.02.006	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020		2.762,25
48444	21857822	1.1.1.02.02.006		ADIANTAMENTO REEMBOLSO CONF PROD NAO RECEBIDOS REF NF 518 FERREIRA E GUSMAO	190,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857822		1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO REEMBOLSO CONF PROD NAO RECEBIDOS REF NF 518 FERREIRA E GUSMAO		190,00
48444	21857836	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	65.564,58	
48444	21857836		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		65.564,58
48564	21964560	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.006	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	10.622,65	10.622,65
48564	21964561	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.006	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	3.190,77	3.190,77
48564	21964562	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.006	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	2.762,25	2.762,25
48564	21980385	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.006	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	1.938,00	1.938,00
48564	21980388	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.006	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	1.905,31	1.905,31
48564	21980392	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.006	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	1.220,15	1.220,15
48564	21980393	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.006	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	544,99	544,99
48564	21980394	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.006	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	451,42	451,42
48564	21980396	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.006	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	326,68	326,68
48564	21980398	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.006	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	208,60	208,60
48564	21980399	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	40,99	40,99
Total do dia:					184.021,88	184.021,88

APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857522	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16759	69,50	
48444	21857522	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16759	1.101,16	
48444	21857522	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16759	1.116,40	
48444	21857522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16759		2.287,06
48444	21857533	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761084	439,00	
48444	21857533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761084		439,00
48444	21857544	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 265741	2.300,00	
48444	21857544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 265741		2.300,00
48444	21857548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 526	30,00	
48444	21857548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 526		30,00
48444	21857556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 525	120,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 525		120,00
48444	21857580	3.2.1.40.15.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 114	40,00	
48444	21857580		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 114		40,00
48444	21857748	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32513	1.266,88	
48444	21857748		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32513		1.266,88
48444	21857749	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708378	698,14	
48444	21857749		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708378		698,14
48444	21857750	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103086	668,40	
48444	21857750		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103086		668,40
48444	21857751	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1182025	720,00	
48444	21857751		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1182025		720,00
48444	21857837	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	3.353,42	
48444	21857837		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		3.353,42
48444	21857849	1.1.1.02.04.008		APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	64.998,16	
48444	21857849		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE		64.998,16
Total do dia:					76.921,06	76.921,06

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857752	2.1.1.02.09.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 190	150.110,84	
48444	21857752		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 190		150.110,84
48444	21857753	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 38782	1.200,00	
48444	21857753		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 38782		1.200,00
48444	21857754	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADIANTAMENTO FERIAS 072025 16 07 25	12.025,48	
48444	21857754		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADIANTAMENTO FERIAS 072025 16 07 25		12.025,48
48444	21857755	2.1.1.02.06.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS CONSIGNADO 499	11.741,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		18 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
48444	21857755	2.1.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 499	121.436,63
48444	21857755		1.1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 499	133.177,67
48444	21857756	2.1.1.1.02.07.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 312	524.096,20
48444	21857756		1.1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 312	524.096,20
48444	21857757	1.1.2.02.08.001		PGTO ADTO CONF PG BRUTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570	553,50
48444	21857757	2.1.1.1.02.01.003		PGTO ADTO CONF PG BRUTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570	8.865,00
48444	21857757		1.1.1.1.02.02.006	PGTO ADTO CONF PG BRUTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570	9.000,00
48444	21857757		2.1.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570	418,50
48444	21857758	2.1.1.1.02.09.006		PGTO REF. DOC 3826 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA INSS PJ	24.100,86
48444	21857758		1.1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 3826 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA INSS PJ	24.100,86
48444	21857759	2.1.1.1.02.09.002		PGTO REF. DOC 1327 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA IRRF PJ	510,56
48444	21857759		1.1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 1327 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA IRRF PJ	510,56
48444	21857760	2.1.1.1.02.09.002		PGTO REF. DOC 0129 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA IRRF PJ	2.112,76
48444	21857760		1.1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 0129 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA IRRF PJ	2.112,76
48444	21857761	2.1.1.1.02.09.005		PGTO REF. DOC 4409 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA CSRF	2.330,99
48444	21857761		1.1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 4409 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA CSRF	2.330,99
48444	21857762	1.1.2.02.08.001		PGTO DEV. DE VALORES A FORNECEDOR FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA NF 518	10,00
48444	21857762		1.1.1.1.02.02.006	PGTO DEV. DE VALORES A FORNECEDOR FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA NF 518	10,00
48444	21857763	2.1.1.1.02.09.005		PGTO REF. DOC 4131 CSRF	10.199,02
48444	21857763		1.1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 4131 CSRF	10.199,02
48444	21857838	1.1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	868.874,38
48444	21857838		1.1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	868.874,38
				Total do dia:	1.738.167,26 1.738.167,26

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

21 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857539	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6278	1.620,00	
48444	21857539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6278		1.620,00
48444	21857540	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6277	2.736,00	
48444	21857540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6277		2.736,00
48444	21857545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 696	206,00	
48444	21857545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 696		206,00
48444	21857561	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570 REF 11/2024	9.000,00	
48444	21857561		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570 REF 11/2024		8.865,00
48444	21857561		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO REF 11/2024		135,00
48444	21857764	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710468	229,21	
48444	21857764		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710468		229,21
48444	21857765	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4419	1.850,00	
48444	21857765		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4419		1.850,00
48444	21857766	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 5256	320,00	
48444	21857766		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 5256		320,00
48444	21857767	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 18 07 25	9.834,68	
48444	21857767		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 18 07 25		9.834,68
48444	21857768	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 526	30,00	
48444	21857768		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 526		30,00
48444	21857769	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333879	1.776,65	
48444	21857769		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333879		1.776,65
48444	21857770	2.1.1.02.07.004		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 799	60,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857770		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 799		60,00
48444	21857771	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 525	120,00	
48444	21857771		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 525		120,00
48444	21857772	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15547	704,00	
48444	21857772		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15547		704,00
48444	21857839	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	14.924,54	
48444	21857839		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		14.924,54
Total do dia:					43.411,08	43.411,08

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857541	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47466	5.944,45	
48444	21857541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47466		5.944,45
48444	21857552	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1562	2.093,00	
48444	21857552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1562		2.093,00
48444	21857592	3.2.1.40.15.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 5256	320,00	
48444	21857592		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 5256		320,00
48444	21857610	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613022	9.000,00	
48444	21857610		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613022		8.865,00
48444	21857610		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO		135,00
48444	21857622	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613021	9.000,00	
48444	21857622		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613021		8.865,00
48444	21857622		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO		135,00
48444	21857773	1.2.1.02.01.001		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	97,36	
48444	21857773		1.1.1.02.02.006	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020		97,36
48444	21857774	1.2.1.02.01.001		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	19,51	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

22 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857774		1.1.1.02.02.006	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020		19,51
48444	21857775	1.2.1.02.01.001		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	31,99	
48444	21857775		1.1.1.02.02.006	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020		31,99
48444	21857776	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 696	206,00	
48444	21857776		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 696		206,00
48444	21857777	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 12	330,00	
48444	21857777		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 12		330,00
48444	21857778	2.1.1.02.17.002		PGTO CONF OFICIO 48248/2025/SES DEVOLUCAO DE RECURSO DE INVESTIMENTO CONF DESCONTO DE AMBULANCIA	10.000,00	
48444	21857778		1.1.1.02.02.006	PGTO CONF OFICIO 48248/2025/SES DEVOLUCAO DE RECURSO DE INVESTIMENTO CONF DESCONTO DE AMBULANCIA		10.000,00
48444	21857779	2.1.1.02.07.002		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	40,99	
48444	21857779		1.1.1.02.02.006	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020		40,99
48444	21857840	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	10.725,85	
48444	21857840		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		10.725,85
Total do dia:					47.809,15	47.809,15

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61198	490,00	
48444	21857516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61198		490,00
48444	21857523	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346177	370,92	
48444	21857523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346177		370,92
48444	21857527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43057	2.645,72	
48444	21857527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43057		2.645,72
48444	21857534	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9931	155,60	
48444	21857534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		155,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 9931		
48444	21857549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269591	4.113,29	
48444	21857549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269591		4.113,29
48444	21857550	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219	109,20	
48444	21857550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219		109,20
48444	21857780	2.1.1.02.01.003		PGTO ABATIDO CONF NF 582570 PG A MAIOR REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613022	8.865,00	
48444	21857780		1.1.2.02.08.001	PGTO ABATIDO CONF NF 582570 PG A MAIOR REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613022		553,50
48444	21857780		1.1.1.02.02.006	PGTO ABATIDO CONF NF 582570 PG A MAIOR REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613022		7.893,00
48444	21857780		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO		418,50
48444	21857781	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613021	8.865,00	
48444	21857781		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613021		8.446,50
48444	21857781		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO		418,50
48444	21857782	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI 11590	240,00	
48444	21857782		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI 11590		240,00
48444	21857783	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269228	531,84	
48444	21857783		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269228		531,84
48444	21857784	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 680976	538,28	
48444	21857784		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 680976		538,28
48444	21857785	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16578	4.571,44	
48444	21857785		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16578		4.571,44
48444	21857841	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	22.221,06	
48444	21857841		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		22.221,06
48564	21963786	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346176	6.219,50	6.219,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48564	21963787	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269586	4.520,55	4.520,55
Total do dia:					64.457,40	64.457,40

APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51228	743,40	
48444	21857553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51228		743,40
48444	21857570	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI 11590	240,00	
48444	21857570		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI 11590		240,00
48444	21857786	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219	109,20	
48444	21857786		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219		109,20
48444	21857787	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1540	2.950,00	
48444	21857787		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1540		2.950,00
48444	21857788	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9931	155,60	
48444	21857788		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9931		155,60
48444	21857789	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3260	1.729,82	
48444	21857789		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3260		1.729,82
48444	21857790	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145068	612,86	
48444	21857790		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145068		612,86
48444	21857842	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	5.557,48	
48444	21857842		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		5.557,48
48564	21963788	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51210	1.260,00	1.260,00
48564	21995751	2.1.1.02.03.020	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4636	17.085,00	17.085,00
Total do dia:					30.443,36	30.443,36

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47522	21857850	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.011	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 811, M5 SEGURANCA	55.487,70	55.487,70
48444	21857632	3.2.1.30.03.001		REF. DOC 0700 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	29.090,44	
48444	21857632		2.1.1.02.17.001	REF. DOC 0700 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		29.090,44
48444	21857791	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34924	274,60	
48444	21857791		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34924		274,60
48444	21857792	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 264726	2.399,00	
48444	21857792		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 264726		2.399,00
48444	21857793	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266624	1.123,02	
48444	21857793		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266624		1.123,02
48444	21857794	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38762	3.317,65	
48444	21857794		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38762		3.161,03
48444	21857794		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		156,62
48444	21857795	2.1.1.02.07.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 253	15.076,70	
48444	21857795		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 253		15.076,70
48444	21857796	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 21 07 25	5.202,53	
48444	21857796		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 21 07 25		5.202,53
48444	21857797	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103456	561,30	
48444	21857797		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103456		561,30
48444	21857843	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	27.798,18	
48444	21857843		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		27.798,18
Total do dia:					140.331,12	140.331,12

APARECIDA DE GOIANIA,		26 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48564	22066957	2.1.1.02.03.009	2.1.1.02.03.008	PROVISAO DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2020, DANILO ROSA DA SILVA.	27.000,00	27.000,00
48564	22068691	2.1.1.02.03.013	2.1.1.02.03.012	PROVISAO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 177/2022, LHBS CONSTRUTORA LTDA.	498.396,00	498.396,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		26 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48564	22068693	2.1.1.02.03.017	2.1.1.02.03.016	PROVISAO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 123/2021, SOLUCOES IDEAIS TEC E INFOR LTDA.	340.819,20	340.819,20
48564	22068695	2.1.1.02.03.021	2.1.1.02.03.020	PROVISAO DO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 008/2020, XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS.	34.170,00	34.170,00
48564	22068699	2.1.1.02.03.025	2.1.1.02.03.024	PROVISAO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 181/2023, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA.	44.280,00	44.280,00
48564	22068701	2.1.1.02.03.027	2.1.1.02.03.026	PROVISAO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 197/2022, BBT TRANSPORTES LTDA.	51.000,00	51.000,00
48564	22071187	2.1.1.02.03.037	2.1.1.02.03.036	PROVISAO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 246/2023, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA.	44.981,04	44.981,04
48564	22071193	2.1.1.02.03.043	2.1.1.02.03.042	PROVISAO DO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGITAL PREST DE SERV DIG.	82.844,18	82.844,18
48564	22096831	2.1.1.02.03.011	2.1.1.02.03.010	PROVISAO DO CONTRATO 168/2025, SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA, M5 SEGURANCA LTDA (GSI).	81.752,64	81.752,64
48564	22096835	2.1.1.02.03.057	2.1.1.02.03.056	PROVISAO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 166/2023, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP.	67.118,28	67.118,28
48564	22096836	2.1.1.02.03.005	2.1.1.02.03.004	PROVISAO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 132/2021, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP EIRELI.	29.250,00	29.250,00
Total do dia:					1.301.611,34	1.301.611,34

APARECIDA DE GOIANIA,		27 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47522	21964558	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.03.055	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1227, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	173.217,93	173.217,93
Total do dia:					173.217,93	173.217,93

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857521	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 136	1.900,00	
48444	21857521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 136		1.900,00
48444	21857538	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 971	4.351,61	
48444	21857538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 971		4.351,61
48444	21857557	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 700	4.198,58	
48444	21857557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 700		4.198,58
48444	21857568	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 45586474	21,25	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857568		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 45586474		21,25
48444	21857579	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16923785	1.210,30	
48444	21857579		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16923785		1.210,30
48444	21857585	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11232443	1.111,16	
48444	21857585		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11232443		1.111,16
48444	21857601	2.1.1.02.03.032		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38762	3.368,16	
48444	21857601		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38762		3.317,64
48444	21857601		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		50,52
48444	21857626	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 815454 CLARO S/A	2.218,70	
48444	21857626		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 815454 CLARO S/A		2.218,70
48444	21857638	3.2.1.30.03.003		REF. DOC 2265495960 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	26.498,23	
48444	21857638		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2265495960 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		26.498,23
Total do dia:					44.877,99	44.877,99

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857551	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 432	2.911,00	
48444	21857551	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 432	1.199,00	
48444	21857551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 432		4.110,00
48444	21857555	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14116	1.300,00	
48444	21857555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14116		1.300,00
48444	21857798	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 693938	533,28	
48444	21857798		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 693938		533,28
48444	21857799	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32046	4.568,90	
48444	21857799		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32046		4.568,90
48444	21857800	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 33 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	70,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857800		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 33 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		70,00
48444	21857801	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1456883	684,80	
48444	21857801		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1456883		684,80
48444	21857802	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3289	876,00	
48444	21857802		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3289		876,00
48444	21857844	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	6.732,98	
48444	21857844		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		6.732,98
48564	21995094	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.03.001	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO IP VIP 1230 DE JUNIOR CESAR BATISTA NF 26	1.170,00	1.170,00
48564	21995096	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.03.001	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO VHD 3130 DE JUNIOR CESAR BATISTA NF 26	2.340,00	2.340,00
48564	21995101	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.03.001	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616	53.212,56	53.212,56
48564	21995754	2.1.1.02.03.034	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4068	3.575,23	3.575,23
48564	22006169	2.1.1.02.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 812	16.288,06	
48564	22006169		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 812		14.333,49
48564	22006169		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 812		1.791,69
48564	22006169		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 812		162,88
48564	22006180	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1057	600,00	600,00
48564	22013700	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.004	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CAMERA IP INTELBRAS, NF.26, PIONEIRA SEGURANCA	1.170,00	1.170,00
48564	22013701	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.004	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CAMERA VHD INTELBRAS, NF.26, PIONEIRA SEGURANCA	2.340,00	2.340,00
48564	22013702	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.004	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616	53.212,56	53.212,56
48564	22105415	2.1.1.02.03.054	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1227	173.217,93	173.217,93
Total do dia:					326.002,30	326.002,30

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Julho de 2025

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

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857543 1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 909	1.065,00	
48444	21857543	2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 909		1.065,00
48444	21857567 3.2.1.40.15.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1705	840,00	
48444	21857567	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1705		840,00
48444	21857578 2.1.1.02.03.048		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4913	23.709,67	
48444	21857578	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4913		23.709,67
48444	21857583 2.1.1.02.03.048		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4915	6.202,44	
48444	21857583	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4915		6.202,44
48444	21857590 2.1.1.02.03.048		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4916	516,87	
48444	21857590	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4916		516,87
48444	21857600 2.1.1.02.03.048		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4914	1.975,81	
48444	21857600	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4914		1.975,81
48444	21857633 3.2.1.30.03.002		REF. DOC 33 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	70,00	
48444	21857633	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 33 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		70,00
48444	21857803 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16923785	1.210,30	
48444	21857803	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16923785		1.210,30
48444	21857804 1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 30 07 25	20.913,26	
48444	21857804	1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 30 07 25		20.913,26
48444	21857805 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 846508	4.817,93	
48444	21857805	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 846508		4.817,93
48444	21857806 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 0700 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	29.090,44	
48444	21857806	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 0700 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		29.090,44
48444	21857807 1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 8976280	4.362,50	
48444	21857807	1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 8976280		4.362,50
48444	21857845 1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	60.394,43	
48444	21857845	1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		60.394,43
Total do dia:				155.168,65	155.168,65

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47522	21857851	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.011	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 812, M5 SEGURANCA	16.288,06	16.288,06
47522	21857852	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.035	APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF 4068, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	3.575,23	3.575,23
47522	21874052	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.015	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 38232, PLANISA PLAN	4.562,68	4.562,68
47522	21874064	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.021	APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4636, XAVIER E JUNQUEIRA	17.085,00	17.085,00
47522	21874266	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.033	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.38762, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	3.368,16	3.368,16
47522	21995143	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.009	APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.367, DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	2.250,00
47522	21995504	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.013	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.234, LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	41.533,00
47522	21995509	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.019	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 349, SS SERVICOS	141.144,98	141.144,98
47522	21995755	3.2.1.20.05.003	2.1.1.02.03.039	APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 243150, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	33.372,91	33.372,91
47522	21996003	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.043	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4435 MUNDO DIGITAL	4.136,63	4.136,63
47522	21996004	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.03.057	APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2170, WORK7 AUDITORES	5.226,25	5.226,25
47522	21997651	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.077	APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1685 INTERACT SOLUTIONS	3.500,00	3.500,00
47522	21997660	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.043	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4436 MUNDO DIGITAL	737,88	737,88
47522	22013788	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.017	APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 10426 SOLUCOES IDEAIS LTDA	28.401,60	28.401,60
47522	22013789	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 24512 , RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	91,00	91,00
47522	22013790	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 24511 , RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	350,00	350,00
47522	22189255	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.063	APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1301, CATEL COMERCIO	950,00	950,00
47522	22191865	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.037	APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8557, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	3.593,25	3.593,25
48444	21857547	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130156	599,00	
48444	21857547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130156		599,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48444	21857808	2.1.1.02.07.004		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 9500	95,00	
48444	21857808		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 9500		95,00
48444	21857809	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 45586474	21,25	
48444	21857809		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 45586474		21,25
48444	21857810	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 31 07 25	29.502,97	
48444	21857810		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 31 07 25		29.502,97
48444	21857811	3.2.1.40.17.002		PGTO REF. DOC 2914 MINISTERIO DA ECONOMIA	565,80	
48444	21857811		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 2914 MINISTERIO DA ECONOMIA		565,80
48444	21857823	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.785,53	
48444	21857823		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.785,53
48444	21857826	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33.347,62	
48444	21857826		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33.347,62
48444	21857846	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	30.185,02	
48444	21857846		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		30.185,02
48444	21857847	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.654,49	
48444	21857847		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.654,49
48564	21981850	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,80	10,80
48564	21981851	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,10	31,10
48564	21981852	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,55	48,55
48564	21981853	1.1.5.02.01.006	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.340,00	2.340,00
48564	21982755	3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 07/2025	2.138,49	2.138,49
48564	21982756	3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 07/2025	1.991,81	1.991,81
48564	22013697	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 07/2025 - CUSTEIO	2.899.878,06	2.899.878,06
48564	22013698	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 07/2025 - FUNDO RESCISORIO	64.998,16	64.998,16
48564	22013699	1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 07/2025 - INVESTIMENTO	2.436,00	2.436,00
48564	22013786	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.002	RECONHECIMENTO DE RECEITA INVESTIMENTO - 07/2025	56.722,56	56.722,56
48564	22013787	3.2.1.01.07.001	3.2.1.01.05.001	RECLASSIFICACAO LCTO 21369707 LT 47340 EM 04/06/2025	324,05	324,05
48564	22017448	1.9.1.02.04.001	2.9.1.02.04.001	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 07/2025	140.172,47	140.172,47
48564	22017449	2.9.1.02.04.001	1.9.1.02.04.001	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO	19.919,25	19.919,25

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PERIODO 07/2025		
48564	22106874 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2025	3.029.543,74	3.029.543,74
48564	22107210 1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA DE SALDO	35.577,08	35.577,08
48564	22168435 1.1.2.02.10.004	3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	312,58	312,58
48564	22168436 2.1.1.02.07.001	1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO 07/2025 DED. SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERN	312,58	312,58
48564	22168437 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS	8,20	8,20
48564	22168447 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	408,77	408,77
48564	22168449 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	FOLHA DE PGTO 13° SALARIO CUSTOS	0,09	0,09
48564	22188619 3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.003	APROP CONTRATO 001/2025 SERVICOS MEDICOS NEUROPEDIATRIA, NF 205, TMC SERVICOS MEDICOS	18.000,00	18.000,00
48564	22191761 3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.003	APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF 1, PI SERVICOS MEDICOS LTDA	6.035,00	6.035,00
48564	22193557 2.1.1.02.07.006	2.1.1.02.07.002	RECLASSIFICACAO CONF RELATORIO FOLHA 07/2025	288,33	288,33
48564	22193558 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	FOLHA DE PGTO 07/2025 FGTS S/FOLHA	326,22	326,22
48564	22200027 3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.003	APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS PSICOLOGIA, NF 1, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	6.500,00	6.500,00
48564	22200029 3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.003	APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF 1, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	7.242,00	7.242,00
48564	22209324 2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 07/2025 - INVESTIMENTO	2.436,00	2.436,00
48658	21971164 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.759,65	
48658	21971164	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.759,65
48658	21971165 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.222,32	
48658	21971165	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6.222,32
48658	21971166 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.777,68	
48658	21971166	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8.777,68
48658	21971170 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.683,46	
48658	21971170	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3.683,46
48658	21971171 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.702,73	
48658	21971171	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9.702,73
48658	21971174 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.686,63	
48658	21971174	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.686,63
48658	21971179 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,18	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48658	21971179		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,18
48658	21971181 3.2.1.30.01.006			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.866,73	
48658	21971181		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.866,73
48658	21971182 3.2.1.30.01.003			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,80	
48658	21971182		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,80
48658	21971189 3.2.1.30.01.001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	927,94	
48658	21971189		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		927,94
48658	21971200 3.2.1.40.15.013			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.351,62	
48658	21971200		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.351,62
48658	21971208 3.2.1.30.01.001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	199,60	
48658	21971208		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		199,60
48658	21971210 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,34	
48658	21971210		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,34
48658	21971212 3.2.1.30.01.001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,05	
48658	21971212		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,05
48658	21971214 3.2.1.30.01.013			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,95	
48658	21971214		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		87,95
48658	21971215 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33.594,44	
48658	21971215		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33.594,44
48658	21971216 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48658	21971216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48658	21971217 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,96	
48658	21971217		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,96
48658	21971218 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,45	
48658	21971218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,45
48658	21971221 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,38	
48658	21971221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,38
48658	21971222 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13	
48658	21971222		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,13
48658	21971223 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,81	
48658	21971223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,81

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48658	21971224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,74	
48658	21971224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,74
48658	21971226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48658	21971226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48658	21971228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,62	
48658	21971228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,62
48658	21971229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,40	
48658	21971229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,40
48658	21971230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,84	
48658	21971230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,84
48658	21971231	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,70	
48658	21971231		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,70
48658	21971232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
48658	21971232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
48658	21971233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48658	21971233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48658	21971235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	138,23	
48658	21971235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		138,23
48658	21971236	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,01	
48658	21971236		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,01
48658	21971238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,91	
48658	21971238		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,91
48658	21971239	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48658	21971239		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48658	21971242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,71	
48658	21971242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,71
48658	21971244	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48658	21971244		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48658	21971246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,44	
48658	21971246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,44
48658	21971248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,59	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48658	21971248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,59
48658	21971250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,72	
48658	21971250		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,72
48658	21971253	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	107,44	
48658	21971253		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		107,44
48658	21971254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,07	
48658	21971254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,07
48658	21971255	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,75	
48658	21971255		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,75
48658	21971257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,76	
48658	21971257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,76
48658	21971259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,60	
48658	21971259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		54,60
48658	21971261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48658	21971261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48658	21971263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,95	
48658	21971263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,95
48658	21971265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48658	21971265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48658	21971266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,91	
48658	21971266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,91
48658	21971267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48658	21971267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48658	21971268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,74	
48658	21971268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,74
48658	21971269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48658	21971269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,70
48658	21971271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,53	
48658	21971271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,53
48658	21971273	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,77	
48658	21971273		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,77

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48658	21971278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48658	21971278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48658	21971280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,20	
48658	21971280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,20
48658	21971281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48658	21971281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48658	21971283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,15	
48658	21971283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,15
48658	21971285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48658	21971285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48658	21971288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48658	21971288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48658	21971290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,57	
48658	21971290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,57
48658	21971291	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48658	21971291		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48658	21971293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,55	
48658	21971293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		42,55
48658	21971294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,18	
48658	21971294		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,18
48658	21971298	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	159,24	
48658	21971298		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		159,24
48658	21971300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,54	
48658	21971300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,54
48658	21971301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,10	
48658	21971301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,10
48658	21971306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,09	
48658	21971306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,09
48658	21971307	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,09	
48658	21971307		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,09
48658	21971309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,66	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48658	21971309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,66
48658	21971311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,87	
48658	21971311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,87
48658	21971313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,17	
48658	21971313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,17
48658	21971314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,67	
48658	21971314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,67
48658	21971315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,65	
48658	21971315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,65
48658	21971316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,54	
48658	21971316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,54
48658	21971318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,24	
48658	21971318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,24
48658	21971319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,22	
48658	21971319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,22
48658	21971320	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48658	21971320		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48658	21971322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,99	
48658	21971322		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,99
48658	21971323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,26	
48658	21971323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,26
48658	21971324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48658	21971324		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48658	21971325	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,02	
48658	21971325		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,02
48658	21971330	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,92	
48658	21971330		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,92
48658	21971334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13	
48658	21971334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,13
48658	21971336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,64	
48658	21971336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,64

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48658	21971337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,92	
48658	21971337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,92
48658	21971338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,31	
48658	21971338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,31
48658	21971339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48658	21971339		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48658	21971340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94	
48658	21971340		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,94
48658	21971344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,49	
48658	21971344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,49
48658	21971345	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48658	21971345		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48658	21971347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00	
48658	21971347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,00
48658	21971348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48658	21971348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48658	21971349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,83	
48658	21971349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,83
48658	21971350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48658	21971350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48658	21971353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48658	21971353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48658	21971354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,77	
48658	21971354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,77
48658	21971356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,90	
48658	21971356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,90
48658	21971357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,99	
48658	21971357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,99
48658	21971358	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,66	
48658	21971358		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,66
48658	21971361	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	205,08	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48658	21971361	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		205,08
48658	21971364 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48658	21971364	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48658	21971366 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,63	
48658	21971366	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,63
48658	21971367 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48658	21971367	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48658	21971372 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48658	21971372	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48658	21971375 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48658	21971375	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48658	21971376 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48658	21971376	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48658	21971378 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48658	21971378	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48658	21971380 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,83	
48658	21971380	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,83
48658	21971381 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,19	
48658	21971381	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,19
48658	21971383 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,75	
48658	21971383	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,75
48658	21971384 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,50	
48658	21971384	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,50
48658	21971385 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,74	
48658	21971385	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,74
48658	21971386 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,05	
48658	21971386	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,05
48658	21971387 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,15	
48658	21971387	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,15
48658	21971388 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,40	
48658	21971388	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48658	21971389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48658	21971389		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48658	21971390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48658	21971390		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48658	21971391	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,62	
48658	21971391		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,62
48658	21971392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48658	21971392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48658	21971393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48658	21971393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48658	21971394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48658	21971394		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48658	21971395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,74	
48658	21971395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,74
48658	21971396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,15	
48658	21971396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,15
48658	21971397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,05	
48658	21971397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,05
48658	21971398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48658	21971398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48658	21971399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48658	21971399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48658	21971400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48658	21971400		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48658	21971401	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,62	
48658	21971401		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,62
48658	21971402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,40	
48658	21971402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,40
48658	21971403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,15	
48658	21971403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,15
48658	21971404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48658	21971404		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48658	21971405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,87	
48658	21971405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,87
48658	21971406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48658	21971406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48658	21971407	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,62	
48658	21971407		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,62
48658	21971408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48658	21971408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48658	21971409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48658	21971409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48658	21971410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,74	
48658	21971410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,74
48658	21971411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,05	
48658	21971411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,05
48658	21971412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48658	21971412		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48658	21971413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,05	
48658	21971413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,05
48658	21971414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48658	21971414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48658	21971415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,40	
48658	21971415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,40
48658	21971416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48658	21971416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48658	21971417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,15	
48658	21971417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,15
48658	21971418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48658	21971418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48658	21971419	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,62	
48658	21971419		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,62

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48673	1 3.2.1.20.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	877.001,07	
48673	1	2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		877.001,07
48673	2 3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 07/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	171.369,33	
48673	2	2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		171.369,33
48673	3 3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 07/2025 HORAS EXTRAS	2.742,68	
48673	3	2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 HORAS EXTRAS		2.742,68
48673	4 1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 07/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	3.610,72	
48673	4	2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		3.610,72
48673	5 2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	93.121,08	
48673	5	2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		93.121,08
48673	6 2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	89.501,38	
48673	6	2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		89.501,38
48673	7 2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	23.459,19	
48673	7	3.2.1.20.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		23.459,19
48673	8 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.441,38	
48673	8	3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.441,38
48673	9 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	26.781,15	
48673	9	3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 07/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		26.781,15
48673	10 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 SINDICATO	95,00	
48673	10	2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PGTO 07/2025 SINDICATO		95,00
48673	11 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 REEMBOLSO DESCONTOS	68,00	
48673	11	3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 07/2025 REEMBOLSO DESCONTOS		68,00
48673	12 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	3.918,66	
48673	12	3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO		3.918,66
48673	13 3.2.1.20.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 07/2025 FGTS DO MES	82.266,92	
48673	13	2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2025 FGTS DO MES		82.266,92
48673	14 2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.827,44	
48673	14	2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.827,44
48673	15 2.1.1.02.07.002		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/2025 CUSTOS	63,53	
48673	15	3.2.1.20.03.002	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/2025 CUSTOS		63,53

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48673	16	2.1.1.02.05.001		DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 07/2025	52,08	
48673	16		1.1.2.02.06.003	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 07/2025		52,08
48673	17	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	3.924,00	
48673	17		2.1.1.02.05.007	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS		3.924,00
48673	18	2.1.1.02.05.001		DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS	13.084,41	
48673	18		2.1.1.02.06.002	DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS		13.084,41
48673	19	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 FERIAS GOZADAS	152.961,99	
48673	19		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 07/2025 FERIAS GOZADAS		152.961,99
48673	20	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS SOB FERIAS	15.052,82	
48673	20		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS SOB FERIAS		15.052,82
48673	21	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 07/2025 IRRF SOB FERIAS	9.896,39	
48673	21		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 IRRF SOB FERIAS		9.896,39
48673	22	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 07/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	128.012,78	
48673	22		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS		128.012,78
48673	23	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 07/2025 FGTS SOB FERIAS	12.236,80	
48673	23		2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 07/2025 FGTS SOB FERIAS		12.236,80
48673	24	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.183,69	
48673	24		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 07/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		22.183,69
48673	25	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS SOB RESCISAO	1.162,02	
48673	25		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS SOB RESCISAO		1.162,02
48673	26	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 07/2025 IRRF SOB RESCISAO	209,51	
48673	26		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 IRRF SOB RESCISAO		209,51
48673	27	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 07/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	9.719,38	
48673	27		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 07/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO		9.719,38
48673	28	3.2.1.20.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2025 FGTS EM RE	10.238,81	
48673	28		2.1.1.02.07.006	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2025 FGTS EM RE		10.238,81
48673	29	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 07/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	4.525,95	
48673	29		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		4.525,95
48673	30	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	430,06	
48673	30		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM		430,06

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISA		
48673	31	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 07/2025 13 SALARIO EM RESCISAO	8.292,71	
48673	31		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 07/2025 13 SALARIO EM RESCISAO		8.292,71
48673	32	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO	137,60	
48673	32		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO		137,60
48673	33	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	75,88	
48673	33		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO		75,88
48673	34	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	663,40	
48673	34		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		663,40
48673	35	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	206.086,30	
48673	35		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA		206.086,30
48673	36	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS TERCEIROS	59.759,92	
48673	36		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS TERCEIROS		59.759,92
48673	37	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	10.304,31	
48673	37		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO		10.304,31
48673	38	3.2.1.20.03.003		FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FOLHA	10.304,32	
48673	38		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FOLHA		10.304,32
48673	39	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	1.658,54	
48673	39		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		1.658,54
48673	40	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	480,91	
48673	40		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		480,91
48673	41	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	82,92	
48673	41		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		82,92
48673	42	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	82,93	
48673	42		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		82,93
48673	43	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO	30.433,59	
48673	43		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO		30.433,59
48673	44	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	8.824,58	
48673	44		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		8.824,58
48673	45	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	1.521,68	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48673	45		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		1.521,68
48673	46	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	1.529,62	
48673	46		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		1.529,62
48673	47	3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE FERIAS	160.822,99	
48673	47		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE FERIAS		160.822,99
48673	48	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	39.858,17	
48673	48		3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		39.858,17
48673	49	3.2.1.20.07.002		FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	133.258,73	
48673	49		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO		133.258,73
48673	50	3.2.1.40.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	230.085,24	
48673	50		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		230.085,24
48673	51	3.2.1.40.01.003		FOLHA DE PGTO 07/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	54.552,26	
48673	51		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		54.552,26
48673	52	3.2.1.20.01.012		FOLHA DE PGTO 07/2025 REMUNERACAO. REEMBOLSO DE PROVENTOS	1.036,92	
48673	52		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 REMUNERACAO. REEMBOLSO DE PROVENTOS		1.036,92
48673	53	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 07/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	7.198,10	
48673	53		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		7.198,10
48673	54	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	20.860,21	
48673	54		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		20.860,21
48673	55	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	29.877,32	
48673	55		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		29.877,32
48673	56	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	5.924,14	
48673	56		3.2.1.40.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		5.924,14
48673	57	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.470,68	
48673	57		3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.470,68
48673	58	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	10.304,03	
48673	58		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 07/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		10.304,03
48673	59	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 SINDICATO	50,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48673	59		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PGTO 07/2025 SINDICATO		50,00
48673	60	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.924,10	
48673	60		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.924,10
48673	61	3.2.1.40.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 07/2025 FGTS DO MES	22.939,75	
48673	61		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2025 FGTS DO MES		22.939,75
48673	62	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	2.195,45	
48673	62		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		2.195,45
48673	63	2.1.1.02.05.001		DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS	4.240,22	
48673	63		2.1.1.02.06.002	DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS		4.240,22
48673	64	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 FERIAS GOZADAS	50.841,34	
48673	64		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 07/2025 FERIAS GOZADAS		50.841,34
48673	65	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS SOB FERIAS	4.551,70	
48673	65		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS SOB FERIAS		4.551,70
48673	66	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 07/2025 IRRF S/FERIAS	4.217,18	
48673	66		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 IRRF S/FERIAS		4.217,18
48673	67	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 07/2025	42.072,46	
48673	67		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 07/2025		42.072,46
48673	68	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 FGTS S/FERIAS	4.067,25	
48673	68		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 07/2025 FGTS S/FERIAS		4.067,25
48673	69	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	55.676,30	
48673	69		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA		55.676,30
48673	70	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS TERCEIROS	16.144,62	
48673	70		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS TERCEIROS		16.144,62
48673	71	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.783,81	
48673	71		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.783,81
48673	72	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	10.168,26	
48673	72		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		10.168,26
48673	73	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	2.948,49	
48673	73		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		2.948,49
48673	74	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	508,41	
48673	74		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		508,41

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48673	75 3.2.1.40.03.003		FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FOLHA	2.783,82	
48673	75	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FOLHA		2.783,82
48673	76 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FERIAS	508,41	
48673	76	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FERIAS		508,41
48673	77 3.2.1.40.07.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE FERIAS	45.644,49	
48673	77	2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE FERIAS		45.644,49
48673	78 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	6.937,20	
48673	78	3.2.1.40.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		6.937,20
48673	79 3.2.1.40.07.002		FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	37.579,92	
48673	79	2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO		37.579,92
48673	80 2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 07/2025 DED. SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERN	10.808,82	
48673	80	1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO 07/2025 DED. SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERN		10.808,82
48673	81 3.2.1.20.01.013		RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM	93.858,25	
48673	81	3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM		93.858,25
Total do dia:				10.012.034,04	10.012.034,04
Total da Empresa:				25.923.972,50	25.923.972,50
Total Geral:				25.923.972,50	25.923.972,50

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.08.20 09:25:32 -03'00'

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: 3 até 3.2.1.40, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Saldo Atual
3	RESULTADO	D	0,00	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	D	0,00	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	D	0,00	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	C	19.443.080,97	22.570.634,92 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	D	11.268.389,28	12.936.339,31 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	D	3.650.568,85	4.313.057,37 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	D	4.524.122,84	5.321.238,24 D
			0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.08.20 09:26:22 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48444	21857646		0,00	1.111,16	-1.111,16C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11200715
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				1.111,16	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11200715
	48444	21857647		0,00	2.230,41	-3.341,57C	PGTO REF. DOC 803697
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				2.230,41	0,00		PGTO REF. DOC 803697
	48444	21857648		0,00	4.284,96	-7.626,53C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 01 07 25
Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001				4.284,96	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 01 07 25
	48444	21857649		0,00	606,00	-8.232,53C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1156337
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				606,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1156337
	48444	21857650		0,00	2.706,72	-10.939,25C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 072025 01 07 25
Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001				2.706,72	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 072025 01 07 25
	48444	21857828		44.679,52	0,00	33.740,27D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 149/2025 CEF C/C 000580133
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001				0,00	44.679,52		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 149/2025 CEF C/C 000580133
02/07/2025	48444	21857812		2.776.699,82	0,00	2.810.440,09D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 156/2025 CEF C/C 000580133
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001				0,00	2.776.699,82		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 156/2025 CEF C/C 000580133
	48444	21857813		205,60	0,00	2.810.645,69D	DEVOLUCAO CONF ENVIO DE PRODUTO ERRADO REF NF 155 HF COMERCIO
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	205,60		DEVOLUCAO CONF ENVIO DE PRODUTO ERRADO REF NF 155 HF COMERCIO
03/07/2025	48444	21857651		0,00	15.952,16	2.794.693,53D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 10090
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				16.742,54	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 10090
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	790,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	48444	21857652		0,00	1.315,51	2.793.378,02D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003				1.315,51	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
	48444	21857653		0,00	1.877,00	2.791.501,02D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 983
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				1.970,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 983
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	93,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	48444	21857654		0,00	3.540,00	2.787.961,02D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6063
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				3.540,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6063
	48444	21857827		0,00	2.787.961,02	0,00D	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006				2.787.961,02	0,00		APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
04/07/2025	48444	21857655		0,00	3.924,00	-3.924,00C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 072025 04 07 25
Contrapartida: 8612 - 2.1.1.02.05.007				3.924,00	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 072025 04 07 25
	48444	21857656		0,00	4.032,21	-7.956,21C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 062025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003				4.032,21	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 062025
04/07/2025	48444	21857657		0,00	4.802,71	-12.758,92 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ARIANY SANTOS OLIVEIRA 062025
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003				4.802,71	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ARIANY SANTOS OLIVEIRA 062025
	48444	21857658		0,00	8.288,96	-21.047,88 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072025 04 07 25
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				8.288,96	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072025 04 07 25
	48444	21857659		0,00	180,00	-21.227,88 C	PGTO REF. DOC 518 FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA
Contrapartida: 7484 - 1.1.2.02.08.001				180,00	0,00		PGTO REF. DOC 518 FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA
	48444	21857660		0,00	15.080,61	-36.308,49 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072025 04 07 25
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				15.080,61	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072025 04 07 25
	48444	21857661		0,00	70,00	-36.378,49 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 103
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				70,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 103
	48444	21857662		0,00	10,00	-36.388,49 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 1047
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				10,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 1047
	48444	21857663		0,00	20,00	-36.408,49 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 107
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				20,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 107
	48444	21857664		0,00	80,00	-36.488,49 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 105
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				80,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 105
	48444	21857665		0,00	1.032.240,35	-1.068.728,84 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 04 07 25 0625
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				1.032.240,35	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 04 07 25 0625
	48444	21857666		0,00	2.399,00	-1.071.127,84 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 263859
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				2.399,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 263859
	48444	21857667		0,00	2.075,00	-1.073.202,84 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1533
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				2.075,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1533
	48444	21857668		0,00	1.365,00	-1.074.567,84 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 314046
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				1.365,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 314046
	48444	21857669		0,00	458,11	-1.075.025,95 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20705
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				458,11	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20705
	48444	21857670		0,00	11.995,03	-1.087.020,98 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 072025 04 07 25
Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001				11.995,03	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 072025 04 07 25

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	48444	21857829		1.087.020,98	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006				0,00	1.087.020,98		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
07/07/2025	48444	21857671		0,00	380,70	-380,70 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2871	
Contrapartida: 8725 - 1.1.6.01.01.002				380,70	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2871	
	48444	21857672		0,00	782,60	-1.163,30 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337013	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				782,60	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337013	
	48444	21857673		0,00	331,76	-1.495,06 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15427	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				331,76	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15427	
	48444	21857674		0,00	1.709,04	-3.204,10 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MILTON FERREIRA MUNIZ 07 07 25 0725	
Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001				1.709,04	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MILTON FERREIRA MUNIZ 07 07 25 0725	
	48444	21857675		0,00	1.776,65	-4.980,75 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333879	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				1.776,65	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333879	
	48444	21857830		4.980,75	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006				0,00	4.980,75		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
08/07/2025	48444	21857815		500,00	0,00	500,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2025 CEF C/C 0005801336	
Contrapartida: 92353 - 1.1.2.02.01.003				0,00	500,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2025 CEF C/C 0005801336	
09/07/2025	48444	21857676		0,00	20.865,19	-20.365,19 C	PGTO REF. DOC 2262913175 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				20.865,19	0,00		PGTO REF. DOC 2262913175 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	48444	21857677		0,00	70,00	-20.435,19 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 28	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				70,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 28	
	48444	21857678		0,00	993,62	-21.428,81 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34702	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				993,62	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34702	
	48444	21857679		0,00	2.589,85	-24.018,66 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3265	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				2.589,85	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3265	
	48444	21857680		0,00	3.155,56	-27.174,22 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49370	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				3.155,56	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49370	
	48444	21857816		13,17	0,00	-27.161,05 C	REEMBOLSO REF ENCARGOS SOB DARF CONECTE-SE	
Contrapartida: 7484 - 1.1.2.02.08.001				0,00	13,17		REEMBOLSO REF ENCARGOS SOB DARF CONECTE-SE	
	48444	21857831		27.161,05	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006				0,00	27.161,05		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
10/07/2025	48444	21857681		0,00	4.282,07	-4.282,07 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37837
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				4.494,24	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37837
Contrapartida: 7637 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,01		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37837
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	212,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	48444	21857682		0,00	4.904,84	-9.186,91 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2158
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				5.147,86	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2158
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	243,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	48444	21857683		0,00	53.501,24	-62.688,15 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 782
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				58.595,01	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 782
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.997,56		Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.096,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	48444	21857684		0,00	879,70	-63.567,85 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19782
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				879,70	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19782
	48444	21857685		0,00	950,00	-64.517,85 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1286
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				950,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1286
	48444	21857686		0,00	1.729,82	-66.247,67 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3260
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				1.729,82	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3260
	48444	21857687		0,00	1.805,00	-68.052,67 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 64
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				1.805,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 64
	48444	21857688		0,00	2.172,45	-70.225,12 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 936
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				2.172,45	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 936
	48444	21857689		0,00	2.445,83	-72.670,95 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4850
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				2.445,83	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4850
	48444	21857690		0,00	3.565,00	-76.235,95 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8384
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				3.565,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ME 8384	
10/07/2025	48444	21857691		0,00	4.100,00	-80.335,95 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 631
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				4.100,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 631
	48444	21857692		0,00	4.393,12	-84.729,07 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4003
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				4.393,12	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4003
	48444	21857693		0,00	4.980,00	-89.709,07 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251190
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				4.980,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251190
	48444	21857694		0,00	194.643,19	-284.352,26 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1186
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				194.643,19	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1186
	48444	21857695		0,00	10.426,76	-294.779,02 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6107
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				10.943,38	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6107
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	516,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	48444	21857696		0,00	18.000,00	-312.779,02 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 157
Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002				18.000,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 157
	48444	21857697		0,00	17.085,00	-329.864,02 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4571
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				17.085,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4571
	48444	21857698		0,00	15.494,37	-345.358,39 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 999
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				16.250,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 999
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	755,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	48444	21857699		0,00	7.198,33	-352.556,72 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6860
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				7.554,99	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6860
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	356,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	48444	21857700		0,00	20,00	-352.576,72 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 522
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				20,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 522
	48444	21857702		0,00	22.903,80	-375.480,52 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 44
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				21.983,18	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						TORRESAN 44	
Contrapartida: 7484 - 1.1.2.02.08.001						1.410,62	0,00
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004						0,00	490,00
10/07/2025	48444	21857703		0,00	114.529,67	-490.010,19 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 343
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						125.263,15	0,00
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005						0,00	6.463,15
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004						0,00	4.270,33
	48444	21857704		0,00	29.350,00	-519.360,19 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4851
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						29.350,00	0,00
	48444	21857705		0,00	39.207,08	-558.567,27 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 233
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						39.933,93	0,00
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004						0,00	726,85
	48444	21857706		0,00	10.426,76	-568.994,03 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6267
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						10.943,38	0,00
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005						0,00	516,62
	48444	21857817		3.313,74	0,00	-565.680,29 C	CREDITO FINANCEIRO MATRIZ REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO N°60673/2024/SES PARC 08
Contrapartida: 7533 - 1.2.1.02.01.001						0,00	3.313,74
	48444	21857832		565.680,29	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006						0,00	565.680,29
11/07/2025	48444	21857707		0,00	32.466,86	-32.466,86 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 235492
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						32.466,86	0,00
	48444	21857708		0,00	57.594,61	-90.061,47 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 072025 11 07 25
Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001						57.594,61	0,00
	48444	21857819		60.172,46	0,00	-29.889,01 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 157/2025 CEF C/C 000580133
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001						0,00	60.172,46
	48444	21857820		3.324,42	0,00	-26.564,59 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 159/2025 CEF C/C 000580133
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001						0,00	3.324,42
	48444	21857821		15.001,84	0,00	-11.562,75 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 158/2025 CEF

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 000580133	
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001				0,00	15.001,84		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 158/2025 CEF C/C 000580133
11/07/2025	48444	21857833		11.562,75	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006				0,00	11.562,75		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
14/07/2025	48444	21857709		0,00	83,28	-83,28 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16900883
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				83,28	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16900883
	48444	21857710		0,00	1.254,64	-1.337,92 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16900882
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				1.254,64	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16900882
	48444	21857711		0,00	2.437,50	-3.775,42 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3820
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				2.437,50	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3820
	48444	21857712		0,00	2.706,80	-6.482,22 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR
Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001				2.706,80	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR
	48444	21857713		0,00	4.387,50	-10.869,72 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 34
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				4.387,50	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 34
	48444	21857714		0,00	9.768,82	-20.638,54 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABRICIO AUGUSTO MAMEDIO RODRIGUES 072025 14 07 25
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003				9.768,82	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABRICIO AUGUSTO MAMEDIO RODRIGUES 072025 14 07 25
	48444	21857715		0,00	18.693,81	-39.332,35 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3104
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				18.693,81	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3104
	48444	21857716		0,00	420,00	-39.752,35 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5166
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				420,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5166
	48444	21857717		0,00	531,84	-40.284,19 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268991
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				531,84	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268991
	48444	21857834		40.284,19	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006				0,00	40.284,19		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
15/07/2025	48444	21857718		0,00	269,86	-269,86 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				269,86	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990
	48444	21857719		0,00	450,00	-719,86 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9107
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				450,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9107

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	48444	21857720		0,00	490,00	-1.209,86 C	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
							PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
			Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004	490,00	0,00		
	48444	21857721		0,00	726,85	-1.936,71 C	PGTO Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
							PGTO Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
			Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004	726,85	0,00		
	48444	21857722		0,00	898,13	-2.834,84 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7271
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7271
			Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003	942,63	0,00		
							Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
			Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005	0,00	44,50		
	48444	21857723		0,00	40,00	-2.874,84 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 114
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 114
			Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003	40,00	0,00		
	48444	21857724		0,00	3.420,00	-6.294,84 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3091
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3091
			Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003	3.420,00	0,00		
	48444	21857725		0,00	3.512,05	-9.806,89 C	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
							PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
			Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004	3.512,05	0,00		
	48444	21857726		0,00	3.688,23	-13.495,12 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4260
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4260
			Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003	3.870,97	0,00		
							Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
			Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005	0,00	182,74		
	48444	21857727		0,00	28.401,60	-41.896,72 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10357
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10357
			Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003	28.401,60	0,00		
	48444	21857728		0,00	1.997,56	-43.894,28 C	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
							PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
			Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004	1.997,56	0,00		
	48444	21857835		43.894,28	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
							RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
			Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006	0,00	43.894,28		
16/07/2025	48444	21857729		0,00	10.622,65	-10.622,65 C	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
							PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
			Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006	10.622,65	0,00		

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2025	48444	21857730		0,00	208,60	-10.831,25 C	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				208,60	0,00		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48444	21857731		0,00	74,25	-10.905,50 C	PGTO REF. DOC 5456 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
Contrapartida: 7802 - 3.2.1.40.15.003				74,25	0,00		PGTO REF. DOC 5456 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	48444	21857732		0,00	74,25	-10.979,75 C	PGTO REF. DOC 4749 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
Contrapartida: 7802 - 3.2.1.40.15.003				74,25	0,00		PGTO REF. DOC 4749 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	48444	21857733		0,00	287,80	-11.267,55 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308701	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				287,80	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308701	
	48444	21857734		0,00	21.669,84	-32.937,39 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 449886	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				21.669,84	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 449886	
	48444	21857735		0,00	2.250,00	-35.187,39 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 363	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				2.250,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 363	
	48444	21857736		0,00	12.238,52	-47.425,91 C	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 7533 - 1.2.1.02.01.001				12.238,52	0,00		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48444	21857737		0,00	1.503,66	-48.929,57 C	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 7533 - 1.2.1.02.01.001				1.503,66	0,00		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48444	21857738		0,00	3.044,03	-51.973,60 C	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 7533 - 1.2.1.02.01.001				3.044,03	0,00		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48444	21857739		0,00	451,42	-52.425,02 C	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				451,42	0,00		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48444	21857740		0,00	1.220,15	-53.645,17 C	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				1.220,15	0,00		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48444	21857741		0,00	1.938,00	-55.583,17 C	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				1.938,00	0,00		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48444	21857742		0,00	1.441,41	-57.024,58 C	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 7533 - 1.2.1.02.01.001				1.441,41	0,00		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48444	21857743		0,00	3.190,77	-60.215,35 C	PGTO CONF. NDFC TRET N.202.162.435 FGTS 07/2017, 03/2018 E 02-03/2019	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				3.190,77	0,00		PGTO CONF. NDFC TRET N.202.162.435 FGTS 07/2017, 03/2018 E 02-03/2019	
	48444	21857744		0,00	326,68	-60.542,03 C	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				326,68	0,00		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
16/07/2025	48444	21857745		0,00	1.905,31	-62.447,34 C	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				1.905,31	0,00		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48444	21857746		0,00	544,99	-62.992,33 C	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				544,99	0,00		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48444	21857747		0,00	2.762,25	-65.754,58 C	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				2.762,25	0,00		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48444	21857822		190,00	0,00	-65.564,58 C	ADIANTAMENTO REEMBOLSO CONF PROD NAO RECEBIDOS REF NF 518 FERREIRA E GUSMAO	
Contrapartida: 7484 - 1.1.2.02.08.001				0,00	190,00		ADIANTAMENTO REEMBOLSO CONF PROD NAO RECEBIDOS REF NF 518 FERREIRA E GUSMAO	
	48444	21857836		65.564,58	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006				0,00	65.564,58		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
17/07/2025	48444	21857748		0,00	1.266,88	-1.266,88 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32513	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				1.266,88	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32513	
	48444	21857749		0,00	698,14	-1.965,02 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708378	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				698,14	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708378	
	48444	21857750		0,00	668,40	-2.633,42 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103086	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				668,40	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103086	
	48444	21857751		0,00	720,00	-3.353,42 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1182025	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				720,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1182025	
	48444	21857837		3.353,42	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006				0,00	3.353,42		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
18/07/2025	48444	21857752		0,00	150.110,84	-150.110,84 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 190	
Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001				150.110,84	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 190	
	48444	21857753		0,00	1.200,00	-151.310,84 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 38782	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				1.200,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 38782	
	48444	21857754		0,00	12.025,48	-163.336,32 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADIANTAMENTO FERIAS 072025 16 07 25	
Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001				12.025,48	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADIANTAMENTO FERIAS 072025 16 07 25	
	48444	21857755		0,00	133.177,67	-296.513,99 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 499	
Contrapartida: 109338 - 2.1.1.02.06.002				11.741,04	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS CONSIGNADO 499	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7581 - 2.1.1.02.07.002			121.436,63	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 499
18/07/2025	48444	21857756		0,00	524.096,20	-820.610,19 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 312
Contrapartida:	7580 - 2.1.1.02.07.001			524.096,20	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 312
	48444	21857757		0,00	9.000,00	-829.610,19 C	PGTO ADTO CONF PG BRUTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003			8.865,00	0,00		PGTO ADTO CONF PG BRUTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570
Contrapartida:	7484 - 1.1.2.02.08.001			553,50	0,00		PGTO ADTO CONF PG BRUTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	418,50		DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570
	48444	21857758		0,00	24.100,86	-853.711,05 C	PGTO REF. DOC 3826 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA INSS PJ
Contrapartida:	7594 - 2.1.1.02.09.006			24.100,86	0,00		PGTO REF. DOC 3826 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA INSS PJ
	48444	21857759		0,00	510,56	-854.221,61 C	PGTO REF. DOC 1327 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA IRRF PJ
Contrapartida:	7586 - 2.1.1.02.09.002			510,56	0,00		PGTO REF. DOC 1327 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA IRRF PJ
	48444	21857760		0,00	2.112,76	-856.334,37 C	PGTO REF. DOC 0129 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA IRRF PJ
Contrapartida:	7586 - 2.1.1.02.09.002			2.112,76	0,00		PGTO REF. DOC 0129 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA IRRF PJ
	48444	21857761		0,00	2.330,99	-858.665,36 C	PGTO REF. DOC 4409 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA CSRF
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005			2.330,99	0,00		PGTO REF. DOC 4409 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA CSRF
	48444	21857762		0,00	10,00	-858.675,36 C	PGTO DEV. DE VALORES A FORNECEDOR FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA NF 518
Contrapartida:	7484 - 1.1.2.02.08.001			10,00	0,00		PGTO DEV. DE VALORES A FORNECEDOR FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA NF 518
	48444	21857763		0,00	10.199,02	-868.874,38 C	PGTO REF. DOC 4131 CSRF
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005			10.199,02	0,00		PGTO REF. DOC 4131 CSRF
	48444	21857838		868.874,38	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida:	106172 - 1.1.1.02.04.006			0,00	868.874,38		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
21/07/2025	48444	21857764		0,00	229,21	-229,21 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710468
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001			229,21	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710468
	48444	21857765		0,00	1.850,00	-2.079,21 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4419
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003			1.850,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4419
	48444	21857766		0,00	320,00	-2.399,21 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 5256
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003			320,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 5256

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	48444	21857767		0,00	9.834,68	-12.233,89 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 18 07 25
Contrapartida:	7479 - 1.1.2.02.06.001			9.834,68	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 18 07 25
	48444	21857768		0,00	30,00	-12.263,89 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 526
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001			30,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 526
	48444	21857769		0,00	1.776,65	-14.040,54 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333879
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001			1.776,65	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333879
	48444	21857770		0,00	60,00	-14.100,54 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 799
Contrapartida:	7583 - 2.1.1.02.07.004			60,00	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 799
	48444	21857771		0,00	120,00	-14.220,54 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 525
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001			120,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 525
	48444	21857772		0,00	704,00	-14.924,54 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15547
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001			704,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15547
	48444	21857839		14.924,54	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida:	106172 - 1.1.1.02.04.006			0,00	14.924,54		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
22/07/2025	48444	21857773		0,00	97,36	-97,36 C	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
Contrapartida:	7533 - 1.2.1.02.01.001			97,36	0,00		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
	48444	21857774		0,00	19,51	-116,87 C	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
Contrapartida:	7533 - 1.2.1.02.01.001			19,51	0,00		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
	48444	21857775		0,00	31,99	-148,86 C	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
Contrapartida:	7533 - 1.2.1.02.01.001			31,99	0,00		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
	48444	21857776		0,00	206,00	-354,86 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 696
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001			206,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 696
	48444	21857777		0,00	330,00	-684,86 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 12
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001			330,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 12
	48444	21857778		0,00	10.000,00	-10.684,86 C	PGTO CONF OFICIO 48248/2025/SES DEVOLUCAO DE RECURSO DE INVESTIMENTO CONF DESCONTO DE AMBULANCIA
Contrapartida:	92362 - 2.1.1.02.17.002			10.000,00	0,00		PGTO CONF OFICIO 48248/2025/SES DEVOLUCAO DE RECURSO DE INVESTIMENTO CONF DESCONTO DE AMBULANCIA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/07/2025	48444	21857779		0,00	40,99	-10.725,85 C	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002				40,99	0,00		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48444	21857840		10.725,85	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006				0,00	10.725,85		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
23/07/2025	48444	21857780		0,00	7.893,00	-7.893,00 C	PGTO ABATIDO CONF NF 582570 PG A MAIOR REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613022	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				8.865,00	0,00		PGTO ABATIDO CONF NF 582570 PG A MAIOR REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613022	
Contrapartida: 7484 - 1.1.2.02.08.001				0,00	553,50		PGTO ABATIDO CONF NF 582570 PG A MAIOR REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613022	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	418,50		DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	
	48444	21857781		0,00	8.446,50	-16.339,50 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613021	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				8.865,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613021	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	418,50		DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	
	48444	21857782		0,00	240,00	-16.579,50 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI 11590	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				240,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI 11590	
	48444	21857783		0,00	531,84	-17.111,34 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269228	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				531,84	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269228	
	48444	21857784		0,00	538,28	-17.649,62 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 680976	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				538,28	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 680976	
	48444	21857785		0,00	4.571,44	-22.221,06 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16578	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				4.571,44	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16578	
	48444	21857841		22.221,06	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006				0,00	22.221,06		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
24/07/2025	48444	21857786		0,00	109,20	-109,20 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				109,20	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219	
	48444	21857787		0,00	2.950,00	-3.059,20 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1540	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				2.950,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1540	
	48444	21857788		0,00	155,60	-3.214,80 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:		0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9931	
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001			155,60	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9931	
24/07/2025	48444	21857789		0,00	1.729,82	-4.944,62 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3260	
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001			1.729,82	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3260	
	48444	21857790		0,00	612,86	-5.557,48 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145068	
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001			612,86	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145068	
	48444	21857842		5.557,48	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida:	106172 - 1.1.1.02.04.006			0,00	5.557,48		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
25/07/2025	48444	21857791		0,00	274,60	-274,60 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34924	
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001			274,60	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34924	
	48444	21857792		0,00	2.399,00	-2.673,60 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 264726	
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001			2.399,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 264726	
	48444	21857793		0,00	1.123,02	-3.796,62 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266624	
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001			1.123,02	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266624	
	48444	21857794		0,00	3.161,03	-6.957,65 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38762	
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003			3.317,65	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38762	
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	156,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	48444	21857795		0,00	15.076,70	-22.034,35 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 253	
Contrapartida:	7582 - 2.1.1.02.07.003			15.076,70	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 253	
	48444	21857796		0,00	5.202,53	-27.236,88 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 21 07 25	
Contrapartida:	7479 - 1.1.2.02.06.001			5.202,53	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 21 07 25	
	48444	21857797		0,00	561,30	-27.798,18 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103456	
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001			561,30	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103456	
	48444	21857843		27.798,18	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida:	106172 - 1.1.1.02.04.006			0,00	27.798,18		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
29/07/2025	48444	21857798		0,00	533,28	-533,28 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 693938	
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001			533,28	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 693938	
	48444	21857799		0,00	4.568,90	-5.102,18 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32046	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				4.568,90	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32046
29/07/2025	48444	21857800		0,00	70,00	-5.172,18 C	PGTO REF. DOC 33 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				70,00	0,00		PGTO REF. DOC 33 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR
	48444	21857801		0,00	684,80	-5.856,98 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1456883
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				684,80	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1456883
	48444	21857802		0,00	876,00	-6.732,98 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3289
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				876,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3289
	48444	21857844		6.732,98	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006				0,00	6.732,98		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
30/07/2025	48444	21857803		0,00	1.210,30	-1.210,30 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16923785
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				1.210,30	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16923785
	48444	21857804		0,00	20.913,26	-22.123,56 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 30 07 25
Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001				20.913,26	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 30 07 25
	48444	21857805		0,00	4.817,93	-26.941,49 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 846508
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				4.817,93	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 846508
	48444	21857806		0,00	29.090,44	-56.031,93 C	PGTO REF. DOC 0700 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				29.090,44	0,00		PGTO REF. DOC 0700 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	48444	21857807		0,00	4.362,50	-60.394,43 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 8976280
Contrapartida: 8725 - 1.1.6.01.01.002				4.362,50	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 8976280
	48444	21857845		60.394,43	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006				0,00	60.394,43		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
31/07/2025	48444	21857808		0,00	95,00	-95,00 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 9500
Contrapartida: 7583 - 2.1.1.02.07.004				95,00	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 9500
	48444	21857809		0,00	21,25	-116,25 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 45586474
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				21,25	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 45586474
	48444	21857810		0,00	29.502,97	-29.619,22 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 31 07 25
Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001				29.502,97	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 31 07 25
	48444	21857811		0,00	565,80	-30.185,02 C	PGTO REF. DOC 2914 MINISTERIO DA ECONOMIA
Contrapartida: 7807 - 3.2.1.40.17.002				565,80	0,00		PGTO REF. DOC 2914 MINISTERIO DA ECONOMIA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48444	21857846		30.185,02	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006				0,00	30.185,02		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
				5.801.016,78	5.801.016,78	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	

Conta Analítica: 106170 1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM							Saldo Anterior:	1.709,50 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	48444	21857814		2.436,00	0,00	4.145,50 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 164/2025 CEF C/C 000580133	
Contrapartida: 92362 - 2.1.1.02.17.002				0,00	2.436,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 164/2025 CEF C/C 000580133	
	48444	21857824		0,00	1.709,50	2.436,00 D	APLICAÇÃO CEF 133705-5 INVEST	
Contrapartida: 106173 - 1.1.1.02.04.007				1.709,50	0,00		APLICAÇÃO CEF 133705-5 INVEST	
	48444	21857825		0,00	2.436,00	0,00 D	APLICAÇÃO CEF 133705-5 INVEST	
Contrapartida: 106173 - 1.1.1.02.04.007				2.436,00	0,00		APLICAÇÃO CEF 133705-5 INVEST	
				2.436,00	4.145,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta: - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	

Conta Analítica: 106171 1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM							Saldo Anterior:	227.204,68 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	48444	21857848		0,00	227.204,68	0,00 D	APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	
Contrapartida: 106174 - 1.1.1.02.04.008				227.204,68	0,00		APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	
11/07/2025	48444	21857818		64.998,16	0,00	64.998,16 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 165/2025 CEF C/C 000580133	
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001				0,00	64.998,16		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 165/2025 CEF C/C 000580133	
17/07/2025	48444	21857849		0,00	64.998,16	0,00 D	APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	
Contrapartida: 106174 - 1.1.1.02.04.008				64.998,16	0,00		APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	
				64.998,16	292.202,84	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	

Conta Analítica: 106172 1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM							Saldo Anterior:	2.207.428,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	48444	21857827		2.787.961,02	0,00	4.995.389,44 D	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	2.787.961,02		APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	
04/07/2025	48444	21857829		0,00	1.087.020,98	3.908.368,46 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				1.087.020,98	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
07/07/2025	48444	21857830		0,00	4.980,75	3.903.387,71 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				4.980,75	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
09/07/2025	48444	21857831		0,00	27.161,05	3.876.226,66 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				27.161,05	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
10/07/2025	48444	21857832		0,00	565.680,29	3.310.546,37 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				565.680,29	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
11/07/2025	48444	21857833		0,00	11.562,75	3.298.983,62 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				11.562,75	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106172 1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM Saldo Anterior: 2.207.428,42 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	48444	21857834		0,00	40.284,19	3.258.699,43 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				40.284,19	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
15/07/2025	48444	21857835		0,00	43.894,28	3.214.805,15 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				43.894,28	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
16/07/2025	48444	21857836		0,00	65.564,58	3.149.240,57 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				65.564,58	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
17/07/2025	48444	21857837		0,00	3.353,42	3.145.887,15 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				3.353,42	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
18/07/2025	48444	21857838		0,00	868.874,38	2.277.012,77 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				868.874,38	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
21/07/2025	48444	21857839		0,00	14.924,54	2.262.088,23 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				14.924,54	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
22/07/2025	48444	21857840		0,00	10.725,85	2.251.362,38 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				10.725,85	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
23/07/2025	48444	21857841		0,00	22.221,06	2.229.141,32 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				22.221,06	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
24/07/2025	48444	21857842		0,00	5.557,48	2.223.583,84 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				5.557,48	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
25/07/2025	48444	21857843		0,00	27.798,18	2.195.785,66 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				27.798,18	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
29/07/2025	48444	21857844		0,00	6.732,98	2.189.052,68 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				6.732,98	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
30/07/2025	48444	21857845		0,00	60.394,43	2.128.658,25 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				60.394,43	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
31/07/2025	48444	21857826		33.347,62	0,00	2.162.005,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 7636 - 3.2.1.01.03.001				0,00	33.347,62		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	48444	21857846		0,00	30.185,02	2.131.820,85 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				30.185,02	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
				2.821.308,64	2.896.916,21	2.131.820,85 D	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM

Conta Analítica: 106173 1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM Saldo Anterior: 412.682,22 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	48444	21857824		1.709,50	0,00	414.391,72 D	APLICAÇÃO CEF 133705-5 INVEST
Contrapartida: 106170 - 1.1.1.02.02.007				0,00	1.709,50		APLICAÇÃO CEF 133705-5 INVEST
	48444	21857825		2.436,00	0,00	416.827,72 D	APLICAÇÃO CEF 133705-5 INVEST
Contrapartida: 106170 - 1.1.1.02.02.007				0,00	2.436,00		APLICAÇÃO CEF 133705-5 INVEST
31/07/2025	48444	21857823		4.785,53	0,00	421.613,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 109335 - 3.2.1.01.03.004				0,00	4.785,53		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				8.931,03	0,00	421.613,25 D	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM

Conta Analítica: 106174 1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM Saldo Anterior: 4.980,42 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106174 1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM							Saldo Anterior:	4.980,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	48444	21857848		227.204,68	0,00	232.185,10 D	APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	
Contrapartida: 106171 - 1.1.1.02.02.008				0,00	227.204,68		APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	
17/07/2025	48444	21857849		64.998,16	0,00	297.183,26 D	APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	
Contrapartida: 106171 - 1.1.1.02.02.008				0,00	64.998,16		APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	
31/07/2025	48444	21857847		2.654,49	0,00	299.837,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 7636 - 3.2.1.01.03.001				0,00	2.654,49		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				294.857,33	0,00	299.837,75 D	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO							Saldo Anterior:	4.514.915,70 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48564	22106538		27.000,00	0,00	4.541.915,70 D	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A NFS 582570, 613021 E 613022 IPOG INSTITUTO DE POS GRADUACAO LTDA	
Contrapartida: 8626 - 2.6.1.03.01.002				0,00	27.000,00		TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A NFS 582570, 613021 E 613022 IPOG INSTITUTO DE POS GRADUACAO LTDA	
31/07/2025	48564	22107210		35.577,08	0,00	4.577.492,78 D	TRANSFERENCIA DE SALDO	
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001				0,00	35.577,08		TRANSFERENCIA DE SALDO	
				62.577,08	0,00	4.577.492,78 D	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 92353 1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE							Saldo Anterior:	500,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2025	48444	21857642		500,00	0,00	1.000,00 D	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	
Contrapartida: 92351 - 3.2.1.01.99.003				0,00	500,00		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	
	48444	21857815		0,00	500,00	500,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2025 CEF C/C 0005801336	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				500,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2025 CEF C/C 0005801336	
				500,00	500,00	500,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS							Saldo Anterior:	83.449,43 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48444	21857648		4.284,96	0,00	87.734,39 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 01 07 25	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	4.284,96		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 01 07 25	
	48444	21857650		2.706,72	0,00	90.441,11 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 072025 01 07 25	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	2.706,72		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 072025 01 07 25	
04/07/2025	48444	21857670		11.995,03	0,00	102.436,14 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 072025 04 07 25	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	11.995,03		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 072025 04 07 25	
07/07/2025	48444	21857674		1.709,04	0,00	104.145,18 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MILTON FERREIRA MUNIZ 07 07 25 0725	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	1.709,04		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS							Saldo Anterior:	83.449,43 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							MILTON FERREIRA MUNIZ 07 07 25 0725	
11/07/2025	48444	21857708		57.594,61	0,00	161.739,79 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 072025 11 07 25	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	57.594,61		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 072025 11 07 25	
14/07/2025	48444	21857712		2.706,80	0,00	164.446,59 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	2.706,80		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR	
18/07/2025	48444	21857754		12.025,48	0,00	176.472,07 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADIANTAMENTO FERIAS 072025 16 07 25	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	12.025,48		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADIANTAMENTO FERIAS 072025 16 07 25	
21/07/2025	48444	21857767		9.834,68	0,00	186.306,75 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 18 07 25	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	9.834,68		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 18 07 25	
25/07/2025	48444	21857796		5.202,53	0,00	191.509,28 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 21 07 25	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	5.202,53		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 21 07 25	
30/07/2025	48444	21857804		20.913,26	0,00	212.422,54 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 30 07 25	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	20.913,26		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 30 07 25	
31/07/2025	48673	22		0,00	128.012,78	84.409,76 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002			128.012,78		0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	48673	67		0,00	42.072,46	42.337,30 D	FOLHA DE PGTO 07/2025	
Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002			42.072,46		0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025	
	48444	21857810		29.502,97	0,00	71.840,27 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 31 07 25	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	29.502,97		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 072025 31 07 25	
				158.476,08	170.085,24	71.840,27 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO							Saldo Anterior:	2.564,03 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48673	16		0,00	52,08	2.511,95 D	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 07/2025	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				52,08	0,00		DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 07/2025	
				0,00	52,08	2.511,95 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO	

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR							Saldo Anterior:	2.986,92 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	48444	21857659		180,00	0,00	3.166,92 D	PGTO REF. DOC 518 FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	180,00		PGTO REF. DOC 518 FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA	
09/07/2025	48444	21857816		0,00	13,17	3.153,75 D	REEMBOLSO REF ENCARGOS SOB DARF CONECTE-SE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR							Saldo Anterior:	2.986,92 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				13,17	0,00		REEMBOLSO REF ENCARGOS SOB DARF CONECTE-SE	
10/07/2025	48444	21857702		1.410,62	0,00	4.564,37 D	ADTO CONF PGTO. A MAIOR SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 44 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 44	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				21.983,18	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 44	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	22.903,80		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 44	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004				0,00	490,00		Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
16/07/2025	48444	21857822		0,00	190,00	4.374,37 D	ADIANTAMENTO REEMBOLSO CONF PROD NAO RECEBIDOS REF NF 518 FERREIRA E GUSMAO	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				190,00	0,00		ADIANTAMENTO REEMBOLSO CONF PROD NAO RECEBIDOS REF NF 518 FERREIRA E GUSMAO	
18/07/2025	48444	21857757		553,50	0,00	4.927,87 D	PGTO ADTO CONF PG BRUTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				8.865,00	0,00		PGTO ADTO CONF PG BRUTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	9.000,00		PGTO ADTO CONF PG BRUTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	418,50		DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570	
	48444	21857762		10,00	0,00	4.937,87 D	PGTO DEV. DE VALORES A FORNECEDOR FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA NF 518	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	10,00		PGTO DEV. DE VALORES A FORNECEDOR FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA NF 518	
23/07/2025	48444	21857780		0,00	553,50	4.384,37 D	PGTO ABATIDO CONF NF 582570 PG A MAIOR REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613022	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				8.865,00	0,00		PGTO ABATIDO CONF NF 582570 PG A MAIOR REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613022	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	418,50		DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	7.893,00		PGTO ABATIDO CONF NF 582570 PG A MAIOR REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613022	
				2.154,12	756,67	4.384,37 D	<=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	

Conta Analítica: 8609 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48673	4		3.610,72	0,00	3.610,72 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				0,00	3.610,72		FOLHA DE PGTO 07/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	48673	53		7.198,10	0,00	10.808,82 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8609 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				0,00	7.198,10		FOLHA DE PGTO 07/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
31/07/2025	48673	80		0,00	10.808,82	0,00 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 DED. SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERN	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				10.808,82	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 DED. SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERN	
	48564	22168435		312,58	0,00	312,58 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 7646 - 3.2.1.20.01.001				0,00	312,58		FOLHA DE PGTO 07/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	48564	22168436		0,00	312,58	0,00 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 DED. SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERN	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				312,58	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 DED. SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERN	
				11.121,40	11.121,40	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	

Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO							Saldo Anterior:	43.717,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2025	48444	21857532		4.200,00	0,00	47.917,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32494	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32494	
10/07/2025	48444	21857525		280,00	0,00	48.197,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5032	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5032	
14/07/2025	48444	21857517		287,80	0,00	48.485,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308701	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	287,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308701	
23/07/2025	48444	21857516		490,00	0,00	48.975,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61198	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61198	
	48444	21857523		370,92	0,00	49.346,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346177	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	370,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346177	
31/07/2025	48658	21971164		0,00	4.759,65	44.586,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				4.759,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971179		0,00	20,18	44.566,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				20,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971189		0,00	927,94	43.638,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				927,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971208		0,00	199,60	43.438,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				199,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	43.717,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48658	21971210		1,34	0,00	43.440,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971212		0,00	1,05	43.439,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				1,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971236		0,00	3,01	43.436,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				3,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971238		0,91	0,00	43.437,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971239		0,00	0,46	43.436,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				0,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971250		3,72	0,00	43.440,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971273		0,00	37,77	43.402,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				37,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971294		1,18	0,00	43.403,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971322		12,99	0,00	43.416,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971323		0,00	1,26	43.415,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971324		0,45	0,00	43.415,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971325		0,00	2,02	43.413,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				2,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971339		0,42	0,00	43.414,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971340		0,94	0,00	43.415,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971364		0,77	0,00	43.415,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971366		2,63	0,00	43.418,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 43.717,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	48658	21971367		0,00	0,16	43.418,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971385		0,00	24,74	43.393,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				24,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971389		0,35	0,00	43.394,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971390		0,04	0,00	43.394,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971394		0,04	0,00	43.394,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971395		0,00	24,74	43.369,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				24,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971400		0,21	0,00	43.369,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971404		0,04	0,00	43.369,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971406		0,35	0,00	43.369,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971410		0,00	24,74	43.345,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				24,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971412		0,35	0,00	43.345,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971418		0,04	0,00	43.345,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48564	21981850		0,00	10,80	43.334,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				10,80	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				5.655,49	6.038,12	43.334,84 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 89.541,67 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO							Saldo Anterior:	89.541,67 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2025	48444	21857519		20,00	0,00	89.561,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 522	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001				0,00	20,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 522	
11/07/2025	48444	21857530		531,84	0,00	90.093,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268991	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001				0,00	531,84		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268991	
14/07/2025	48444	21857531		690,11	0,00	90.783,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269000	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001				0,00	690,11		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269000	
16/07/2025	48444	21857524		531,84	0,00	91.315,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269228	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001				0,00	531,84		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269228	
	48444	21857536		24.710,00	0,00	116.025,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1197768	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001				0,00	24.710,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1197768	
	48444	21857542		1.110,60	0,00	117.136,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 35324	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001				0,00	1.110,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 35324	
17/07/2025	48444	21857548		30,00	0,00	117.166,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 526	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001				0,00	30,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 526	
	48444	21857556		120,00	0,00	117.286,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 525	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001				0,00	120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 525	
21/07/2025	48444	21857545		206,00	0,00	117.492,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 696	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001				0,00	206,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 696	
23/07/2025	48444	21857527		2.645,72	0,00	120.137,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43057	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001				0,00	2.645,72		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43057	
	48444	21857549		4.113,29	0,00	124.251,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269591	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001				0,00	4.113,29		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269591	
	48564	21963786		6.219,50	0,00	130.470,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346176	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001				0,00	6.219,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346176	
	48564	21963787		4.520,55	0,00	134.991,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269586	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.1.02.01.001				0,00	4.520,55		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269586	
24/07/2025	48444	21857553		743,40	0,00	135.734,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51228	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	89.541,67 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	743,40		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51228
24/07/2025	48564	21963788		1.260,00	0,00	136.994,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51210
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51210
31/07/2025	48658	21971215		0,00	33.594,44	103.400,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				33.594,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971216		0,07	0,00	103.400,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971217		0,00	1,96	103.398,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				1,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971218		47,45	0,00	103.445,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	47,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971221		9,38	0,00	103.455,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971222		0,00	3,13	103.451,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				3,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971223		2,81	0,00	103.454,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971224		2,74	0,00	103.457,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971226		0,51	0,00	103.457,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971228		3,62	0,00	103.461,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971229		1,40	0,00	103.462,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971230		10,84	0,00	103.473,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971231		0,00	2,70	103.471,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				2,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971232		0,67	0,00	103.471,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	89.541,67 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48658	21971233		0,09	0,00	103.471,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971235		138,23	0,00	103.610,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	138,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971242		6,71	0,00	103.616,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971244		0,00	0,27	103.616,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971246		1,44	0,00	103.617,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971248		8,59	0,00	103.626,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971253		0,00	107,44	103.519,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				107,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971254		6,07	0,00	103.525,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971255		0,00	8,75	103.516,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				8,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971257		1,76	0,00	103.518,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971259		54,60	0,00	103.572,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	54,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971261		0,42	0,00	103.573,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971263		11,95	0,00	103.585,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971265		0,36	0,00	103.585,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971266		14,91	0,00	103.600,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971267		0,09	0,00	103.600,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	89.541,67 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	48658	21971268		5,74	0,00	103.606,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971269		0,70	0,00	103.606,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971271		1,53	0,00	103.608,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971278		0,10	0,00	103.608,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971280		0,00	24,20	103.584,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				24,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971281		0,40	0,00	103.584,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971283		2,15	0,00	103.586,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971285		0,36	0,00	103.587,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971288		0,66	0,00	103.587,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971290		1,57	0,00	103.589,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971291		0,00	0,12	103.589,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971293		42,55	0,00	103.631,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	42,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971300		2,54	0,00	103.634,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971301		6,10	0,00	103.640,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971306		3,09	0,00	103.643,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	89.541,67 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48658	21971307		0,00	3,09	103.640,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				3,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971309		1,66	0,00	103.642,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971311		4,87	0,00	103.647,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971313		0,00	1,17	103.645,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971314		1,67	0,00	103.647,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971315		4,65	0,00	103.652,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971316		27,54	0,00	103.679,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	27,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971318		7,24	0,00	103.687,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971319		1,22	0,00	103.688,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971320		0,00	0,09	103.688,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971330		0,00	0,92	103.687,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971334		3,13	0,00	103.690,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971336		0,64	0,00	103.691,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971337		1,92	0,00	103.692,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971338		36,31	0,00	103.729,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	36,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971344		0,49	0,00	103.729,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	89.541,67 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	48658	21971345		0,00	0,10	103.729,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971347		1,00	0,00	103.730,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971348		0,24	0,00	103.730,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971349		0,83	0,00	103.731,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971350		0,10	0,00	103.731,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971353		0,98	0,00	103.732,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971354		6,77	0,00	103.739,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971356		3,90	0,00	103.743,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971357		25,99	0,00	103.769,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	25,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971358		0,00	8,66	103.760,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				8,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971361		0,00	205,08	103.555,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				205,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971372		0,56	0,00	103.556,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971375		0,29	0,00	103.556,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971376		0,00	0,15	103.556,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971378		0,00	0,15	103.556,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO							Saldo Anterior:	89.541,67 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48658	21971380		21,83	0,00	103.578,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	21,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971381		5,19	0,00	103.583,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971383		0,00	1,75	103.581,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				1,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971384		1,50	0,00	103.583,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971386		6,05	0,00	103.589,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971387		0,00	2,15	103.586,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971388		0,00	1,40	103.585,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971391		0,00	7,62	103.577,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				7,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971392		0,29	0,00	103.578,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971393		0,00	0,18	103.578,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971396		0,00	2,15	103.575,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971397		6,05	0,00	103.581,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971398		0,29	0,00	103.582,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971399		0,00	0,18	103.582,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971401		0,00	7,62	103.574,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				7,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971402		0,00	1,40	103.573,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 89.541,67 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	48658	21971403		0,00	2,15	103.570,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971405		0,00	1,87	103.569,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971407		0,00	7,62	103.561,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				7,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971408		0,29	0,00	103.561,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971409		0,00	0,18	103.561,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971411		6,05	0,00	103.567,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971413		6,05	0,00	103.573,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971414		0,29	0,00	103.573,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971415		0,00	1,40	103.572,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971416		0,00	0,18	103.572,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971417		0,00	2,15	103.570,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971419		0,00	7,62	103.562,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002				7,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48564	21981851		31,10	0,00	103.593,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				0,00	31,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				48.062,03	34.010,04	103.593,66 D	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO Saldo Anterior: 12.063,37 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO							Saldo Anterior:	12.063,37 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/07/2025	48444	21857559		2.701,81	0,00	14.765,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 787	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.701,81		REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 787	
16/07/2025	48444	21857537		2.239,50	0,00	17.004,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15903	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.239,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15903	
21/07/2025	48444	21857539		1.620,00	0,00	18.624,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6278	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.620,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6278	
31/07/2025	48658	21971165		0,00	6.222,32	12.402,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7691 - 3.2.1.30.01.008				6.222,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
				6.561,31	6.222,32	12.402,36 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO							Saldo Anterior:	48.876,83 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2025	48444	21857554		450,00	0,00	49.326,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9107	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9107	
11/07/2025	48444	21857526		1.026,90	0,00	50.353,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47303	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.026,90		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47303	
17/07/2025	48444	21857522		1.101,16	0,00	51.454,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16759	
Contrapartida: 7524 - 1.1.5.02.01.006				69,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16759	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005				1.116,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16759	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.287,06		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16759	
	48444	21857533		439,00	0,00	51.893,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761084	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	439,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761084	
	48444	21857544		2.300,00	0,00	54.193,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 265741	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 265741	
21/07/2025	48444	21857540		2.736,00	0,00	56.929,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6277	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.736,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6277	
31/07/2025	48658	21971166		0,00	8.777,68	48.152,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7688 - 3.2.1.30.01.003				8.777,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO							Saldo Anterior:	48.876,83 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48658	21971174		0,00	5.686,63	42.465,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7688 - 3.2.1.30.01.003				5.686,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971182		0,00	31,80	42.433,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7688 - 3.2.1.30.01.003				31,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
				8.053,06	14.496,11	42.433,78 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO							Saldo Anterior:	99.366,22 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	48444	21857520		1.269,00	0,00	100.635,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 47619	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.269,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 47619	
09/07/2025	48444	21857558		330,00	0,00	100.965,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 12	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	330,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 12	
10/07/2025	48444	21857535		1.266,88	0,00	102.232,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32513	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.266,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32513	
14/07/2025	48444	21857518		3.417,00	0,00	105.649,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13959	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.417,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13959	
17/07/2025	48444	21857522		1.116,40	0,00	106.765,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16759	
Contrapartida: 7524 - 1.1.5.02.01.006				69,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16759	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004				1.101,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16759	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.287,06		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16759	
22/07/2025	48444	21857541		5.944,45	0,00	112.709,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47466	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.944,45		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47466	
	48444	21857552		2.093,00	0,00	114.802,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1562	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.093,00		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1562	
28/07/2025	48444	21857521		1.900,00	0,00	116.702,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 136	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 136	
	48444	21857557		4.198,58	0,00	120.901,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 700	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.198,58		REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 700	
29/07/2025	48444	21857551		2.911,00	0,00	123.812,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 432	
Contrapartida: 7525 - 1.1.5.02.01.007				1.199,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 432	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO							Saldo Anterior:	99.366,22 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 432	
29/07/2025	48444	21857555		1.300,00	0,00	125.112,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14116	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14116	
31/07/2025	48658	21971171		0,00	9.702,73	115.409,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7692 - 3.2.1.30.01.009				9.702,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48564	21981852		0,00	48,55	115.361,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				48,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
				25.746,31	9.751,28	115.361,25 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7524 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO							Saldo Anterior:	2.448,45 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48444	21857529		876,00	0,00	3.324,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3289	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	876,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3289	
17/07/2025	48444	21857522		69,50	0,00	3.393,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16759	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005				1.116,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16759	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004				1.101,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16759	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.287,06		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16759	
31/07/2025	48658	21971181		0,00	2.866,73	527,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7707 - 3.2.1.30.01.006				2.866,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48564	21981853		2.340,00	0,00	2.867,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2.340,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
				3.285,50	2.866,73	2.867,22 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO							Saldo Anterior:	925,16 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48564	21952268		0,00	205,60	719,56 D	DEV CONF PRODUTOS INDEVIDOS ENTREGUES REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 155	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				205,60	0,00		DEV CONF PRODUTOS INDEVIDOS ENTREGUES REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 155	
23/07/2025	48444	21857534		155,60	0,00	875,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9931	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	155,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9931	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO							Saldo Anterior:	925,16 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2025	48444	21857550		109,20	0,00	984,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	109,20		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219	
29/07/2025	48444	21857551		1.199,00	0,00	2.183,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 432	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005				2.911,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 432	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 432	
31/07/2025	48658	21971214		0,00	87,95	2.095,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7698 - 3.2.1.30.01.013				87,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
				1.463,80	293,55	2.095,41 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO							Saldo Anterior:	1.149,40 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48658	21971298		0,00	159,24	990,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7701 - 3.2.1.30.01.015				159,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
				0,00	159,24	990,16 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO							Saldo Anterior:	4.856,21 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2025	48444	21857528		634,72	0,00	5.490,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15914	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	634,72		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15914	
31/07/2025	48444	21857547		599,00	0,00	6.089,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130156	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	599,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130156	
48658	21971170			0,00	3.683,46	2.406,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005				3.683,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
				1.233,72	3.683,46	2.406,47 D	<=== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,06 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2025	48444	21857538		4.351,61	0,00	4.351,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 971	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.351,61		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 971	
31/07/2025	48658	21971200		0,00	4.351,62	0,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7792 - 3.2.1.40.15.013				4.351,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	Saldo Anterior:	0,06 D
4.351,61	4.351,62	0,05 D <=== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO Saldo Anterior: 230.869,44 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	48564	21995094		0,00	1.170,00	229.699,44 D	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO IP VIP 1230 DE JUNIOR CESAR BATISTA NF 26
Contrapartida:	7753 - 3.2.1.30.07.001			1.170,00	0,00		CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO IP VIP 1230 DE JUNIOR CESAR BATISTA NF 26
	48564	21995096		0,00	2.340,00	227.359,44 D	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO VHD 3130 DE JUNIOR CESAR BATISTA NF 26
Contrapartida:	7753 - 3.2.1.30.07.001			2.340,00	0,00		CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO VHD 3130 DE JUNIOR CESAR BATISTA NF 26
	48564	21995101		0,00	53.212,56	174.146,88 D	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616
Contrapartida:	7753 - 3.2.1.30.07.001			53.212,56	0,00		CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616
30/07/2025	48444	21857543		1.065,00	0,00	175.211,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 909
Contrapartida:	109281 - 2.1.1.1.02.01.005			0,00	1.065,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 909
				1.065,00	56.722,56	175.211,88 D	<=== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 4.130,30 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	48444	21857671		380,70	0,00	4.511,00 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2871
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	380,70		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2871
30/07/2025	48444	21857807		4.362,50	0,00	8.873,50 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 8976280
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.362,50		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 8976280
31/07/2025	48564	21982755		0,00	2.138,49	6.735,01 D	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 07/2025
Contrapartida:	7677 - 3.2.1.20.05.001			2.138,49	0,00		APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 07/2025
	48564	21982756		0,00	1.991,81	4.743,20 D	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 07/2025
Contrapartida:	7765 - 3.2.1.40.05.001			1.991,81	0,00		APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 07/2025
				4.743,20	4.130,30	4.743,20 D	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO Saldo Anterior: 43.078,54 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48444	21857817		0,00	3.313,74	39.764,80 D	CREDITO FINANCEIRO MATRIZ REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS
							CONF. OFICIO N°60673/2024/SES PARC 08

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO							Saldo Anterior:	43.078,54 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				3.313,74	0,00		CREDITO FINANCEIRO MATRIZ REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO N°60673/2024/SES PARC 08	
16/07/2025	48444	21857736		12.238,52	0,00	52.003,32 D	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	12.238,52		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48444	21857737		1.503,66	0,00	53.506,98 D	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	1.503,66		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48444	21857738		3.044,03	0,00	56.551,01 D	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	3.044,03		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48444	21857742		1.441,41	0,00	57.992,42 D	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	1.441,41		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
22/07/2025	48444	21857773		97,36	0,00	58.089,78 D	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	97,36		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48444	21857774		19,51	0,00	58.109,29 D	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	19,51		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48444	21857775		31,99	0,00	58.141,28 D	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	31,99		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
				18.376,48	3.313,74	58.141,28 D	<=== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO	

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014							Saldo Anterior:	60.679.566,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48564	22013697		0,00	2.899.878,06	57.779.688,84 D	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 07/2025 - CUSTEIO	
Contrapartida: 7624 - 2.9.1.02.01.001				2.899.878,06	0,00		REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 07/2025 - CUSTEIO	
	48564	22013698		0,00	64.998,16	57.714.690,68 D	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 07/2025 - FUNDO RESCISORIO	
Contrapartida: 7624 - 2.9.1.02.01.001				64.998,16	0,00		REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 07/2025 - FUNDO RESCISORIO	
				0,00	2.964.876,22	57.714.690,68 D	<=== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Conta Analítica: 109333 1.9.1.02.01.002 - RECURSO P/ INVESTIMENTO A SER REALIZADO - SES/GO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48564	22013699		2.436,00	0,00	2.436,00 D	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 07/2025 - INVESTIMENTO	
Contrapartida: 109334 - 2.9.1.02.01.002				0,00	2.436,00		REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 07/2025 - INVESTIMENTO	
	48564	22209324		0,00	2.436,00	0,00 D	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 07/2025 - INVESTIMENTO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109333 1.9.1.02.01.002 - RECURSO P/ INVESTIMENTO A SER REALIZADO - SES/GO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	109334	- 2.9.1.02.01.002		2.436,00	0,00		REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 07/2025 - INVESTIMENTO	
				2.436,00	2.436,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: RECURSO P/ INVESTIMENTO A SER REALIZADO - SES/GO	

Conta Analítica: 7557 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO							Saldo Anterior:	1.032.147,20 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2025	48564	22013700		1.170,00	0,00	1.033.317,20 D	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CAMERA IP INTELBRAS, NF.26, PIONEIRA SEGURANCA	
Contrapartida:	7631	- 2.9.1.02.03.004		0,00	1.170,00		CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CAMERA IP INTELBRAS, NF.26, PIONEIRA SEGURANCA	
	48564	22013701		2.340,00	0,00	1.035.657,20 D	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CAMERA VHD INTELBRAS, NF.26, PIONEIRA SEGURANCA	
Contrapartida:	7631	- 2.9.1.02.03.004		0,00	2.340,00		CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CAMERA VHD INTELBRAS, NF.26, PIONEIRA SEGURANCA	
	48564	22013702		53.212,56	0,00	1.088.869,76 D	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616	
Contrapartida:	7631	- 2.9.1.02.03.004		0,00	53.212,56		CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616	
				56.722,56	0,00	1.088.869,76 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	

Conta Analítica: 7562 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3							Saldo Anterior:	-569.184,77 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48564	22017448		140.172,47	0,00	-429.012,30 C	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 07/2025	
Contrapartida:	7632	- 2.9.1.02.04.001		0,00	140.172,47		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 07/2025	
	48564	22017449		0,00	19.919,25	-448.931,55 C	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 07/2025	
Contrapartida:	7632	- 2.9.1.02.04.001		19.919,25	0,00		BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 07/2025	
				140.172,47	19.919,25	448.931,55-C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	81.660,22 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48444	21857529	23316	0,00	876,00	82.536,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3289	
Contrapartida:	7524	- 1.1.5.02.01.006		876,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3289	
	48444	21857649	22566	606,00	0,00	81.930,22 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1156337	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	81.660,22 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	606,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1156337	
01/07/2025	48564	21952268	190978	205,60	0,00	81.724,62 C	DEV CONF PRODUTOS INDEVIDOS ENTREGUES REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 155	
Contrapartida: 7525 - 1.1.5.02.01.007				0,00	205,60		DEV CONF PRODUTOS INDEVIDOS ENTREGUES REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 155	
02/07/2025	48444	21857546	73913	0,00	194.643,19	276.367,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1186	
Contrapartida: 96289 - 2.1.1.02.03.054				194.643,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1186	
	48444	21857813	190978	0,00	205,60	276.573,41 C	DEVOLUCAO CONF ENVIO DE PRODUTO ERRADO REF NF 155 HF COMERCIO	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				205,60	0,00		DEVOLUCAO CONF ENVIO DE PRODUTO ERRADO REF NF 155 HF COMERCIO	
03/07/2025	48444	21857654	36336	3.540,00	0,00	273.033,41 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6063	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	3.540,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6063	
04/07/2025	48444	21857520	17146	0,00	1.269,00	274.302,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 47619	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005				1.269,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 47619	
	48444	21857666	97096	2.399,00	0,00	271.903,41 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 263859	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	2.399,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 263859	
	48444	21857667	104645	2.075,00	0,00	269.828,41 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1533	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	2.075,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1533	
	48444	21857668	146584	1.365,00	0,00	268.463,41 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 314046	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	1.365,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 314046	
	48444	21857669	144893	458,11	0,00	268.005,30 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20705	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	458,11		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20705	
07/07/2025	48444	21857672	17069	782,60	0,00	267.222,70 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337013	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	782,60		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337013	
	48444	21857673	180073	331,76	0,00	266.890,94 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15427	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	331,76		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15427	
	48444	21857675	17069	1.776,65	0,00	265.114,29 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333879	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	81.660,22 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	1.776,65		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333879	
08/07/2025	48444	21857532	20533	0,00	4.200,00	269.314,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32494	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				4.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32494	
09/07/2025	48444	21857519	145643	0,00	20,00	269.334,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 522	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 522	
	48444	21857554	53867	0,00	450,00	269.784,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9107	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004				450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9107	
	48444	21857558	106608	0,00	330,00	270.114,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 12	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005				330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 12	
	48444	21857678	161977	993,62	0,00	269.120,67 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34702	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	993,62		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34702	
	48444	21857679	23316	2.589,85	0,00	266.530,82 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3265	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	2.589,85		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3265	
	48444	21857680	153382	3.155,56	0,00	263.375,26 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49370	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	3.155,56		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49370	
10/07/2025	48444	21857525	16775	0,00	280,00	263.655,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5032	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5032	
	48444	21857535	20533	0,00	1.266,88	264.922,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32513	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005				1.266,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32513	
	48444	21857684	87732	879,70	0,00	264.042,44 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19782	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	879,70		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19782	
	48444	21857686	23316	1.729,82	0,00	262.312,62 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3260	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	1.729,82		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3260	
	48444	21857688	47295	2.172,45	0,00	260.140,17 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 936	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	2.172,45		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 936	
	48444	21857694	73913	194.643,19	0,00	65.496,98 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1186	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	194.643,19		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1186	
	48444	21857700	145643	20,00	0,00	65.476,98 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 522	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	81.660,22 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	20,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 522	
11/07/2025	48444	21857526	1051	0,00	1.026,90	66.503,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47303	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004				1.026,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47303	
	48444	21857530	148887	0,00	531,84	67.035,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268991	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				531,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268991	
14/07/2025	48444	21857517	5328	0,00	287,80	67.323,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308701	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				287,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308701	
	48444	21857518	21676	0,00	3.417,00	70.740,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13959	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005				3.417,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13959	
	48444	21857531	148887	0,00	690,11	71.430,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269000	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				690,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269000	
	48444	21857559	163253	0,00	2.701,81	74.132,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 787	
Contrapartida: 7521 - 1.1.5.02.01.003				2.701,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 787	
	48444	21857717	148887	531,84	0,00	73.600,60 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268991	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	531,84		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268991	
15/07/2025	48444	21857718	57390	269,86	0,00	73.330,74 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	269,86		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990	
	48444	21857719	53867	450,00	0,00	72.880,74 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9107	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	450,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 9107	
16/07/2025	48444	21857524	148887	0,00	531,84	73.412,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269228	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				531,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269228	
	48444	21857528	190990	0,00	634,72	74.047,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15914	
Contrapartida: 7527 - 1.1.5.02.01.009				634,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15914	
	48444	21857536	22566	0,00	24.710,00	98.757,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1197768	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				24.710,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1197768	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	81.660,22 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2025	48444	21857537	190990	0,00	2.239,50	100.996,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15903	
Contrapartida: 7521 - 1.1.5.02.01.003				2.239,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15903	
	48444	21857542	161977	0,00	1.110,60	102.107,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 35324	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				1.110,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 35324	
	48444	21857733	5328	287,80	0,00	101.819,60 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308701	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	287,80		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308701	
17/07/2025	48444	21857522	78948	0,00	2.287,06	104.106,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16759	
Contrapartida: 7524 - 1.1.5.02.01.006				69,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16759	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005				1.116,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16759	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004				1.101,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16759	
	48444	21857533	14613	0,00	439,00	104.545,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761084	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004				439,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761084	
	48444	21857544	97096	0,00	2.300,00	106.845,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 265741	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004				2.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 265741	
	48444	21857548	145643	0,00	30,00	106.875,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 526	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				30,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 526	
	48444	21857556	145643	0,00	120,00	106.995,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 525	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 525	
	48444	21857748	20533	1.266,88	0,00	105.728,78 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32513	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	1.266,88		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32513	
	48444	21857749	158504	698,14	0,00	105.030,64 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708378	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	698,14		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708378	
	48444	21857750	176591	668,40	0,00	104.362,24 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103086	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	668,40		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103086	
	48444	21857751	22566	720,00	0,00	103.642,24 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1182025	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	720,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1182025	
21/07/2025	48444	21857539	36336	0,00	1.620,00	105.262,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6278	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	81.660,22 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7521 - 1.1.5.02.01.003				1.620,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6278	
21/07/2025	48444	21857540	36336	0,00	2.736,00	107.998,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6277	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004				2.736,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6277	
	48444	21857545		0,00	206,00	108.204,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 696	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				206,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 696	
	48444	21857764	158504	229,21	0,00	107.975,03 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710468	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	229,21		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710468	
	48444	21857768	145643	30,00	0,00	107.945,03 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 526	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	30,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 526	
	48444	21857769	17069	1.776,65	0,00	106.168,38 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333879	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	1.776,65		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333879	
	48444	21857771	145643	120,00	0,00	106.048,38 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 525	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	120,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 525	
	48444	21857772	190990	704,00	0,00	105.344,38 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15547	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	704,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15547	
22/07/2025	48444	21857541	1051	0,00	5.944,45	111.288,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47466	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005				5.944,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47466	
	48444	21857552	104645	0,00	2.093,00	113.381,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1562	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005				2.093,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1562	
	48444	21857776		206,00	0,00	113.175,83 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 696	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	206,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 696	
	48444	21857777	106608	330,00	0,00	112.845,83 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 12	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	330,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 12	
23/07/2025	48444	21857516	195672	0,00	490,00	113.335,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61198	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61198	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	81.660,22 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
23/07/2025	48444	21857523	194955	0,00	370,92	113.706,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346177	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				370,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346177	
	48444	21857527	119479	0,00	2.645,72	116.352,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43057	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				2.645,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43057	
	48444	21857534	102165	0,00	155,60	116.508,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9931	
Contrapartida: 7525 - 1.1.5.02.01.007				155,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9931	
	48444	21857549	148887	0,00	4.113,29	120.621,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269591	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				4.113,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269591	
	48444	21857550	163238	0,00	109,20	120.730,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219	
Contrapartida: 7525 - 1.1.5.02.01.007				109,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219	
	48444	21857783	148887	531,84	0,00	120.198,72 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269228	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	531,84		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269228	
	48444	21857784	135128	538,28	0,00	119.660,44 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 680976	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	538,28		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 680976	
	48444	21857785	78948	4.571,44	0,00	115.089,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16578	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	4.571,44		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16578	
	48564	21963786	194955	0,00	6.219,50	121.308,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346176	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				6.219,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346176	
	48564	21963787	174237	0,00	4.520,55	125.829,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269586	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				4.520,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269586	
24/07/2025	48444	21857553	193512	0,00	743,40	126.572,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51228	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				743,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51228	
	48444	21857786	163238	109,20	0,00	126.463,25 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	109,20		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219	
	48444	21857787	104645	2.950,00	0,00	123.513,25 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	81.660,22 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							SILVA FERRAGISTA 1540	
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1540	
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9931	
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9931	
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3260	
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3260	
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145068	
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145068	
							REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51210	
							REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51210	
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34924	
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34924	
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 264726	
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 264726	
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266624	
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266624	
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103456	
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103456	
							REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 136	
							REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 136	
							REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 971	
							REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 971	
							REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 700	
							REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 700	
							REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 432	
							REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 432	
							REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 432	
							REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14116	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	81.660,22 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005				1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 141116	
29/07/2025	48444	21857798	135128	533,28	0,00	133.243,96 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 693938	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	533,28		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 693938	
	48444	21857799	20533	4.568,90	0,00	128.675,06 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32046	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	4.568,90		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32046	
	48444	21857801	57390	684,80	0,00	127.990,26 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1456883	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	684,80		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1456883	
	48444	21857802	23316	876,00	0,00	127.114,26 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3289	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	876,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3289	
	48564	22105415	73913	0,00	173.217,93	300.332,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1227	
Contrapartida: 96289 - 2.1.1.02.03.054				173.217,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1227	
31/07/2025	48444	21857547	7512	0,00	599,00	300.931,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 130156	
Contrapartida: 7527 - 1.1.5.02.01.009				599,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 130156	
				250.232,63	469.503,60	300.931,19 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	243.558,61 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2025	48444	21857613	190571	0,00	18.000,00	261.558,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 157	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003				18.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 157	
10/07/2025	48444	21857696	190571	18.000,00	0,00	243.558,61 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 157	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	18.000,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 157	
				18.000,00	18.000,00	243.558,61 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	279.751,91 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48444	21857635	184161	0,00	2.230,41	281.982,32 C	REF. DOC 803697	
Contrapartida: 7799 - 3.2.1.40.15.020				2.230,41	0,00		REF. DOC 803697	
	48444	21857646	17793	1.111,16	0,00	280.871,16 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11200715	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	1.111,16		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11200715	
	48444	21857647	184161	2.230,41	0,00	278.640,75 C	PGTO REF. DOC 803697	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	279.751,91 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	2.230,41		PGTO REF. DOC 803697	
01/07/2025	48564	22006175	177387	0,00	4.980,00	283.620,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 1303	
Contrapartida: 106053 - 2.1.1.02.03.076				4.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 1303	
	48564	22139638	162177	0,00	29.090,44	312.711,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151292176 REF 06/2025	
Contrapartida: 7735 - 3.2.1.30.03.001				29.090,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151292176 REF 06/2025	
03/07/2025	48444	21857566	23037	0,00	10.943,38	323.654,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6267	
Contrapartida: 96281 - 2.1.1.02.03.046				11.110,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6267	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002				0,00	166,65		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	48444	21857589	119152	0,00	3.420,00	327.074,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3185	
Contrapartida: 96259 - 2.1.1.02.03.024				3.420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3185	
	48444	21857651	20518	16.742,54	0,00	310.332,03 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 10090	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	15.952,16		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 10090	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	790,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	48444	21857653	20518	1.970,00	0,00	308.362,03 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 983	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	1.877,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 983	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	93,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	48564	21995752	47015	0,00	4.100,00	312.462,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 632	
Contrapartida: 96261 - 2.1.1.02.03.026				4.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 632	
04/07/2025	48444	21857560	20536	0,00	4.393,12	316.855,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4003	
Contrapartida: 96269 - 2.1.1.02.03.034				4.393,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4003	
	48444	21857569	182825	0,00	1.805,00	318.660,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 64	
Contrapartida: 106279 - 2.1.1.02.03.080				1.805,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 64	
	48444	21857594	43065	0,00	70,00	318.730,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 103	
Contrapartida: 8655 - 3.2.1.40.15.021				70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 103	
	48444	21857603	99308	0,00	950,00	319.680,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1286	
Contrapartida: 101910 - 2.1.1.02.03.062				950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1286	
	48444	21857609	175746	0,00	21.983,18	341.663,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 44	
Contrapartida: 106030 - 2.1.1.02.03.072				24.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 44	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	279.751,91 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006				0,00	2.516,82		Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
04/07/2025	48444	21857612	47015	0,00	4.100,00	345.763,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 631	
Contrapartida: 96261 - 2.1.1.02.03.026				4.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 631	
	48444	21857621	15697	0,00	4.494,24	350.257,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232	
Contrapartida: 96249 - 2.1.1.02.03.014				4.562,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002				0,00	68,44		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232	
	48444	21857661	43065	70,00	0,00	350.187,57 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 103	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	70,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 103	
	48444	21857662	43065	10,00	0,00	350.177,57 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 1047	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	10,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 1047	
	48444	21857663	43065	20,00	0,00	350.157,57 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 107	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	20,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 107	
	48444	21857664	43065	80,00	0,00	350.077,57 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 105	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	80,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 105	
07/07/2025	48444	21857565	43065	0,00	80,00	350.157,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 105	
Contrapartida: 8655 - 3.2.1.40.15.021				80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 105	
	48444	21857573	43065	0,00	10,00	350.167,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 1047	
Contrapartida: 8655 - 3.2.1.40.15.021				10,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 1047	
	48444	21857587	160890	0,00	16.250,00	366.417,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1055	
Contrapartida: 98699 - 2.1.1.02.03.060				16.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1055	
	48444	21857588	43065	0,00	20,00	366.437,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 107	
Contrapartida: 8655 - 3.2.1.40.15.021				20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 107	
	48444	21857611	39612	0,00	125.263,15	491.700,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 343	
Contrapartida: 96253 - 2.1.1.02.03.018				142.344,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 343	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.423,44		Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006				0,00	15.657,89		Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
08/07/2025	48444	21857564	145955	0,00	22.935,61	514.636,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	279.751,91 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 452137	
							REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 452137	
08/07/2025	48444	21857581	47455	0,00	39.933,93	554.570,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 234	
							REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 234	
							DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA 234	
							REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1218	
							REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1218	
							Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
09/07/2025	48444	21857563	20518	0,00	1.970,00	574.458,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1194	
							REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1194	
							Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
							REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2170	
							REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2170	
							DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2170	
							REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8384	
							REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8384	
							REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 811	
							REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 811	
							DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 811	
							DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 811	
							REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 846508	
							REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 846508	
							PGTO REF. DOC 2262913175 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
							PGTO REF. DOC 2262913175 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 28	
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 28	
10/07/2025	48444	21857562	45304	0,00	7.554,99	623.438,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6860	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	279.751,91 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	96241 - 2.1.1.02.03.006			7.670,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6860	
Contrapartida:	7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	115,05		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
10/07/2025	48444	21857574	889	0,00	2.437,50	625.875,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3820	
Contrapartida:	96239 - 2.1.1.02.03.004			2.437,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3820	
	48444	21857575	151727	0,00	4.387,50	630.263,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 34	
Contrapartida:	96785 - 2.1.1.02.03.058			4.387,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 34	
	48444	21857591	39232	0,00	70,00	630.333,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 28	
Contrapartida:	8655 - 3.2.1.40.15.021			70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 28	
	48444	21857597	100617	0,00	18.693,81	649.026,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3104	
Contrapartida:	96263 - 2.1.1.02.03.028			18.693,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3104	
	48444	21857614	179449	0,00	420,00	649.446,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5166	
Contrapartida:	8610 - 2.1.1.02.03.003			420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5166	
	48444	21857615	176564	0,00	1.200,00	650.646,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 38782	
Contrapartida:	106198 - 2.1.1.02.03.078			1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 38782	
	48444	21857681	15697	4.494,24	0,00	646.152,64 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37837	
Contrapartida:	7637 - 3.2.1.01.03.002			0,00	0,01		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37837	
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.282,07		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37837	
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	212,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
	48444	21857682	47859	5.147,86	0,00	641.004,78 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2158	
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.904,84		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2158	
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	243,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	48444	21857683	149913	58.595,01	0,00	582.409,77 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 782	
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	53.501,24		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 782	
Contrapartida:	7587 - 2.1.1.02.09.004			0,00	1.997,56		Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	3.096,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	279.751,91 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2025	48444	21857685	99308	950,00	0,00	581.459,77 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1286	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	950,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1286	
	48444	21857687	182825	1.805,00	0,00	579.654,77 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 64	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	1.805,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 64	
	48444	21857689	47484	2.445,83	0,00	577.208,94 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4850	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	2.445,83		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4850	
	48444	21857690	47458	3.565,00	0,00	573.643,94 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8384	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	3.565,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8384	
	48444	21857691	47015	4.100,00	0,00	569.543,94 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 631	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	4.100,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 631	
	48444	21857692	20536	4.393,12	0,00	565.150,82 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4003	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	4.393,12		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4003	
	48444	21857693	177387	4.980,00	0,00	560.170,82 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251190	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	4.980,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251190	
	48444	21857695	23037	10.943,38	0,00	549.227,44 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6107	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	10.426,76		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6107	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	516,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	48444	21857697	47495	17.085,00	0,00	532.142,44 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4571	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	17.085,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4571	
	48444	21857698	160890	16.250,00	0,00	515.892,44 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 999	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	755,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	15.494,37		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 999	
	48444	21857699	45304	7.554,99	0,00	508.337,45 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6860	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	7.198,33		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6860	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	356,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	279.751,91 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
10/07/2025	48444	21857702	175746	21.983,18	0,00	486.354,27 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 44	
Contrapartida: 7484 - 1.1.2.02.08.001				1.410,62	0,00		ADTO CONF PGTO. A MAIOR SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 44	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	22.903,80		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 44	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004				0,00	490,00		Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
	48444	21857703	39612	125.263,15	0,00	361.091,12 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 343	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	6.463,15		Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004				0,00	4.270,33		Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	114.529,67		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 343	
	48444	21857704	47484	29.350,00	0,00	331.741,12 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4851	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	29.350,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4851	
	48444	21857705	47455	39.933,93	0,00	291.807,19 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 233	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004				0,00	726,85		Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	39.207,08		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 233	
	48444	21857706	23037	10.943,38	0,00	280.863,81 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6267	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	10.426,76		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6267	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	516,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	48564	22006178	20533	0,00	960,00	281.823,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4368	
Contrapartida: 7752 - 3.2.1.30.05.003				960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4368	
11/07/2025	48444	21857584	191315	0,00	1.752,60	283.576,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4261	
Contrapartida: 96277 - 2.1.1.02.03.042				1.752,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	48444	21857598	54320	0,00	2.250,00	285.826,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 363	
Contrapartida: 96243 - 2.1.1.02.03.008				2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 363	
	48444	21857602	109102	0,00	33.372,91	319.199,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 243150	
Contrapartida: 96273 - 2.1.1.02.03.038				33.372,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 243150	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 279.751,91 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	48444	21857617	17793	0,00	1.254,64	320.453,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16900882
Contrapartida: 7799 - 3.2.1.40.15.020				1.254,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16900882
	48444	21857618	17793	0,00	83,28	320.537,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16900883
Contrapartida: 7799 - 3.2.1.40.15.020				83,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16900883
	48444	21857619	47473	0,00	28.401,60	348.938,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10357
Contrapartida: 96251 - 2.1.1.02.03.016				28.401,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10357
	48444	21857620	191315	0,00	3.870,97	352.809,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4260
Contrapartida: 96277 - 2.1.1.02.03.042				3.929,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002				0,00	58,95		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	48444	21857707	109102	32.466,86	0,00	320.342,95 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 235492
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	32.466,86		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 235492
14/07/2025	48444	21857604	103932	0,00	1.850,00	322.192,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4419
Contrapartida: 8655 - 3.2.1.40.15.021				1.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4419
	48444	21857709	17793	83,28	0,00	322.109,67 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16900883
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	83,28		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16900883
	48444	21857710	17793	1.254,64	0,00	320.855,03 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16900882
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	1.254,64		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16900882
	48444	21857711	889	2.437,50	0,00	318.417,53 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3820
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	2.437,50		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3820
	48444	21857713	151727	4.387,50	0,00	314.030,03 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 34
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	4.387,50		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 34
	48444	21857715	100617	18.693,81	0,00	295.336,22 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3104
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	18.693,81		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3104

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	279.751,91 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/07/2025	48444	21857716	179449	420,00	0,00	294.916,22 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5166	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	420,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5166	
15/07/2025	48444	21857576	106404	0,00	942,63	295.858,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7662	
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007				956,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7662	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002				0,00	14,35		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
	48444	21857722	106404	942,63	0,00	294.916,22 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7271	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	898,13		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7271	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	44,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
	48444	21857723	43065	40,00	0,00	294.876,22 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 114	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	40,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 114	
	48444	21857724	119152	3.420,00	0,00	291.456,22 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3091	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	3.420,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3091	
	48444	21857726	191315	3.870,97	0,00	287.585,25 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4260	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	3.688,23		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4260	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	182,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	48444	21857727	47473	28.401,60	0,00	259.183,65 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10357	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	28.401,60		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10357	
16/07/2025	48444	21857636	17886	0,00	74,25	259.257,90 C	REF. DOC 4749 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				74,25	0,00		REF. DOC 4749 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	48444	21857636	17886	74,25	0,00	259.183,65 C	REF. DOC 4749 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	74,25		REF. DOC 4749 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	48444	21857734	145955	21.669,84	0,00	237.513,81 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 449886	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	21.669,84		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 449886	
	48444	21857735	54320	2.250,00	0,00	235.263,81 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 363	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	279.751,91 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	2.250,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 363	
17/07/2025	48444	21857580	43065	0,00	40,00	235.303,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 114	
Contrapartida: 8655 - 3.2.1.40.15.021				40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 114	
18/07/2025	48444	21857753	176564	1.200,00	0,00	234.103,81 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 38782	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	1.200,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 38782	
	48444	21857757	22105	8.865,00	0,00	225.238,81 C	PGTO ADTO CONF PG BRUTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570	
Contrapartida: 7484 - 1.1.2.02.08.001				553,50	0,00		PGTO ADTO CONF PG BRUTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	9.000,00		PGTO ADTO CONF PG BRUTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	418,50		DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570	
21/07/2025	48444	21857561	22105	0,00	8.865,00	234.103,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570 REF 11/2024	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003				9.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570 REF 11/2024	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002				0,00	135,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO REF 11/2024	
	48444	21857765	103932	1.850,00	0,00	232.253,81 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4419	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	1.850,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4419	
	48444	21857766	159759	320,00	0,00	231.933,81 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 5256	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	320,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 5256	
22/07/2025	48444	21857592	159759	0,00	320,00	232.253,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 5256	
Contrapartida: 8655 - 3.2.1.40.15.021				320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 5256	
	48444	21857610	22105	0,00	8.865,00	241.118,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613022	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003				9.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613022	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002				0,00	135,00		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	
	48444	21857622	22105	0,00	8.865,00	249.983,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613021	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003				9.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613021	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002				0,00	135,00		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	
23/07/2025	48444	21857780	22105	8.865,00	0,00	241.118,81 C	PGTO ABATIDO CONF NF 582570 PG A MAIOR REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613022	
Contrapartida: 7484 - 1.1.2.02.08.001				0,00	553,50		PGTO ABATIDO CONF NF 582570 PG	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	279.751,91 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							A MAIOR REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613022	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005							DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006							PGTO ABATIDO CONF NF 582570 PG A MAIOR REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613022	
23/07/2025	48444	21857781	22105	8.865,00	0,00	232.253,81 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613021	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005							DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613021	
	48444	21857782	85450	240,00	0,00	232.013,81 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI 11590	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI 11590	
24/07/2025	48444	21857570	85450	0,00	240,00	232.253,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI 11590	
Contrapartida: 7785 - 3.2.1.40.13.003							REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI 11590	
	48564	21995751		0,00	17.085,00	249.338,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4636	
Contrapartida: 96255 - 2.1.1.02.03.020							REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4636	
25/07/2025	48444	21857794	65319	3.317,65	0,00	246.021,16 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38762	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005							Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38762	
28/07/2025	48444	21857568	17793	0,00	21,25	246.042,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 45586474	
Contrapartida: 7799 - 3.2.1.40.15.020							REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 45586474	
	48444	21857579	17793	0,00	1.210,30	247.252,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16923785	
Contrapartida: 7799 - 3.2.1.40.15.020							REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16923785	
	48444	21857585	17793	0,00	1.111,16	248.363,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11232443	
Contrapartida: 7799 - 3.2.1.40.15.020							REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11232443	
	48444	21857601	65319	0,00	3.317,64	251.681,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38762	
Contrapartida: 96267 - 2.1.1.02.03.032							REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	279.751,91 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38762	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002							Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
28/07/2025	48444	21857626	184161	0,00	2.218,70	253.900,21 C	REF. DOC 815454 CLARO S/A	
Contrapartida: 7799 - 3.2.1.1.40.15.020							REF. DOC 815454 CLARO S/A	
	48444	21857638	162786	0,00	26.498,23	280.398,44 C	REF. DOC 2265495960 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 7737 - 3.2.1.1.30.03.003							REF. DOC 2265495960 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
29/07/2025	48444	21857800	39232	70,00	0,00	280.328,44 C	PGTO REF. DOC 33 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.1.02.02.006							PGTO REF. DOC 33 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
	48564	21995754		0,00	3.575,23	283.903,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4068	
Contrapartida: 96269 - 2.1.1.1.02.03.034							REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4068	
	48564	22006169	196302	0,00	14.333,49	298.237,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 812	
Contrapartida: 96245 - 2.1.1.1.02.03.010							REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 812	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.1.02.09.006							DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 812	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.1.02.09.002							DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 812	
	48564	22006180	160890	0,00	600,00	298.837,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1057	
Contrapartida: 7785 - 3.2.1.1.40.13.003							REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1057	
30/07/2025	48444	21857567	152009	0,00	840,00	299.677,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1705	
Contrapartida: 8655 - 3.2.1.1.40.15.021							REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1705	
	48444	21857578	47484	0,00	23.709,67	323.386,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4913	
Contrapartida: 96283 - 2.1.1.1.02.03.048							REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4913	
	48444	21857583	47484	0,00	6.202,44	329.589,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4915	
Contrapartida: 96283 - 2.1.1.1.02.03.048							REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4915	
	48444	21857590	47484	0,00	516,87	330.106,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4916	
Contrapartida: 96283 - 2.1.1.1.02.03.048							REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4916	
	48444	21857600	47484	0,00	1.975,81	332.081,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4914	
Contrapartida: 96283 - 2.1.1.1.02.03.048							REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4914	
	48444	21857633	39232	0,00	70,00	332.151,95 C	REF. DOC 33 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
Contrapartida: 7736 - 3.2.1.1.30.03.002							REF. DOC 33 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
	48444	21857803	17793	1.210,30	0,00	330.941,65 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16923785	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.1.02.02.006							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16923785	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	279.751,91 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2025	48444	21857805	116976	4.817,93	0,00	326.123,72 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 846508	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	4.817,93		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 846508	
	48444	21857806	162177	29.090,44	0,00	297.033,28 C	PGTO REF. DOC 0700 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	29.090,44		PGTO REF. DOC 0700 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
31/07/2025	48444	21857809	17793	21,25	0,00	297.012,03 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 45586474	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	21,25		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 45586474	
				602.097,82	619.357,94	297.012,03 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 109281 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2025	48444	21857543		0,00	1.065,00	1.065,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 909	
Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001				1.065,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 909	
				0,00	1.065,00	1.065,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA							Saldo Anterior:	18.420,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47522	21874330		0,00	9.000,00	27.420,00 C	APROPRIACAO CURSO DE EXTENSAO CAP REF 11/2024 , NF.582570, IPOG- INSTITUTO DE POS GRADUACAO LTDA	
Contrapartida: 8626 - 2.6.1.03.01.002				9.000,00	0,00		APROPRIACAO CURSO DE EXTENSAO CAP REF 11/2024 , NF.582570, IPOG- INSTITUTO DE POS GRADUACAO LTDA	
	47522	21874331		0,00	9.000,00	36.420,00 C	APROPRIACAO CURSO DE EXTENSAO CAP REF 11/2024 , NF.613022, IPOG- INSTITUTO DE POS GRADUACAO LTDA	
Contrapartida: 8626 - 2.6.1.03.01.002				9.000,00	0,00		APROPRIACAO CURSO DE EXTENSAO CAP REF 11/2024 , NF.613022, IPOG- INSTITUTO DE POS GRADUACAO LTDA	
	47522	21874338		0,00	9.000,00	45.420,00 C	APROPRIACAO CURSO DE EXTENSAO CAP REF 11/2024 , NF.613021, IPOG- INSTITUTO DE POS GRADUACAO LTDA	
Contrapartida: 8626 - 2.6.1.03.01.002				9.000,00	0,00		APROPRIACAO CURSO DE EXTENSAO CAP REF 11/2024 , NF.613021, IPOG- INSTITUTO DE POS GRADUACAO LTDA	
09/07/2025	48444	21857613		18.000,00	0,00	27.420,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 157	
Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002				0,00	18.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 157	
10/07/2025	48444	21857614		420,00	0,00	27.000,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5166	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5166	
21/07/2025	48444	21857561		9.000,00	0,00	18.000,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570 REF 11/2024	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA						Saldo Anterior:	18.420,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	135,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO REF 11/2024
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	8.865,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570 REF 11/2024
22/07/2025	48444	21857610		9.000,00	0,00	9.000,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613022
Contrapartida:	7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	135,00		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	8.865,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613022
	48444	21857622		9.000,00	0,00	0,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613021
Contrapartida:	7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	135,00		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	8.865,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613021
31/07/2025	47522	22013789		0,00	91,00	91,00 C	APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 24512 , RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS
Contrapartida:	7736 - 3.2.1.30.03.002			91,00	0,00		APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 24512 , RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS
	47522	22013790		0,00	350,00	441,00 C	APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 24511 , RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS
Contrapartida:	7736 - 3.2.1.30.03.002			350,00	0,00		APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 24511 , RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS
	48564	22188619		0,00	18.000,00	18.441,00 C	APROP CONTRATO 001/2025 SERVICOS MEDICOS NEUROPEDIATRIA, NF 205, TMC SERVICOS MEDICOS
Contrapartida:	7733 - 3.2.1.30.03.018			18.000,00	0,00		APROP CONTRATO 001/2025 SERVICOS MEDICOS NEUROPEDIATRIA, NF 205, TMC SERVICOS MEDICOS
	48564	22191761		0,00	6.035,00	24.476,00 C	APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF 1, PI SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	7733 - 3.2.1.30.03.018			6.035,00	0,00		APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF 1, PI SERVICOS MEDICOS LTDA
	48564	22200027		0,00	6.500,00	30.976,00 C	APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS PSICOLOGIA, NF 1, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA
Contrapartida:	7733 - 3.2.1.30.03.018			6.500,00	0,00		APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS PSICOLOGIA, NF 1, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA
	48564	22200029		0,00	7.242,00	38.218,00 C	APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF 1, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA
Contrapartida:	7733 - 3.2.1.30.03.018			7.242,00	0,00		APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF 1, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA
				45.420,00	65.218,00	38.218,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	4.875,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2025	48444	21857574		2.437,50	0,00	2.437,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3820	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	2.437,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3820	
26/07/2025	48564	22096836		0,00	29.250,00	31.687,50 C	PROVISAO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 132/2021, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP EIRELI.	
Contrapartida: 96240 - 2.1.1.02.03.005				29.250,00	0,00		PROVISAO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 132/2021, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP EIRELI.	
				2.437,50	29.250,00	31.687,50 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	

Conta Analítica: 96240 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC							Saldo Anterior:	2.437,50 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47522	21933976		0,00	2.437,50	0,00 D	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3856, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 8702 - 3.2.1.30.03.020				2.437,50	0,00		APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3856, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
26/07/2025	48564	22096836		29.250,00	0,00	29.250,00 D	PROVISAO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 132/2021, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP EIRELI.	
Contrapartida: 96239 - 2.1.1.02.03.004				0,00	29.250,00		PROVISAO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 132/2021, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP EIRELI.	
				29.250,00	2.437,50	29.250,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	

Conta Analítica: 96241 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRES							Saldo Anterior:	21.256,26 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2025	48564	22066956		0,00	95.928,12	117.184,38 C	PROVISAO DO 15º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2014, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	
Contrapartida: 96242 - 2.1.1.02.03.007				95.928,12	0,00		PROVISAO DO 15º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2014, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	
10/07/2025	48444	21857562		7.670,04	0,00	109.514,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6860	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002				0,00	115,05		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	7.554,99		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6860	
				7.670,04	95.928,12	109.514,34 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	

Conta Analítica: 96242 2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPR							Saldo Anterior:	13.586,22 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96242 2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPR							Saldo Anterior:	13.586,22 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47522	21902688		0,00	1.588,20	11.998,02 D	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6938, BR GAAP CORPORATION	
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007				1.588,20	0,00		APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6938, BR GAAP CORPORATION	
	47522	21902689		0,00	6.391,70	5.606,32 D	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6937, BR GAAP CORPORATION	
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007				6.391,70	0,00		APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6937, BR GAAP CORPORATION	
02/07/2025	48564	22066956		95.928,12	0,00	101.534,44 D	PROVISAO DO 15º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2014, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	
Contrapartida: 96241 - 2.1.1.02.03.006				0,00	95.928,12		PROVISAO DO 15º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2014, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	
				95.928,12	7.979,90	101.534,44 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	

Conta Analítica: 96243 2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA							Saldo Anterior:	4.500,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2025	48444	21857598		2.250,00	0,00	2.250,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 363	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	2.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 363	
26/07/2025	48564	22066957		0,00	27.000,00	29.250,00 C	PROVISAO DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2020, DANILO ROSA DA SILVA.	
Contrapartida: 96244 - 2.1.1.02.03.009				27.000,00	0,00		PROVISAO DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2020, DANILO ROSA DA SILVA.	
				2.250,00	27.000,00	29.250,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA	

Conta Analítica: 96244 2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA							Saldo Anterior:	2.250,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2025	48564	22066957		27.000,00	0,00	29.250,00 D	PROVISAO DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2020, DANILO ROSA DA SILVA.	
Contrapartida: 96243 - 2.1.1.02.03.008				0,00	27.000,00		PROVISAO DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2020, DANILO ROSA DA SILVA.	
31/07/2025	47522	21995143		0,00	2.250,00	27.000,00 D	APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.367, DANILO ROSA DA SILVA	
Contrapartida: 7779 - 3.2.1.40.11.006				2.250,00	0,00		APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.367, DANILO ROSA DA SILVA	
				27.000,00	2.250,00	27.000,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	

Conta Analítica: 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA IN							Saldo Anterior:	122.072,94 C
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA IN							Saldo Anterior:	122.072,94 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2025	48444	21857593		55.487,70	0,00	66.585,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 811	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	48.829,17		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 811	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002				0,00	554,88		DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 811	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006				0,00	6.103,65		DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 811	
26/07/2025	48564	22096831		0,00	81.752,64	148.337,88 C	PROVISAO DO CONTRATO 168/2025, SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA, M5 SEGURANCA LTDA (GSI).	
Contrapartida: 96246 - 2.1.1.02.03.011				81.752,64	0,00		PROVISAO DO CONTRATO 168/2025, SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA, M5 SEGURANCA LTDA (GSI).	
29/07/2025	48564	22006169		16.288,06	0,00	132.049,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 812	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	14.333,49		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 812	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006				0,00	1.791,69		DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 812	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002				0,00	162,88		DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 812	
				71.775,76	81.752,64	132.049,82 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA	

Conta Analítica: 96246 2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA							Saldo Anterior:	122.072,94 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2025	47522	21857850		0,00	55.487,70	66.585,24 D	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 811, M5 SEGURANCA	
Contrapartida: 7777 - 3.2.1.40.11.004				55.487,70	0,00		APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 811, M5 SEGURANCA	
26/07/2025	48564	22096831		81.752,64	0,00	148.337,88 D	PROVISAO DO CONTRATO 168/2025, SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA, M5 SEGURANCA LTDA (GSI).	
Contrapartida: 96245 - 2.1.1.02.03.010				0,00	81.752,64		PROVISAO DO CONTRATO 168/2025, SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA, M5 SEGURANCA LTDA (GSI).	
31/07/2025	47522	21857851		0,00	16.288,06	132.049,82 D	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 812, M5 SEGURANCA	
Contrapartida: 7777 - 3.2.1.40.11.004				16.288,06	0,00		APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 812, M5 SEGURANCA	
				81.752,64	71.775,76	132.049,82 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA	

Conta Analítica: 96247 2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA							Saldo Anterior:	199.645,72 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2025	48444	21857581		41.533,00	0,00	158.112,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 234	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006				0,00	1.599,07		DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA 234	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	39.933,93		REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 234	
26/07/2025	48564	22068691		0,00	498.396,00	656.508,72 C	PROVISAO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 177/2022, LHBS CONSTRUTORA LTDA.	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96247 2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA							Saldo Anterior:	199.645,72 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	96248 - 2.1.1.02.03.013			498.396,00	0,00		PROVISAO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 177/2022, LHBS CONSTRUTORA LTDA.	
				41.533,00	498.396,00	656.508,72 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	

Conta Analítica: 96248 2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA							Saldo Anterior:	199.645,72 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2025	48564	22068691		498.396,00	0,00	698.041,72 D	PROVISAO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 177/2022, LHBS CONSTRUTORA LTDA.	
Contrapartida:	96247 - 2.1.1.02.03.012			0,00	498.396,00		PROVISAO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 177/2022, LHBS CONSTRUTORA LTDA.	
31/07/2025	47522	21995504		0,00	41.533,00	656.508,72 D	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.234, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida:	7743 - 3.2.1.30.05.001			41.533,00	0,00		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.234, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
				498.396,00	41.533,00	656.508,72 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	

Conta Analítica: 96249 2.1.1.02.03.014 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG							Saldo Anterior:	162,29 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48564	22068692		0,00	57.779,76	57.942,05 C	PROVISAO DO 13º ADITIVO DO CONTRATO 003/2015, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTIT DE SAUDE LTDA	
Contrapartida:	96250 - 2.1.1.02.03.015			57.779,76	0,00		PROVISAO DO 13º ADITIVO DO CONTRATO 003/2015, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTIT DE SAUDE LTDA	
04/07/2025	48444	21857621		4.562,68	0,00	53.379,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232	
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	4.494,24		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232	
Contrapartida:	7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	68,44		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232	
				4.562,68	57.779,76	53.379,37 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	

Conta Analítica: 96250 2.1.1.02.03.015 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E							Saldo Anterior:	162,29 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48564	22068692		57.779,76	0,00	57.942,05 D	PROVISAO DO 13º ADITIVO DO CONTRATO 003/2015, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTIT DE SAUDE LTDA	
Contrapartida:	96249 - 2.1.1.02.03.014			0,00	57.779,76		PROVISAO DO 13º ADITIVO DO CONTRATO 003/2015, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTIT DE SAUDE LTDA	
31/07/2025	47522	21874052		0,00	4.562,68	53.379,37 D	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 38232, PLANISA PLAN	
Contrapartida:	7779 - 3.2.1.40.11.006			4.562,68	0,00		APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 38232, PLANISA PLAN	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96250 2.1.1.02.03.015 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E Saldo Anterior: 162,29 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				57.779,76	4.562,68	53.379,37 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA

Conta Analítica: 96251 2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA Saldo Anterior: 61.204,80 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	48444	21857619		28.401,60	0,00	32.803,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10357
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	28.401,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10357
26/07/2025	48564	22068693		0,00	340.819,20	373.622,40 C	PROVISAO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 123/2021, SOLUCOES IDEIAS TEC E INFOR LTDA.
Contrapartida:	96252 - 2.1.1.02.03.017		340.819,20		0,00		PROVISAO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 123/2021, SOLUCOES IDEIAS TEC E INFOR LTDA.
				28.401,60	340.819,20	373.622,40 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME

Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO Saldo Anterior: 61.204,80 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47522	21384486		0,00	28.401,60	32.803,20 D	APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE REF 06/2025, NF. 10357 SOLUCOES IDEIAS LTDA
Contrapartida:	7780 - 3.2.1.40.11.007		28.401,60		0,00		APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE REF 06/2025, NF. 10357 SOLUCOES IDEIAS LTDA
26/07/2025	48564	22068693		340.819,20	0,00	373.622,40 D	PROVISAO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 123/2021, SOLUCOES IDEIAS TEC E INFOR LTDA.
Contrapartida:	96251 - 2.1.1.02.03.016			0,00	340.819,20		PROVISAO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 123/2021, SOLUCOES IDEIAS TEC E INFOR LTDA.
31/07/2025	47522	22013788		0,00	28.401,60	345.220,80 D	APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 10426 SOLUCOES IDEIAS LTDA
Contrapartida:	7780 - 3.2.1.40.11.007		28.401,60		0,00		APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 10426 SOLUCOES IDEIAS LTDA
				340.819,20	56.803,20	345.220,80 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME

Conta Analítica: 96253 2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 992.959,25 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	48444	21857611		142.344,48	0,00	850.614,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 343
Contrapartida:	7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	1.423,44		Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	125.263,15		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	992.959,25 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							LIMPEZA LTDA 343	
							Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006							SERVICOS DE MANUTENCAO E	
							LIMPEZA LTDA	
				142.344,48	0,00	850.614,77 C	<<== 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:	850.614,77 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	47522	21995509		0,00	141.144,98	709.469,79 D	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E	
							LIMPEZA, NF. 349, SS SERVICOS	
Contrapartida: 7736 - 3.2.1.30.03.002							APROPRIACAO, SERVICOS DE	
							HIGIENE E LIMPEZA, NF. 349, SS	
							SERVICOS	
				0,00	141.144,98	709.469,79 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A	
							EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE	
							MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	

Conta Analítica: 96255 2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGAD							Saldo Anterior:	14.138,44 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/07/2025	48564	21995751		17.085,00	0,00	-2.946,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER &	
							JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003							4636	
							REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER &	
							JUNQUEIRA ADVOGADOS	
							ASSOCIADOS SS 4636	
26/07/2025	48564	22068695		0,00	34.170,00	31.223,44 C	PROVISAO DO 6º TERMO ADITIVO DO	
							CONTRATO 008/2020, XAVIER E JUNQUEIRA	
							ADVOGADOS ASSOCIADOS.	
Contrapartida: 96256 - 2.1.1.02.03.021							PROVISAO DO 6º TERMO ADITIVO DO	
							CONTRATO 008/2020, XAVIER E	
							JUNQUEIRA ADVOGADOS	
							ASSOCIADOS.	
				17.085,00	34.170,00	31.223,44 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A	
							FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA	
							ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	

Conta Analítica: 96256 2.1.1.02.03.021 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVO							Saldo Anterior:	14.138,44 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2025	48564	22068695		34.170,00	0,00	48.308,44 D	PROVISAO DO 6º TERMO ADITIVO DO	
							CONTRATO 008/2020, XAVIER E JUNQUEIRA	
							ADVOGADOS ASSOCIADOS.	
Contrapartida: 96255 - 2.1.1.02.03.020							PROVISAO DO 6º TERMO ADITIVO DO	
							CONTRATO 008/2020, XAVIER E	
							JUNQUEIRA ADVOGADOS	
							ASSOCIADOS.	
31/07/2025	47522	21874064		0,00	17.085,00	31.223,44 D	APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS	
							ADVOCATICIOS, NF. 4636, XAVIER E	
							JUNQUEIRA	
Contrapartida: 7775 - 3.2.1.40.11.002							APROP CONTRATO 008/2020	
							SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4636,	
							XAVIER E JUNQUEIRA	
				34.170,00	17.085,00	31.223,44 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A	
							EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA	
							ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96257 2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL							Saldo Anterior:	26.921,78 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48564	22068698		0,00	251.284,68	278.206,46 C	PROVISAO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 140/2023, ESPRO - ASSOC DE ENSINO SOCIAL PROF	
Contrapartida: 96258 - 2.1.1.02.03.023				251.284,68	0,00		PROVISAO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 140/2023, ESPRO - ASSOC DE ENSINO SOCIAL PROF	
08/07/2025	48444	21857564		22.935,61	0,00	255.270,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 452137	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	22.935,61		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 452137	
				22.935,61	251.284,68	255.270,85 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	

Conta Analítica: 96258 2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SO							Saldo Anterior:	3.986,17 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47522	21938736		0,00	23.464,60	-19.478,43 C	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 454485 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
Contrapartida: 7781 - 3.2.1.40.11.008				23.464,60	0,00		APROP CONTRATO 140/2023, NF. 454485 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
	48564	22068698		251.284,68	0,00	231.806,25 D	PROVISAO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 140/2023, ESPRO - ASSOC DE ENSINO SOCIAL PROF	
Contrapartida: 96257 - 2.1.1.02.03.022				0,00	251.284,68		PROVISAO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 140/2023, ESPRO - ASSOC DE ENSINO SOCIAL PROF	
				251.284,68	23.464,60	231.806,25 D	<<== 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:	29.123,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	48444	21857589		3.420,00	0,00	25.703,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3185	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	3.420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3185	
26/07/2025	48564	22068699		0,00	44.280,00	69.983,00 C	PROVISAO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 181/2023, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA.	
Contrapartida: 96260 - 2.1.1.02.03.025				44.280,00	0,00		PROVISAO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 181/2023, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA.	
				3.420,00	44.280,00	69.983,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	

Conta Analítica: 96260 2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNI							Saldo Anterior:	25.703,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47522	21912415		0,00	3.515,70	22.187,30 D	APROP CONTRATO 181/2023 LOCAAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF.3264, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
Contrapartida: 7771 - 3.2.1.40.09.001				3.515,70	0,00		APROP CONTRATO 181/2023 LOCAAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF.3264, COMRADIO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	25.703,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SERVICOS TECNICOS LTDA	
26/07/2025	48564	22068699		44.280,00	0,00	66.467,30 D	PROVISAO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 181/2023, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA.	
Contrapartida: 96259 - 2.1.1.02.03.024							PROVISAO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 181/2023, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA.	
				44.280,00	44.280,00			
				44.280,00	3.515,70	66.467,30 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	

Conta Analítica: 96261 2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA							Saldo Anterior:	9.700,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	48564	21995752		4.100,00	0,00	5.600,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 632	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003							REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 632	
04/07/2025	48444	21857612		4.100,00	0,00	1.500,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 631	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003							REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 631	
26/07/2025	48564	22068701		0,00	51.000,00	52.500,00 C	PROVISAO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 197/2022, BBT TRANSPORTES LTDA.	
Contrapartida: 96262 - 2.1.1.02.03.027							PROVISAO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 197/2022, BBT TRANSPORTES LTDA.	
				51.000,00	0,00			
				8.200,00	51.000,00	52.500,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA	

Conta Analítica: 96262 2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA							Saldo Anterior:	5.600,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	47522	21384479		0,00	4.100,00	1.500,00 D	APROP CONTRATO 197/2022 LOCAAO DE VEICULOS, NF.631, BBT TRANSPORTES LTDA	
Contrapartida: 7773 - 3.2.1.40.09.003							APROP CONTRATO 197/2022 LOCAAO DE VEICULOS, NF.631, BBT TRANSPORTES LTDA	
26/07/2025	48564	22068701		51.000,00	0,00	52.500,00 D	PROVISAO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 197/2022, BBT TRANSPORTES LTDA.	
Contrapartida: 96261 - 2.1.1.02.03.026							PROVISAO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 197/2022, BBT TRANSPORTES LTDA.	
				0,00	51.000,00			
				51.000,00	4.100,00	52.500,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	

Conta Analítica: 96263 2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE AN							Saldo Anterior:	52.822,01 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2025	48444	21857597		18.693,81	0,00	34.128,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3104	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003							REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3104	
				0,00	18.693,81			

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96263 2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE AN						Saldo Anterior:	52.822,01 C
		18.693,81	0,00	34.128,20 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA		

Conta Analítica: 96264 2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE						Saldo Anterior:	34.128,20 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47522	21938739		0,00	20.112,05	14.016,15 D	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3135, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 7689 - 3.2.1.30.01.004				20.112,05	0,00		APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3135, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		0,00	20.112,05	14.016,15 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA		

Conta Analítica: 96267 2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA						Saldo Anterior:	27.841,80 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	48444	21857601		3.368,16	0,00	24.473,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38762
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002				0,00	50,52		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	3.317,64		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38762
		3.368,16	0,00	24.473,64 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		

Conta Analítica: 96268 2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIR						Saldo Anterior:	27.841,80 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47522	21874266		0,00	3.368,16	24.473,64 D	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.38762, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
Contrapartida: 7779 - 3.2.1.40.11.006				3.368,16	0,00		APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.38762, IBES - INSTITUTO
		0,00	3.368,16	24.473,64 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		

Conta Analítica: 96269 2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA						Saldo Anterior:	36.541,87 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	48444	21857560		4.393,12	0,00	32.148,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4003
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	4.393,12		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4003
29/07/2025	48564	21995754		3.575,23	0,00	28.573,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4068
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	3.575,23		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 4068

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	36.541,87 C
		7.968,35	0,00	28.573,52 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME		

Conta Analítica: 96270 2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDE						Saldo Anterior:	32.148,75 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47522	21857852		0,00	3.575,23	28.573,52 D	APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF 4068, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA
Contrapartida: 7736 - 3.2.1.30.03.002				3.575,23	0,00		APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF 4068, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA
		0,00	3.575,23	28.573,52 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME		

Conta Analítica: 96271 2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORA						Saldo Anterior:	3.565,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	48444	21857572		3.565,00	0,00	0,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8384
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	3.565,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8384
26/07/2025	48564	22071187		0,00	44.981,04	44.981,04 C	PROVISAO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 246/2023, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA.
Contrapartida: 96272 - 2.1.1.02.03.037				44.981,04	0,00		PROVISAO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 246/2023, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA.
		3.565,00	44.981,04	44.981,04 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME		

Conta Analítica: 96272 2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIAD						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2025	48564	22071187		44.981,04	0,00	44.981,04 D	PROVISAO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 246/2023, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA.
Contrapartida: 96271 - 2.1.1.02.03.036				0,00	44.981,04		PROVISAO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 246/2023, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA.
31/07/2025	47522	22191865		0,00	3.593,25	41.387,79 D	APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8557, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS
Contrapartida: 7771 - 3.2.1.40.09.001				3.593,25	0,00		APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8557, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS
		44.981,04	3.593,25	41.387,79 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME		

Conta Analítica: 96273 2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE C						Saldo Anterior:	63.683,23 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	48444	21857602		33.372,91	0,00	30.310,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 243150
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	33.372,91		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96273 2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE C Saldo Anterior: 63.683,23 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							243150
				33.372,91	0,00	30.310,32 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA

Conta Analítica: 96274 2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAU Saldo Anterior: 63.683,23 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47522	21995755		0,00	33.372,91	30.310,32 D	APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 243150, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 7679 - 3.2.1.1.20.05.003				33.372,91	0,00		APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 243150, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
				0,00	33.372,91	30.310,32 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA

Conta Analítica: 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE Saldo Anterior: 5.682,54 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	48444	21857584		1.752,60	0,00	3.929,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4261
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	1.752,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	48444	21857620		3.929,92	0,00	0,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4260
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002				0,00	58,95		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	3.870,97		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
26/07/2025	48564	22071193		0,00	82.844,18	82.844,20 C	PROVISAO DO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGITAL PREST DE SERV DIG.
Contrapartida: 96278 - 2.1.1.02.03.043				82.844,18	0,00		PROVISAO DO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGITAL PREST DE SERV DIG.
				5.682,52	82.844,18	82.844,20 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 96278 2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96278 2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2025	48564	22071193		82.844,18	0,00	82.844,18 D	PROVISAO DO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGITAL PREST DE SERV DIG. PROVISAO DO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGITAL PREST DE SERV DIG.	
Contrapartida: 96277 - 2.1.1.02.03.042				0,00	82.844,18			
31/07/2025	47522	21996003		0,00	4.136,63	78.707,55 D	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4435 MUNDO DIGITAL APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4435 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007				4.136,63	0,00			
	47522	21997660		0,00	737,88	77.969,67 D	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4436 MUNDO DIGITAL APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4436 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007				737,88	0,00			
				82.844,18	4.874,51	77.969,67 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	

Conta Analítica: 96279 2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA							Saldo Anterior:	246.967,37 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2025	48444	21857582		18.190,91	0,00	228.776,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1218 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1218	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	17.918,05			
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002				0,00	272,86		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
09/07/2025	48444	21857563		2.000,00	0,00	226.776,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1194 Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002				0,00	30,00			
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	1.970,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1194	
				20.190,91	0,00	226.776,46 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA	

Conta Analítica: 96280 2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA							Saldo Anterior:	246.967,37 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	47522	21384482		0,00	18.190,91	228.776,46 D	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1218, MV SISTEMAS APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1218, MV SISTEMAS	
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007				18.190,91	0,00			
	47522	21384483		0,00	2.000,00	226.776,46 D	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1194, MV SISTEMAS APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1194, MV SISTEMAS	
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007				2.000,00	0,00			
				0,00	20.190,91	226.776,46 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	

Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAC							Saldo Anterior:	65.730,34 C
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	65.730,34 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	48444	21857566		11.110,03	0,00	54.620,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6267	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002				0,00	166,65		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	10.943,38		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6267	
				11.110,03	0,00	54.620,31 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	

Conta Analítica: 96282 2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFOR							Saldo Anterior:	65.730,34 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2025	47522	21384470		0,00	11.110,03	54.620,31 D	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.6267 , NOX TECNOLOGIA	
Contrapartida: 8703 - 3.2.1.40.11.016				11.110,03	0,00		APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.6267 , NOX TECNOLOGIA	
				0,00	11.110,03	54.620,31 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	

Conta Analítica: 96283 2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EP							Saldo Anterior:	579,92 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48564	22071197		0,00	31.824,87	32.404,79 C	COMPLEMENTO DO CONTRATO 165/2023-I, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
Contrapartida: 96284 - 2.1.1.02.03.049				31.824,87	0,00		COMPLEMENTO DO CONTRATO 165/2023-I, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
30/07/2025	48444	21857578		23.709,67	0,00	8.695,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4913	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	23.709,67		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4913	
	48444	21857583		6.202,44	0,00	2.492,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4915	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	6.202,44		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4915	
	48444	21857590		516,87	0,00	1.975,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4916	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	516,87		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4916	
	48444	21857600		1.975,81	0,00	0,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4914	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	1.975,81		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4914	
				32.404,79	31.824,87	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	

Conta Analítica: 96284 2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI							Saldo Anterior:	579,92 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47522	21902670		0,00	23.709,67	-23.129,75 C	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4913, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
Contrapartida: 7774 - 3.2.1.40.11.001				23.709,67	0,00		APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4913, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
	47522	21902674		0,00	1.975,81	-25.105,56 C	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96284 2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI							Saldo Anterior:	579,92 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7774 - 3.2.1.40.11.001				1.975,81	0,00		CONTABEIS, NF. 4914, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
01/07/2025	47522	21902677		0,00	6.202,44	-31.308,00 C	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4914, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
Contrapartida: 7774 - 3.2.1.40.11.001				6.202,44	0,00		APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4915, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
	47522	21902680		0,00	516,87	-31.824,87 C	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4916, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
Contrapartida: 7774 - 3.2.1.40.11.001				516,87	0,00		APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4916, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
	48564	22071197		31.824,87	0,00	0,00 D	COMPLEMENTO DO CONTRATO 165/2023-I, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
Contrapartida: 96283 - 2.1.1.02.03.048				0,00	31.824,87		COMPLEMENTO DO CONTRATO 165/2023-I, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
				31.824,87	32.404,79	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	

Conta Analítica: 96287 2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERAT							Saldo Anterior:	8.661,98 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2025	48444	21857605		4.817,93	0,00	3.844,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 846508	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	4.817,93		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 846508	
				4.817,93	0,00	3.844,05 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	

Conta Analítica: 96288 2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPE							Saldo Anterior:	8.661,98 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47522	21384484		0,00	4.817,93	3.844,05 D	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 846508, UNIODONTO GOIANIA COOP	
Contrapartida: 7679 - 3.2.1.20.05.003				4.817,93	0,00		APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 846508, UNIODONTO GOIANIA COOP	
				0,00	4.817,93	3.844,05 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	

Conta Analítica: 96289 2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURA							Saldo Anterior:	194.643,19 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47522	21964559		0,00	173.217,93	367.861,12 C	SALDO DO CONTRATO 051/2021-IV VISUAL EVENTOS E FORMATURAS	
Contrapartida: 96290 - 2.1.1.02.03.055				173.217,93	0,00		SALDO DO CONTRATO 051/2021-IV VISUAL EVENTOS E FORMATURAS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96289 2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURA							Saldo Anterior:	194.643,19 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2025	48444	21857546		194.643,19	0,00	173.217,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1186	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	194.643,19		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1186	
29/07/2025	48564	22105415		173.217,93	0,00	0,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1227	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001				0,00	173.217,93		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1227	
				367.861,12	173.217,93	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	

Conta Analítica: 96290 2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMAT							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47522	21964559		173.217,93	0,00	173.217,93 D	SALDO DO CONTRATO 051/2021-IV VISUAL EVENTOS E FORMATURAS	
Contrapartida: 96289 - 2.1.1.02.03.054				0,00	173.217,93		SALDO DO CONTRATO 051/2021-IV VISUAL EVENTOS E FORMATURAS	
27/07/2025	47522	21964558		0,00	173.217,93	0,00 D	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1227, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	
Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005				173.217,93	0,00		APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1227, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	
				173.217,93	173.217,93	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	

Conta Analítica: 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENDE							Saldo Anterior:	15.678,75 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2025	48444	21857571		5.226,25	0,00	10.452,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2170	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002				0,00	78,39		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2170	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	5.147,86		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2170	
26/07/2025	48564	22096835		0,00	67.118,28	77.570,78 C	PROVISAO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 166/2023, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP.	
Contrapartida: 96292 - 2.1.1.02.03.057				67.118,28	0,00		PROVISAO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 166/2023, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP.	
				5.226,25	67.118,28	77.570,78 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	

Conta Analítica: 96292 2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPE							Saldo Anterior:	15.678,75 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2025	48564	22096835		67.118,28	0,00	82.797,03 D	PROVISAO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 166/2023, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP.	
Contrapartida: 96291 - 2.1.1.02.03.056				0,00	67.118,28		PROVISAO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 166/2023, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP.	
31/07/2025	47522	21996004		0,00	5.226,25	77.570,78 D	APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96292 2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPE							Saldo Anterior:	15.678,75 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							AUDITORIA, NF. 2170, WORK7 AUDITORES	
							APROP CONTRATO 166/2023	
							SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2170, WORK7 AUDITORES	
Contrapartida: 7776 - 3.2.1.40.11.003				5.226,25	0,00			
				67.118,28	5.226,25	77.570,78 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	

Conta Analítica: 96785 2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME							Saldo Anterior:	7.629,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48564	22071198		0,00	1.145,75	8.774,75 C	COMPLEMENTO DO CONTRATO 275/2023-II, G&F GISELE OLIVEIRA ME	
Contrapartida: 96786 - 2.1.1.02.03.059				1.145,75	0,00		COMPLEMENTO DO CONTRATO 275/2023-II, G&F GISELE OLIVEIRA ME	
10/07/2025	48444	21857575		4.387,50	0,00	4.387,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 34	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	4.387,50		REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 34	
				4.387,50	1.145,75	4.387,25 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME	

Conta Analítica: 96786 2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME							Saldo Anterior:	3.241,75 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47522	21938738		0,00	4.387,50	-1.145,75 C	APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.35, GISELE FERNANDA PEREIRA	
Contrapartida: 7743 - 3.2.1.30.05.001				4.387,50	0,00		APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.35, GISELE FERNANDA PEREIRA	
	48564	22071198		1.145,75	0,00	0,00 D	COMPLEMENTO DO CONTRATO 275/2023-II, G&F GISELE OLIVEIRA ME	
Contrapartida: 96785 - 2.1.1.02.03.058				0,00	1.145,75		COMPLEMENTO DO CONTRATO 275/2023-II, G&F GISELE OLIVEIRA ME	
				1.145,75	4.387,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME	

Conta Analítica: 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR C							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48564	22073581		0,00	214.500,00	214.500,00 C	PROVISAO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2024-II, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND	
Contrapartida: 98700 - 2.1.1.02.03.061				214.500,00	0,00		PROVISAO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2024-II, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND	
07/07/2025	48444	21857587		16.250,00	0,00	198.250,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1055	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	16.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1055	
				16.250,00	214.500,00	198.250,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98700 2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM A							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47522	21874351		0,00	16.250,00	-16.250,00 C	APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.1055, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
Contrapartida: 7785 - 3.2.1.40.13.003				16.250,00	0,00		APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.1055, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
	48564	22073581		214.500,00	0,00	198.250,00 D	PROVISAO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2024-II, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND	
Contrapartida: 98699 - 2.1.1.02.03.060				0,00	214.500,00		PROVISAO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2024-II, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND	
				214.500,00	16.250,00	198.250,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	

Conta Analítica: 101910 2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO E							Saldo Anterior:	1.900,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48564	22092741		0,00	11.400,00	13.300,00 C	PROVISAO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2024, CATEL COM E SERV EIRELI.	
Contrapartida: 101911 - 2.1.1.02.03.063				11.400,00	0,00		PROVISAO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2024, CATEL COM E SERV EIRELI.	
04/07/2025	48444	21857603		950,00	0,00	12.350,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1286	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1286	
				950,00	11.400,00	12.350,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	

Conta Analítica: 101911 2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇ							Saldo Anterior:	950,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48564	22092741		11.400,00	0,00	12.350,00 D	PROVISAO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2024, CATEL COM E SERV EIRELI.	
Contrapartida: 101910 - 2.1.1.02.03.062				0,00	11.400,00		PROVISAO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2024, CATEL COM E SERV EIRELI.	
31/07/2025	47522	22189255		0,00	950,00	11.400,00 D	APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1301, CATEL COMERCIO	
Contrapartida: 7785 - 3.2.1.40.13.003				950,00	0,00		APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1301, CATEL COMERCIO	
				11.400,00	950,00	11.400,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	

Conta Analítica: 106030 2.1.1.02.03.072 - SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN							Saldo Anterior:	119.233,34 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	48444	21857609		24.500,00	0,00	94.733,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 44	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006				0,00	2.516,82		Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106030 2.1.1.02.03.072 - SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN							Saldo Anterior:	119.233,34 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	21.983,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 44	
				24.500,00	0,00	94.733,34 C	<<== Saldo da Conta: SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	

Conta Analítica: 106031 2.1.1.02.03.073 - (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN							Saldo Anterior:	94.733,34 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47522	21915522		0,00	24.500,00	70.233,34 D	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 49, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
Contrapartida: 7742 - 3.2.1.30.05.004				24.500,00	0,00		APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 49, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
				0,00	24.500,00	70.233,34 D	<<== Saldo da Conta: (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	

Conta Analítica: 106053 2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA							Saldo Anterior:	24.900,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48564	22006175		4.980,00	0,00	19.920,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 1303	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	4.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 1303	
				4.980,00	0,00	19.920,00 C	<<== Saldo da Conta: INTERACT SOLUTIONS LTDA	

Conta Analítica: 106054 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA							Saldo Anterior:	24.900,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47522	21384487		0,00	4.980,00	19.920,00 D	APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1303 INTERACT SOLUTIONS	
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007				4.980,00	0,00		APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1303 INTERACT SOLUTIONS	
31/07/2025	47522	21997651		0,00	3.500,00	16.420,00 D	APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1685 INTERACT SOLUTIONS	
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007				3.500,00	0,00		APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1685 INTERACT SOLUTIONS	
				0,00	8.480,00	16.420,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	

Conta Analítica: 106198 2.1.1.02.03.078 - CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA							Saldo Anterior:	4.800,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2025	48444	21857615		1.200,00	0,00	3.600,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 38782	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 38782	
				1.200,00	0,00	3.600,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA	

Conta Analítica: 106199 2.1.1.02.03.079 - (-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA							Saldo Anterior:	4.800,00 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106199 2.1.1.02.03.079 - (-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA Saldo Anterior: 4.800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	47522	21384450		0,00	1.200,00	3.600,00 D	APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I/SOFTWARE, NF. 38782 MAM LABS SOFTWARE
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007				1.200,00	0,00		APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I/SOFTWARE, NF. 38782 MAM LABS SOFTWARE
				0,00	1.200,00	3.600,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA

Conta Analítica: 106279 2.1.1.02.03.080 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO L Saldo Anterior: 1.805,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48564	22073582		0,00	16.425,00	18.230,00 C	COMPLEMENTO DO CONTRATO 310/2024, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG
Contrapartida: 106280 - 2.1.1.02.03.081				16.425,00	0,00		COMPLEMENTO DO CONTRATO 310/2024, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG
04/07/2025	48444	21857569		1.805,00	0,00	16.425,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 64
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	1.805,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 64
				1.805,00	16.425,00	16.425,00 C	<<== Saldo da Conta: MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47522	21938737		0,00	2.510,00	-2.510,00 C	APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 69, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO
Contrapartida: 7689 - 3.2.1.30.01.004				2.510,00	0,00		APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 69, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO
	48564	22073582		16.425,00	0,00	13.915,00 D	COMPLEMENTO DO CONTRATO 310/2024, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG
Contrapartida: 106279 - 2.1.1.02.03.080				0,00	16.425,00		COMPLEMENTO DO CONTRATO 310/2024, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG
				16.425,00	2.510,00	13.915,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 1.055.609,92 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	48444	21857658		8.288,96	0,00	1.047.320,96 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072025 04 07 25
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	8.288,96		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072025 04 07 25
	48444	21857660		15.080,61	0,00	1.032.240,35 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072025 04 07 25
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	15.080,61		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072025 04 07 25
	48444	21857665		1.032.240,35	0,00	0,00 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 04 07 25 0625
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	1.032.240,35		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 04 07 25 0625

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.055.609,92 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48673	1		0,00	877.001,07	877.001,07 C	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
Contrapartida: 7646 - 3.2.1.20.01.001				877.001,07	0,00		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	48673	2		0,00	171.369,33	1.048.370,40 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
Contrapartida: 7650 - 3.2.1.20.01.003				171.369,33	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	48673	3		0,00	2.742,68	1.051.113,08 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 HORAS EXTRAS
Contrapartida: 7651 - 3.2.1.20.01.004				2.742,68	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 HORAS EXTRAS
	48673	4		0,00	3.610,72	1.054.723,80 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 8609 - 1.1.2.02.10.004				3.610,72	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	48673	5		93.121,08	0,00	961.602,72 C	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	93.121,08		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	48673	6		89.501,38	0,00	872.101,34 C	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001				0,00	89.501,38		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	48673	7		23.459,19	0,00	848.642,15 C	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
Contrapartida: 7646 - 3.2.1.20.01.001				0,00	23.459,19		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	48673	8		1.441,38	0,00	847.200,77 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 7677 - 3.2.1.20.05.001				0,00	1.441,38		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	48673	9		26.781,15	0,00	820.419,62 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
Contrapartida: 7679 - 3.2.1.20.05.003				0,00	26.781,15		FOLHA DE PGTO 07/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	48673	10		95,00	0,00	820.324,62 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 SINDICATO
Contrapartida: 7583 - 2.1.1.02.07.004				0,00	95,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 SINDICATO
	48673	11		68,00	0,00	820.256,62 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
Contrapartida: 7679 - 3.2.1.20.05.003				0,00	68,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
	48673	12		3.918,66	0,00	816.337,96 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005				0,00	3.918,66		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	48673	14		0,00	1.827,44	818.165,40 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				1.827,44	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	48673	16		52,08	0,00	818.113,32 C	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 07/2025
Contrapartida: 7481 - 1.1.2.02.06.003				0,00	52,08		DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 07/2025
	48673	17		3.924,00	0,00	814.189,32 C	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS
Contrapartida: 8612 - 2.1.1.02.05.007				0,00	3.924,00		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS
	48673	18		13.084,41	0,00	801.104,91 C	DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS
Contrapartida: 109338 - 2.1.1.02.06.002				0,00	13.084,41		DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	1.055.609,92 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48673	50		0,00	230.085,24	1.031.190,15 C	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
Contrapartida: 7756 - 3.2.1.40.01.001				230.085,24	0,00		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	48673	51		0,00	54.552,26	1.085.742,41 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
Contrapartida: 7759 - 3.2.1.40.01.003				54.552,26	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	48673	52		0,00	1.036,92	1.086.779,33 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 REMUNERACAO. REEMBOLSO DE PROVENTOS	
Contrapartida: 8701 - 3.2.1.20.01.012				1.036,92	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 REMUNERACAO. REEMBOLSO DE PROVENTOS	
	48673	53		0,00	7.198,10	1.093.977,43 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 8609 - 1.1.2.02.10.004				7.198,10	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	48673	54		20.860,21	0,00	1.073.117,22 C	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	20.860,21		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	48673	55		29.877,32	0,00	1.043.239,90 C	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001				0,00	29.877,32		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	48673	56		5.924,14	0,00	1.037.315,76 C	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
Contrapartida: 7756 - 3.2.1.40.01.001				0,00	5.924,14		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	48673	57		1.470,68	0,00	1.035.845,08 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 7765 - 3.2.1.40.05.001				0,00	1.470,68		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	48673	58		10.304,03	0,00	1.025.541,05 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
Contrapartida: 7679 - 3.2.1.20.05.003				0,00	10.304,03		FOLHA DE PGTO 07/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	48673	59		50,00	0,00	1.025.491,05 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 SINDICATO	
Contrapartida: 7583 - 2.1.1.02.07.004				0,00	50,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 SINDICATO	
	48673	60		1.924,10	0,00	1.023.566,95 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005				0,00	1.924,10		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	48673	62		0,00	2.195,45	1.025.762,40 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				2.195,45	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	48673	63		4.240,22	0,00	1.021.522,18 C	DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS	
Contrapartida: 109338 - 2.1.1.02.06.002				0,00	4.240,22		DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS	
				1.385.706,95	1.351.619,21	1.021.522,18 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48673	19		0,00	152.961,99	152.961,99 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 FERIAS GOZADAS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001				152.961,99	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 FERIAS GOZADAS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 0.00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48673	20		15.052,82	0,00	137.909,17 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS SOB FERIAS
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	15.052,82		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS SOB FERIAS
	48673	21		9.896,39	0,00	128.012,78 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 IRRF SOB FERIAS
Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001				0,00	9.896,39		FOLHA DE PGTO 07/2025 IRRF SOB FERIAS
	48673	22		128.012,78	0,00	0,00 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001				0,00	128.012,78		FOLHA DE PGTO 07/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	48673	64		0,00	50.841,34	50.841,34 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 FERIAS GOZADAS
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001				50.841,34	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 FERIAS GOZADAS
	48673	65		4.551,70	0,00	46.289,64 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS SOB FERIAS
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	4.551,70		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS SOB FERIAS
	48673	66		4.217,18	0,00	42.072,46 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 IRRF S/FERIAS
Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001				0,00	4.217,18		FOLHA DE PGTO 07/2025 IRRF S/FERIAS
	48673	67		42.072,46	0,00	0,00 C	FOLHA DE PGTO 07/2025
Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001				0,00	42.072,46		FOLHA DE PGTO 07/2025
				203.803,33	203.803,33	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 13.792,47 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	48444	21857652		1.315,51	0,00	12.476,96 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	1.315,51		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
04/07/2025	48444	21857656		4.032,21	0,00	8.444,75 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 062025
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	4.032,21		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 062025
	48444	21857657		4.802,71	0,00	3.642,04 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ARIANY SANTOS OLIVEIRA 062025
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	4.802,71		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ARIANY SANTOS OLIVEIRA 062025
14/07/2025	48444	21857714		9.768,82	0,00	-6.126,78 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABRICIO AUGUSTO MAMEDIO RODRIGUES 072025 14 07 25
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	9.768,82		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABRICIO AUGUSTO MAMEDIO RODRIGUES 072025 14 07 25
31/07/2025	48673	24		0,00	22.183,69	16.056,91 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001				22.183,69	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	48673	25		1.162,02	0,00	14.894,89 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS SOB RESCISAO
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	1.162,02		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS SOB RESCISAO
	48673	26		209,51	0,00	14.685,38 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 IRRF SOB RESCISAO
Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001				0,00	209,51		FOLHA DE PGTO 07/2025 IRRF SOB RESCISAO
	48673	27		0,00	9.719,38	24.404,76 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
Contrapartida: 7649 - 3.2.1.20.01.002				9.719,38	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	13.792,47 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
31/07/2025	48673	29		4.525,95	0,00	19.878,81 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
Contrapartida: 7646 - 3.2.1.20.01.001				0,00	4.525,95		FOLHA DE PGTO 07/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	48673	30		430,06	0,00	19.448,75 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
Contrapartida: 7679 - 3.2.1.20.05.003				0,00	430,06		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	48673	31		0,00	8.292,71	27.741,46 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 13 SALARIO EM RESCISAO
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002				8.292,71	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 13 SALARIO EM RESCISAO
	48673	32		137,60	0,00	27.603,86 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO
Contrapartida: 7677 - 3.2.1.20.05.001				0,00	137,60		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO
	48673	33		75,88	0,00	27.527,98 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO
Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005				0,00	75,88		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO
				26.460,27	40.195,78	27.527,98 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR							Saldo Anterior:	3.924,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	48444	21857655		3.924,00	0,00	0,00 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 072025 04 07 25	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	3.924,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 072025 04 07 25	
31/07/2025	48673	17		0,00	3.924,00	3.924,00 C	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				3.924,00	0,00		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	
				3.924,00	3.924,00	3.924,00 C	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	

Conta Analítica: 109338 2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435							Saldo Anterior:	11.741,04 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2025	48444	21857755		11.741,04	0,00	0,00 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS CONSIGNADO 499	
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002				121.436,63	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 499	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	133.177,67		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 499	
31/07/2025	48673	18		0,00	13.084,41	13.084,41 C	DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				13.084,41	0,00		DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS	
	48673	63		0,00	4.240,22	17.324,63 C	DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				4.240,22	0,00		DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS	
				11.741,04	17.324,63	17.324,63 C	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109338 2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435						Saldo Anterior:	11.741,04 C
Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	524.096,20 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	48444	21857756		524.096,20	0,00	0,00 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 312
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	524.096,20		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 312
31/07/2025	48673	5		0,00	93.121,08	93.121,08 C	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				93.121,08	0,00		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	48673	14		1.827,44	0,00	91.293,64 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.827,44		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	48673	20		0,00	15.052,82	106.346,46 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS SOB FERIAS
Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002				15.052,82	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS SOB FERIAS
	48673	25		0,00	1.162,02	107.508,48 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS SOB RESCISAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003				1.162,02	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS SOB RESCISAO
	48673	35		0,00	206.086,30	313.594,78 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
Contrapartida: 7665 - 3.2.1.1.20.03.001				206.086,30	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	48673	36		0,00	59.759,92	373.354,70 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS TERCEIROS
Contrapartida: 7665 - 3.2.1.1.20.03.001				59.759,92	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS TERCEIROS
	48673	37		0,00	10.304,31	383.659,01 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
Contrapartida: 7665 - 3.2.1.1.20.03.001				10.304,31	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
	48673	39		0,00	1.658,54	385.317,55 C	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002				1.658,54	0,00		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	48673	40		0,00	480,91	385.798,46 C	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002				480,91	0,00		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	48673	41		0,00	82,92	385.881,38 C	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002				82,92	0,00		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	48673	43		0,00	30.433,59	416.314,97 C	FOLHA DE PGTO
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001				30.433,59	0,00		FOLHA DE PGTO
	48673	44		0,00	8.824,58	425.139,55 C	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001				8.824,58	0,00		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	48673	45		0,00	1.521,68	426.661,23 C	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001				1.521,68	0,00		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	48673	54		0,00	20.860,21	447.521,44 C	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				20.860,21	0,00		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	524.096,20 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48673	62		2.195,45	0,00	445.325,99 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.195,45		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	48673	65		0,00	4.551,70	449.877,69 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS SOB FERIAS	
Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002				4.551,70	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS SOB FERIAS	
	48673	69		0,00	55.676,30	505.553,99 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
Contrapartida: 7762 - 3.2.1.40.03.001				55.676,30	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	48673	70		0,00	16.144,62	521.698,61 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS TERCEIROS	
Contrapartida: 7762 - 3.2.1.40.03.001				16.144,62	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS TERCEIROS	
	48673	71		0,00	2.783,81	524.482,42 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
Contrapartida: 7762 - 3.2.1.40.03.001				2.783,81	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	48673	72		0,00	10.168,26	534.650,68 C	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001				10.168,26	0,00		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	
	48673	73		0,00	2.948,49	537.599,17 C	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001				2.948,49	0,00		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	
	48673	74		0,00	508,41	538.107,58 C	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001				508,41	0,00		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	
	48673	80		10.808,82	0,00	527.298,76 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 DED. SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERN	
Contrapartida: 8609 - 1.1.2.02.10.004				0,00	10.808,82		FOLHA DE PGTO 07/2025 DED. SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERN	
	48564	22168436		312,58	0,00	526.986,18 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 DED. SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERN	
Contrapartida: 8609 - 1.1.2.02.10.004				0,00	312,58		FOLHA DE PGTO 07/2025 DED. SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERN	
	48564	22168437		0,00	8,20	526.994,38 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS	
Contrapartida: 7646 - 3.2.1.20.01.001				8,20	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS	
				539.240,49	542.138,67	526.994,38 C	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	121.436,63 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2025	48564	21980399		0,00	40,99	121.477,62 C	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 7763 - 3.2.1.40.03.002				40,99	0,00		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
18/07/2025	48444	21857755		121.436,63	0,00	40,99 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 499	
Contrapartida: 109338 - 2.1.1.02.06.002				11.741,04	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS CONSIGNADO 499	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	133.177,67		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 499	
22/07/2025	48444	21857779		40,99	0,00	0,00 C	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	40,99		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	121.436,63 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
31/07/2025	48673	13		0,00	82.266,92	82.266,92 C	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2025 FGTS DO MES
Contrapartida: 7667 - 3.2.1.20.03.002				82.266,92	0,00		FGTS A RECOLHER DO MES 07/2025 FGTS DO MES
	48673	15		63,53	0,00	82.203,39 C	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/2025 CUSTOS
Contrapartida: 7667 - 3.2.1.20.03.002				0,00	63,53		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/2025 CUSTOS
	48673	23		0,00	12.236,80	94.440,19 C	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 07/2025 FGTS SOB FERIAS
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001				12.236,80	0,00		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 07/2025 FGTS SOB FERIAS
	48673	34		0,00	663,40	95.103,59 C	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002				663,40	0,00		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	48673	61		0,00	22.939,75	118.043,34 C	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2025 FGTS DO MES
Contrapartida: 7763 - 3.2.1.40.03.002				22.939,75	0,00		FGTS A RECOLHER DO MES 07/2025 FGTS DO MES
	48673	68		0,00	4.067,25	122.110,59 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 FGTS S/FERIAS
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001				4.067,25	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 FGTS S/FERIAS
	48564	22193557		0,00	288,33	122.398,92 C	RECLASSIFICACAO CONF RELATORIO FOLHA 07/2025
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				288,33	0,00		RECLASSIFICACAO CONF RELATORIO FOLHA 07/2025
	48564	22193558		326,22	0,00	122.072,70 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 FGTS S/FOLHA
Contrapartida: 7667 - 3.2.1.20.03.002				0,00	326,22		FOLHA DE PGTO 07/2025 FGTS S/FOLHA
				121.867,37	122.503,44	122.072,70 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	15.076,71 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2025	48444	21857795		15.076,70	0,00	0,01 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 253	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	15.076,70		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 253	
31/07/2025	48673	38		0,00	10.304,32	10.304,33 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FOLHA	
Contrapartida: 7668 - 3.2.1.20.03.003				10.304,32	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FOLHA	
	48673	42		0,00	82,93	10.387,26 C	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002				82,93	0,00		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	
	48673	46		0,00	1.529,62	11.916,88 C	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001				1.529,62	0,00		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	48673	75		0,00	2.783,82	14.700,70 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FOLHA	
Contrapartida: 7764 - 3.2.1.40.03.003				2.783,82	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FOLHA	
	48673	76		0,00	508,41	15.209,11 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FERIAS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001				508,41	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FERIAS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	Saldo Anterior:	15.076,71 C
15.076,70	15.209,10	15.209,11 C <=== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	2.161,45 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	48444	21857770		60,00	0,00	2.101,45 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 799
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	60,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 799
31/07/2025	48673	10		0,00	95,00	2.196,45 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 SINDICATO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				95,00	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 SINDICATO
	48673	59		0,00	50,00	2.246,45 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 SINDICATO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				50,00	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 SINDICATO
	48444	21857808		95,00	0,00	2.151,45 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 9500
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	95,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 9500
				155,00	145,00	2.151,45 C	<=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 106281 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER						Saldo Anterior:	326,22 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	48444	21857729		10.622,65	0,00	-10.296,43 D	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	10.622,65		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
	48444	21857730		208,60	0,00	-10.505,03 D	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	208,60		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
	48444	21857739		451,42	0,00	-10.956,45 D	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	451,42		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
	48444	21857740		1.220,15	0,00	-12.176,60 D	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	1.220,15		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
	48444	21857741		1.938,00	0,00	-14.114,60 D	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	1.938,00		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
	48444	21857743		3.190,77	0,00	-17.305,37 D	PGTO CONF. NDFC TRET N.202.162.435 FGTS 07/2017, 03/2018 E 02-03/2019
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	3.190,77		PGTO CONF. NDFC TRET N.202.162.435 FGTS 07/2017, 03/2018 E 02-03/2019
	48444	21857744		326,68	0,00	-17.632,05 D	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	326,68		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
	48444	21857745		1.905,31	0,00	-19.537,36 D	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	1.905,31		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106281 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER						Saldo Anterior:	326,22 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	48444	21857746		544,99	0,00	-20.082,35 D	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	544,99		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
	48444	21857747		2.762,25	0,00	-22.844,60 D	PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	2.762,25		PGTO CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
	48564	21964560		0,00	10.622,65	-12.221,95 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
Contrapartida: 7763 - 3.2.1.40.03.002				10.622,65	0,00		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
	48564	21964561		0,00	3.190,77	-9.031,18 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
Contrapartida: 7763 - 3.2.1.40.03.002				3.190,77	0,00		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
	48564	21964562		0,00	2.762,25	-6.268,93 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
Contrapartida: 7763 - 3.2.1.40.03.002				2.762,25	0,00		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
	48564	21980385		0,00	1.938,00	-4.330,93 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
Contrapartida: 7763 - 3.2.1.40.03.002				1.938,00	0,00		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
	48564	21980388		0,00	1.905,31	-2.425,62 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
Contrapartida: 7763 - 3.2.1.40.03.002				1.905,31	0,00		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
	48564	21980392		0,00	1.220,15	-1.205,47 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
Contrapartida: 7763 - 3.2.1.40.03.002				1.220,15	0,00		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
	48564	21980393		0,00	544,99	-660,48 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
Contrapartida: 7763 - 3.2.1.40.03.002				544,99	0,00		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
	48564	21980394		0,00	451,42	-209,06 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
Contrapartida: 7763 - 3.2.1.40.03.002				451,42	0,00		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
	48564	21980396		0,00	326,68	117,62 C	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
Contrapartida: 7763 - 3.2.1.40.03.002				326,68	0,00		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
	48564	21980398		0,00	208,60	326,22 C	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
Contrapartida: 7763 - 3.2.1.40.03.002				208,60	0,00		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020
31/07/2025	48673	28		0,00	10.238,81	10.565,03 C	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2025 FGTS EM RE
Contrapartida: 7667 - 3.2.1.20.03.002				10.238,81	0,00		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2025 FGTS EM RE
	48564	22193557		288,33	0,00	10.276,70 C	RECLASSIFICACAO CONF RELATORIO FOLHA 07/2025
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002				0,00	288,33		RECLASSIFICACAO CONF RELATORIO FOLHA 07/2025
				23.459,15	33.409,63	10.276,70 C	<<== Saldo da Conta: FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 268.761,29 C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	268.761,29 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2025	48444	21857752		150.110,84	0,00	118.650,45 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 190	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	150.110,84		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 190	
31/07/2025	48673	6		0,00	89.501,38	208.151,83 C	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				89.501,38	0,00		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	48673	21		0,00	9.896,39	218.048,22 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 IRRF SOB FERIAS	
Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002				9.896,39	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 IRRF SOB FERIAS	
	48673	26		0,00	209,51	218.257,73 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 IRRF SOB RESCISAO	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003				209,51	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 IRRF SOB RESCISAO	
	48673	55		0,00	29.877,32	248.135,05 C	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				29.877,32	0,00		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	48673	66		0,00	4.217,18	252.352,23 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 IRRF S/FERIAS	
Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002				4.217,18	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 IRRF S/FERIAS	
				150.110,84	133.701,78	252.352,23 C	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER							Saldo Anterior:	2.693,02 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48564	22008014		16,05	0,00	2.676,97 C	RECLASSIFICACAO LCTO 21284340 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF GUIA COMPL DE IRRF	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	16,05		RECLASSIFICACAO LCTO 21284340 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF GUIA COMPL DE IRRF	
	48564	22008015		18,19	0,00	2.658,78 C	RECLASSIFICACAO LCTO 21284339 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF GUIA COMPL DE IRRF	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	18,19		RECLASSIFICACAO LCTO 21284339 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF GUIA COMPL DE IRRF	
	48564	22008016		17,81	0,00	2.640,97 C	RECLASSIFICACAO LCTO 21284336 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF GUIA COMPL DE IRRF	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	17,81		RECLASSIFICACAO LCTO 21284336 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF GUIA COMPL DE IRRF	
	48564	22008017		17,67	0,00	2.623,30 C	RECLASSIFICACAO LCTO 21284338 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF GUIA COMPL DE IRRF	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	17,67		RECLASSIFICACAO LCTO 21284338 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF GUIA COMPL DE IRRF	
03/07/2025	48444	21857566		0,00	166,65	2.789,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 96281 - 2.1.1.02.03.046				11.110,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6267	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	10.943,38		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6267	
04/07/2025	48444	21857621		0,00	68,44	2.858,39 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232	
Contrapartida: 96249 - 2.1.1.02.03.014				4.562,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	4.494,24		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER							Saldo Anterior:	2.693,02 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38232	
07/07/2025	48444	21857611		0,00	1.423,44	4.281,83 C	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 96253 - 2.1.1.02.03.018							REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 343	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003							REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 343	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006							Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
08/07/2025	48444	21857582		0,00	272,86	4.554,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 96279 - 2.1.1.02.03.044							REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1218	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003							REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1218	
09/07/2025	48444	21857563		0,00	30,00	4.584,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 96279 - 2.1.1.02.03.044							REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1194	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003							REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1194	
	48444	21857571		0,00	78,39	4.663,08 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2170	
Contrapartida: 96291 - 2.1.1.02.03.056							REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2170	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003							REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2170	
	48444	21857593		0,00	554,88	5.217,96 C	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 811	
Contrapartida: 96245 - 2.1.1.02.03.010							REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 811	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003							REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 811	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006							DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 811	
10/07/2025	48444	21857562		0,00	115,05	5.333,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 96241 - 2.1.1.02.03.006							REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6860	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003							REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6860	
11/07/2025	48444	21857620		0,00	58,95	5.391,96 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4260	
Contrapartida: 96277 - 2.1.1.02.03.042							REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003							REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER							Saldo Anterior:	2.693,02 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4260	
15/07/2025	48444	21857576		0,00	14,35	5.406,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007				956,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7662	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	942,63		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7662	
18/07/2025	48444	21857759		510,56	0,00	4.895,75 C	PGTO REF. DOC 1327 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA IRRF PJ	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	510,56		PGTO REF. DOC 1327 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA IRRF PJ	
	48444	21857760		2.112,76	0,00	2.782,99 C	PGTO REF. DOC 0129 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA IRRF PJ	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	2.112,76		PGTO REF. DOC 0129 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA IRRF PJ	
21/07/2025	48444	21857561		0,00	135,00	2.917,99 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO REF 11/2024	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003				9.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570 REF 11/2024	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	8.865,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570 REF 11/2024	
22/07/2025	48444	21857610		0,00	135,00	3.052,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003				9.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613022	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	8.865,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613022	
	48444	21857622		0,00	135,00	3.187,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003				9.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613021	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	8.865,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613021	
28/07/2025	48444	21857601		0,00	50,52	3.238,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 96267 - 2.1.1.02.03.032				3.368,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38762	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	3.317,64		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38762	
29/07/2025	48564	22006169		0,00	162,88	3.401,39 C	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 812	
Contrapartida: 96245 - 2.1.1.02.03.010				16.288,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 812	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	14.333,49		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 812	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006				0,00	1.791,69		DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 812	
				2.693,04	3.401,41	3.401,39 C	<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	6.726,46 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2025	48444	21857683		0,00	1.997,56	8.724,02 C	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				58.595,01	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 782	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	53.501,24		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 782	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.096,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	48444	21857702		0,00	490,00	9.214,02 C	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				21.983,18	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 44	
Contrapartida: 7484 - 1.1.2.02.08.001				1.410,62	0,00		ADTO CONF PGTO. A MAIOR SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 44	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	22.903,80		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 44	
	48444	21857703		0,00	4.270,33	13.484,35 C	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				125.263,15	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 343	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	6.463,15		Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	114.529,67		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 343	
	48444	21857705		0,00	726,85	14.211,20 C	Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				39.933,93	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 233	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	39.207,08		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 233	
15/07/2025	48444	21857720		490,00	0,00	13.721,20 C	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	490,00		PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
	48444	21857721		726,85	0,00	12.994,35 C	PGTO Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	726,85		PGTO Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	48444	21857725		3.512,05	0,00	9.482,30 C	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	3.512,05		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	48444	21857728		1.997,56	0,00	7.484,74 C	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	1.997,56		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
				6.726,46	7.484,74	7.484,74 C	<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 11.884,09 C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	11.884,09 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48564	22008014		0,00	16,05	11.900,14 C	RECLASSIFICACAO LCTO 21284340 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF GUIA COMPL DE IRRF	
							RECLASSIFICACAO LCTO 21284340 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF GUIA COMPL DE IRRF	
			Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002	16,05	0,00			
	48564	22008015		0,00	18,19	11.918,33 C	RECLASSIFICACAO LCTO 21284339 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF GUIA COMPL DE IRRF	
							RECLASSIFICACAO LCTO 21284339 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF GUIA COMPL DE IRRF	
			Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002	18,19	0,00			
	48564	22008016		0,00	17,81	11.936,14 C	RECLASSIFICACAO LCTO 21284336 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF GUIA COMPL DE IRRF	
							RECLASSIFICACAO LCTO 21284336 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF GUIA COMPL DE IRRF	
			Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002	17,81	0,00			
	48564	22008017		0,00	17,67	11.953,81 C	RECLASSIFICACAO LCTO 21284338 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF GUIA COMPL DE IRRF	
							RECLASSIFICACAO LCTO 21284338 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF GUIA COMPL DE IRRF	
			Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002	17,67	0,00			
	48564	22123771		0,00	576,21	12.530,02 C	RECLASSIFICACAO LCTO 21284357 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF PGTO DARE EQUATORIAL	
							RECLASSIFICACAO LCTO 21284357 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF PGTO DARE EQUATORIAL	
			Contrapartida: 7807 - 3.2.1.40.17.002	576,21	0,00			
03/07/2025	48444	21857651		0,00	790,38	13.320,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 10090	
			Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003	16.742,54	0,00			
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 10090	
			Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006	0,00	15.952,16			
	48444	21857653		0,00	93,00	13.413,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 983	
			Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003	1.970,00	0,00			
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 983	
			Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006	0,00	1.877,00			
10/07/2025	48444	21857681		0,00	212,16	13.625,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37837	
			Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003	4.494,24	0,00			
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37837	
			Contrapartida: 7637 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01			
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37837	
			Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006	0,00	4.282,07			
	48444	21857682		0,00	243,02	13.868,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2158	
			Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003	5.147,86	0,00			
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2158	
			Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006	0,00	4.904,84			
	48444	21857683		0,00	3.096,21	16.964,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 782	
			Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003	58.595,01	0,00			
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 782	
			Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006	0,00	53.501,24			
							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	11.884,09 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						SEGURANCA LTDA 782	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.997,56	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
10/07/2025	48444	21857695		0,00	516,62	17.481,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				10.943,38	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6107	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	10.426,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6107	
	48444	21857698		0,00	755,63	18.237,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				16.250,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 999	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	15.494,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 999	
	48444	21857699		0,00	356,66	18.593,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				7.554,99	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6860	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	7.198,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6860	
	48444	21857703		0,00	6.463,15	25.056,85 C	Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				125.263,15	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 343	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004				0,00	4.270,33	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	114.529,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 343	
	48444	21857706		0,00	516,62	25.573,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				10.943,38	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6267	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	10.426,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6267	
15/07/2025	48444	21857722		0,00	44,50	25.617,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				942,63	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7271	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	898,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7271	
	48444	21857726		0,00	182,74	25.800,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				3.870,97	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4260	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	3.688,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	11.884,09 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4260	
18/07/2025	48444	21857757		0,00	418,50	26.219,21 C	DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003							PGTO ADTO CONF PG BRUTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570	
Contrapartida: 7484 - 1.1.2.02.08.001							PGTO ADTO CONF PG BRUTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006							PGTO ADTO CONF PG BRUTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 582570	
	48444	21857761		2.330,99	0,00	23.888,22 C	PGTO REF. DOC 4409 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA CSRF	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006							PGTO REF. DOC 4409 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA CSRF	
	48444	21857763		10.199,02	0,00	13.689,20 C	PGTO REF. DOC 4131 CSRF	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006							PGTO REF. DOC 4131 CSRF	
23/07/2025	48444	21857780		0,00	418,50	14.107,70 C	DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003							PGTO ABATIDO CONF NF 582570 PG A MAIOR REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613022	
Contrapartida: 7484 - 1.1.2.02.08.001							PGTO ABATIDO CONF NF 582570 PG A MAIOR REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613022	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006							PGTO ABATIDO CONF NF 582570 PG A MAIOR REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613022	
	48444	21857781		0,00	418,50	14.526,20 C	DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613021	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 613021	
25/07/2025	48444	21857794		0,00	156,62	14.682,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38762	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006							PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38762	
				12.530,01	15.328,74	14.682,82 C	<=== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER							Saldo Anterior:	24.100,87 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	48444	21857609		0,00	2.516,82	26.617,69 C	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	2.548.638,78 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48673	43		30.433,59	0,00	2.330.822,71 C	FOLHA DE PGTO
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	30.433,59		FOLHA DE PGTO
	48673	44		8.824,58	0,00	2.321.998,13 C	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	8.824,58		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	48673	45		1.521,68	0,00	2.320.476,45 C	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	1.521,68		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	48673	46		1.529,62	0,00	2.318.946,83 C	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003				0,00	1.529,62		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	48673	47		0,00	160.822,99	2.479.769,82 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE FERIAS
Contrapartida: 7682 - 3.2.1.20.07.001				160.822,99	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE FERIAS
	48673	48		39.858,17	0,00	2.439.911,65 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
Contrapartida: 7682 - 3.2.1.20.07.001				0,00	39.858,17		FOLHA DE PGTO 07/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	48673	64		50.841,34	0,00	2.389.070,31 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 FERIAS GOZADAS
Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002				0,00	50.841,34		FOLHA DE PGTO 07/2025 FERIAS GOZADAS
	48673	68		4.067,25	0,00	2.385.003,06 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 FGTS S/FERIAS
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002				0,00	4.067,25		FOLHA DE PGTO 07/2025 FGTS S/FERIAS
	48673	72		10.168,26	0,00	2.374.834,80 C	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	10.168,26		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	48673	73		2.948,49	0,00	2.371.886,31 C	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	2.948,49		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	48673	74		508,41	0,00	2.371.377,90 C	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	508,41		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	48673	76		508,41	0,00	2.370.869,49 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FERIAS
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003				0,00	508,41		FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FERIAS
	48673	77		0,00	45.644,49	2.416.513,98 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE FERIAS
Contrapartida: 7768 - 3.2.1.40.07.001				45.644,49	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE FERIAS
	48673	78		6.937,20	0,00	2.409.576,78 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
Contrapartida: 7768 - 3.2.1.40.07.001				0,00	6.937,20		FOLHA DE PGTO 07/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	48564	22168447		0,00	408,77	2.409.985,55 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
Contrapartida: 7682 - 3.2.1.20.07.001				408,77	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
				345.529,48	206.876,25	2.409.985,55 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS							Saldo Anterior:	977.127,01 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48673	31		8.292,71	0,00	968.834,30 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 13 SALARIO EM RESCISAO	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003				0,00	8.292,71		FOLHA DE PGTO 07/2025 13 SALARIO EM RESCISAO	
	48673	34		663,40	0,00	968.170,90 C	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002				0,00	663,40		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	
	48673	39		1.658,54	0,00	966.512,36 C	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	1.658,54		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	
	48673	40		480,91	0,00	966.031,45 C	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	480,91		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	
	48673	41		82,92	0,00	965.948,53 C	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	82,92		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	
	48673	42		82,93	0,00	965.865,60 C	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003				0,00	82,93		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	
	48673	49		0,00	133.258,73	1.099.124,33 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
Contrapartida: 7684 - 3.2.1.20.07.002				133.258,73	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	48673	79		0,00	37.579,92	1.136.704,25 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
Contrapartida: 7769 - 3.2.1.40.07.002				37.579,92	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	48564	22168449		0,09	0,00	1.136.704,16 C	FOLHA DE PGTO 13° SALARIO CUSTOS	
Contrapartida: 7684 - 3.2.1.20.07.002				0,00	0,09		FOLHA DE PGTO 13° SALARIO CUSTOS	
				11.261,50	170.838,65	1.136.704,16 C	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48444	21857828		0,00	44.679,52	44.679,52 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 149/2025 CEF C/C 000580133	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				44.679,52	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 149/2025 CEF C/C 000580133	
02/07/2025	48444	21857812		0,00	2.776.699,82	2.821.379,34 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 156/2025 CEF C/C 000580133	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				2.776.699,82	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 156/2025 CEF C/C 000580133	
11/07/2025	48444	21857818		0,00	64.998,16	2.886.377,50 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 165/2025 CEF C/C 000580133	
Contrapartida: 106171 - 1.1.1.02.02.008				64.998,16	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 165/2025 CEF C/C 000580133	
	48444	21857819		0,00	60.172,46	2.946.549,96 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 157/2025 CEF C/C 000580133	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				60.172,46	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 157/2025 CEF C/C 000580133	
	48444	21857820		0,00	3.324,42	2.949.874,38 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 159/2025 CEF C/C 000580133	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				3.324,42	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 159/2025 CEF C/C 000580133	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2025	48444	21857821		0,00	15.001,84	2.964.876,22 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 158/2025 CEF C/C 000580133	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				15.001,84	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 158/2025 CEF C/C 000580133	
25/07/2025	48444	21857632		0,00	29.090,44	2.993.966,66 C	REF. DOC 0700 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 7735 - 3.2.1.30.03.001				29.090,44	0,00		REF. DOC 0700 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
31/07/2025	48564	22106874		3.029.543,74	0,00	-35.577,08 D	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2025	
Contrapartida: 7635 - 3.2.1.01.01.001				0,00	3.029.543,74		RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2025	
	48564	22107210		0,00	35.577,08	0,00 C	TRANSFERENCIA DE SALDO	
Contrapartida: 7470 - 1.1.2.02.01.001				35.577,08	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO	
				3.029.543,74	3.029.543,74	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92362 2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	1.398.287,85 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	48444	21857814		0,00	2.436,00	1.400.723,85 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 164/2025 CEF C/C 000580133	
Contrapartida: 106170 - 1.1.1.02.02.007				2.436,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 164/2025 CEF C/C 000580133	
22/07/2025	48444	21857778		10.000,00	0,00	1.390.723,85 C	PGTO CONF OFICIO 48248/2025/SES DEVOLUCAO DE RECURSO DE INVESTIMENTO CONF DESCONTO DE AMBULANCIA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	10.000,00		PGTO CONF OFICIO 48248/2025/SES DEVOLUCAO DE RECURSO DE INVESTIMENTO CONF DESCONTO DE AMBULANCIA	
31/07/2025	48564	22013786		56.722,56	0,00	1.334.001,29 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA INVESTIMENTO - 07/2025	
Contrapartida: 92363 - 3.2.1.01.01.002				0,00	56.722,56		RECONHECIMENTO DE RECEITA INVESTIMENTO - 07/2025	
				66.722,56	2.436,00	1.334.001,29 C	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 8626 2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47522	21874330		9.000,00	0,00	-9.000,00 D	APROPRIACAO CURSO DE EXTENSAO CAP REF 11/2024 , NF.582570, IPOG- INSTITUTO DE POS GRADUACAO LTDA	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003				0,00	9.000,00		APROPRIACAO CURSO DE EXTENSAO CAP REF 11/2024 , NF.582570, IPOG- INSTITUTO DE POS GRADUACAO LTDA	
	47522	21874331		9.000,00	0,00	-18.000,00 D	APROPRIACAO CURSO DE EXTENSAO CAP REF 11/2024 , NF.613022, IPOG- INSTITUTO DE POS GRADUACAO LTDA	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003				0,00	9.000,00		APROPRIACAO CURSO DE EXTENSAO CAP REF 11/2024 , NF.613022, IPOG- INSTITUTO DE POS GRADUACAO LTDA	
	47522	21874338		9.000,00	0,00	-27.000,00 D	APROPRIACAO CURSO DE EXTENSAO CAP REF 11/2024 , NF.613021, IPOG- INSTITUTO DE POS GRADUACAO LTDA	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003				0,00	9.000,00		APROPRIACAO CURSO DE EXTENSAO CAP REF 11/2024 , NF.	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8626 2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							613021, IPOG- INSTITUTO DE POS GRADUACAO LTDA
01/07/2025	48564	22106538		0,00	27.000,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A NFS 582570, 613021 E 613022 IPOG INSTITUTO DE POS GRADUACAO LTDA
Contrapartida: 7470 - 1.1.2.02.01.001							TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A NFS 582570, 613021 E 613022 IPOG INSTITUTO DE POS GRADUACAO LTDA
				27.000,00	0,00		
				27.000,00	27.000,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR

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

Saldo Anterior: 60.679.566,90 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48564	22013697		2.899.878,06	0,00	57.779.688,84 C	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 07/2025 - CUSTEIO
Contrapartida: 7554 - 1.9.1.02.01.001							REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 07/2025 - CUSTEIO
	48564	22013698		64.998,16	0,00	57.714.690,68 C	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 07/2025 - FUNDO RESCISORIO
Contrapartida: 7554 - 1.9.1.02.01.001							REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 07/2025 - FUNDO RESCISORIO
				0,00	64.998,16		
				2.964.876,22	0,00	57.714.690,68 C	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48564	22013699		0,00	2.436,00	2.436,00 C	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 07/2025 - INVESTIMENTO
Contrapartida: 109333 - 1.9.1.02.01.002							REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 07/2025 - INVESTIMENTO
	48564	22209324		2.436,00	0,00	0,00 C	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 07/2025 - INVESTIMENTO
Contrapartida: 109333 - 1.9.1.02.01.002							REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 07/2025 - INVESTIMENTO
				0,00	2.436,00		
				2.436,00	2.436,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECURSO P/ INVESTIMENTO A SER REALIZADO - SES/GO

Conta Analítica: 7631 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.033.066,98 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	48564	22013700		0,00	1.170,00	1.034.236,98 C	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CAMERA IP INTELBRAS, NF.26, PIONEIRA SEGURANCA
Contrapartida: 7557 - 1.9.1.02.03.001							CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CAMERA IP INTELBRAS, NF.26, PIONEIRA SEGURANCA
	48564	22013701		0,00	2.340,00	1.036.576,98 C	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CAMERA VHD INTELBRAS, NF.26, PIONEIRA SEGURANCA
Contrapartida: 7557 - 1.9.1.02.03.001							CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. CAMERA VHD INTELBRAS, NF.26, PIONEIRA SEGURANCA
				2.340,00	0,00		

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7631 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO Saldo Anterior: 1.033.066,98 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
29/07/2025	48564	22013702		0,00	53.212,56	1.089.789,54 C	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616
Contrapartida: 7557 - 1.9.1.02.03.001							
				53.212,56	0,00		CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616
				0,00	56.722,56	1.089.789,54 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO

Conta Analítica: 7632 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3 Saldo Anterior: -569.184,77 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48564	22017448		0,00	140.172,47	-429.012,30 D	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 07/2025
Contrapartida: 7562 - 1.9.1.02.04.001							
				140.172,47	0,00		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 07/2025
	48564	22017449		19.919,25	0,00	-448.931,55 D	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 07/2025
Contrapartida: 7562 - 1.9.1.02.04.001							
				0,00	19.919,25		BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 07/2025
				19.919,25	140.172,47	448.931,55- D	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 19.093.877,63 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48564	22106874		0,00	3.029.543,74	22.123.421,37 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2025
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001							
				3.029.543,74	0,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2025
				0,00	3.029.543,74	22.123.421,37 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 92363 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS Saldo Anterior: 135.190,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48564	22013786		0,00	56.722,56	191.912,56 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA INVESTIMENTO - 07/2025
Contrapartida: 92362 - 2.1.1.02.17.002							
				56.722,56	0,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA INVESTIMENTO - 07/2025
				0,00	56.722,56	191.912,56 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 178.281,47 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48444	21857826		0,00	33.347,62	211.629,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006							
				33.347,62	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	48444	21857847		0,00	2.654,49	214.283,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 106174 - 1.1.1.02.04.008							
				2.654,49	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	178.281,47 C
						0,00	36.002,11
						214.283,58 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48444	21857681		0,00	0,01	0,01 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37837
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				4.494,24	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37837
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	4.282,07		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37837
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	212,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
				0,00	0,01	0,01 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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

Saldo Anterior: 25.254,13 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48444	21857823		0,00	4.785,53	30.039,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 106173 - 1.1.1.02.04.007				4.785,53	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				0,00	4.785,53	30.039,66 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO

Conta Analítica: 7638 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 2.606,04 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48564	22013787		0,00	324,05	2.930,09 C	RECLASSIFICACAO LCTO 21369707 LT 47340 EM 04/06/2025
Contrapartida: 7643 - 3.2.1.01.07.001				324,05	0,00		RECLASSIFICACAO LCTO 21369707 LT 47340 EM 04/06/2025
				0,00	324,05	2.930,09 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 7643 3.2.1.01.07.001 - DOACOES RECEBIDAS

Saldo Anterior: 324,05 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48564	22013787		324,05	0,00	0,00 C	RECLASSIFICACAO LCTO 21369707 LT 47340 EM 04/06/2025
Contrapartida: 7638 - 3.2.1.01.05.001				0,00	324,05		RECLASSIFICACAO LCTO 21369707 LT 47340 EM 04/06/2025
				324,05	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOACOES RECEBIDAS

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

Saldo Anterior: 3.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	48444	21857642		0,00	500,00	3.500,00 C	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
Contrapartida: 92353 - 1.1.2.02.01.003				500,00	0,00		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
				0,00	500,00	3.500,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 3.000,00 C

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 5.019.383,96 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48673	1		877.001,07	0,00	5.896.385,03 D	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				0,00	877.001,07		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	48673	7		0,00	23.459,19	5.872.925,84 D	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				23.459,19	0,00		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	48673	29		0,00	4.525,95	5.868.399,89 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003				4.525,95	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	48673	81		0,00	93.858,25	5.774.541,64 D	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
Contrapartida: 92502 - 3.2.1.20.01.013				93.858,25	0,00		RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
	48564	22168435		0,00	312,58	5.774.229,06 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 8609 - 1.1.2.02.10.004				312,58	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	48564	22168437		8,20	0,00	5.774.237,26 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	8,20		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS
				877.009,27	122.155,97	5.774.237,26 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 41.282,89 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48673	27		9.719,38	0,00	51.002,27 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003				0,00	9.719,38		FOLHA DE PGTO 07/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
				9.719,38	0,00	51.002,27 D	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 1.004.824,86 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48673	2		171.369,33	0,00	1.176.194,19 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				0,00	171.369,33		FOLHA DE PGTO 07/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
				171.369,33	0,00	1.176.194,19 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 67.274,16 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48673	3		2.742,68	0,00	70.016,84 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 HORAS EXTRAS
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.742,68		FOLHA DE PGTO 07/2025 HORAS EXTRAS
				2.742,68	0,00	70.016,84 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL Saldo Anterior: 592,40 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL							Saldo Anterior:	592,40 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48673	52		1.036,92	0,00	1.629,32 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 REMUNERACAO. REEMBOLSO DE PROVENTOS	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.036,92		FOLHA DE PGTO 07/2025 REMUNERACAO. REEMBOLSO DE PROVENTOS	
				1.036,92	0,00	1.629,32 D	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL	

Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20							Saldo Anterior:	591.658,06 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48673	81		93.858,25	0,00	685.516,31 D	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM	
Contrapartida: 7646 - 3.2.1.20.01.001				0,00	93.858,25		RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM	
				93.858,25	0,00	685.516,31 D	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	1.816.135,02 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48673	35		206.086,30	0,00	2.022.221,32 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	206.086,30		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
48673 36				59.759,92	0,00	2.081.981,24 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS TERCEIROS	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	59.759,92		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS TERCEIROS	
48673 37				10.304,31	0,00	2.092.285,55 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	10.304,31		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
				276.150,53	0,00	2.092.285,55 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	646.953,66 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48673	13		82.266,92	0,00	729.220,58 D	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2025 FGTS DO MES	
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002				0,00	82.266,92		FGTS A RECOLHER DO MES 07/2025 FGTS DO MES	
48673 15				0,00	63,53	729.157,05 D	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/2025 CUSTOS	
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002				63,53	0,00		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/2025 CUSTOS	
48673 28				10.238,81	0,00	739.395,86 D	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2025 FGTS EM RE	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				0,00	10.238,81		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2025 FGTS EM RE	
48564 22193558				0,00	326,22	739.069,64 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 FGTS S/FOLHA	
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002				326,22	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 FGTS S/FOLHA	
				92.505,73	389,75	739.069,64 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 67.746,03 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48673	38		10.304,32	0,00	78.050,35 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FOLHA
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003				0,00	10.304,32		FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FOLHA
				10.304,32	0,00	78.050,35 D	<=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.447,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48673	8		0,00	1.441,38	3.006,25 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				1.441,38	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	48673	32		0,00	137,60	2.868,65 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003				137,60	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO
	48564	21982755		2.138,49	0,00	5.007,14 D	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 07/2025
Contrapartida: 8725 - 1.1.6.01.01.002				0,00	2.138,49		APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 07/2025
				2.138,49	1.578,98	5.007,14 D	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 18.654,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47522	21384484		4.817,93	0,00	23.472,75 D	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 846508, UNIODONTO GOIANIA COOP
Contrapartida: 96288 - 2.1.1.02.03.053				0,00	4.817,93		APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 846508, UNIODONTO GOIANIA COOP
31/07/2025	48673	9		0,00	26.781,15	-3.308,40 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				26.781,15	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	48673	11		0,00	68,00	-3.376,40 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				68,00	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
	48673	30		0,00	430,06	-3.806,46 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003				430,06	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	48673	58		0,00	10.304,03	-14.110,49 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				10.304,03	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	47522	21995755		33.372,91	0,00	19.262,42 D	APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 243150, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 96274 - 2.1.1.02.03.039				0,00	33.372,91		APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 243150, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
				38.190,84	37.583,24	19.262,42 D	<=== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.133.349,41 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	1.133.349,41 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48673	47		160.822,99	0,00	1.294.172,40 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE FERIAS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001				0,00	160.822,99		FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE FERIAS	
	48673	48		0,00	39.858,17	1.254.314,23 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001				39.858,17	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
	48564	22168447		408,77	0,00	1.254.723,00 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001				0,00	408,77		FOLHA DE PGTO 07/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
				161.231,76	39.858,17	1.254.723,00 D	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS							Saldo Anterior:	796.524,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48673	49		133.258,73	0,00	929.783,61 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002				0,00	133.258,73		FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	48564	22168449		0,00	0,09	929.783,52 D	FOLHA DE PGTO 13° SALARIO CUSTOS	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002				0,09	0,00		FOLHA DE PGTO 13° SALARIO CUSTOS	
				133.258,73	0,09	929.783,52 D	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	32.510,82 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48658	21971164		4.759,65	0,00	37.270,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4.759,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971179		20,18	0,00	37.290,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,00	20,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971189		927,94	0,00	38.218,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,00	927,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971208		199,60	0,00	38.418,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,00	199,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971210		0,00	1,34	38.416,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				1,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971212		1,05	0,00	38.417,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971236		3,01	0,00	38.420,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 32.510,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48658	21971238		0,00	0,91	38.420,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971239		0,46	0,00	38.420,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971250		0,00	3,72	38.416,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			3,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971273		37,77	0,00	38.454,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	37,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971294		0,00	1,18	38.453,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971322		0,00	12,99	38.440,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			12,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971323		1,26	0,00	38.441,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971324		0,00	0,45	38.441,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971325		2,02	0,00	38.443,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971339		0,00	0,42	38.442,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971340		0,00	0,94	38.441,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971364		0,00	0,77	38.441,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971366		0,00	2,63	38.438,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			2,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971367		0,16	0,00	38.438,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971385		24,74	0,00	38.463,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	24,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971389		0,00	0,35	38.462,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	32.510,82 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	48658	21971390		0,00	0,04	38.462,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971394		0,00	0,04	38.462,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971395		24,74	0,00	38.487,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,00	24,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971400		0,00	0,21	38.487,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971404		0,00	0,04	38.487,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971406		0,00	0,35	38.487,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971410		24,74	0,00	38.511,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,00	24,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971412		0,00	0,35	38.511,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971418		0,00	0,04	38.511,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48564	21981850		10,80	0,00	38.522,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48564	21981851		0,00	31,10	38.491,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				31,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48564	21981852		48,55	0,00	38.539,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005				0,00	48,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48564	21981853		0,00	2.340,00	36.199,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7524 - 1.1.5.02.01.006				2.340,00	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
				6.086,67	2.397,87	36.199,62 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 101.346,17 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 101.346,17 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48658	21971215		33.594,44	0,00	134.940,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	33.594,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971216		0,00	0,07	134.940,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971217		1,96	0,00	134.942,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971218		0,00	47,45	134.895,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				47,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971221		0,00	9,38	134.885,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				9,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971222		3,13	0,00	134.888,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971223		0,00	2,81	134.885,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				2,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971224		0,00	2,74	134.883,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				2,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971226		0,00	0,51	134.882,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971228		0,00	3,62	134.879,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				3,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971229		0,00	1,40	134.877,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971230		0,00	10,84	134.866,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				10,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971231		2,70	0,00	134.869,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971232		0,00	0,67	134.868,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971233		0,00	0,09	134.868,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971235		0,00	138,23	134.730,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 101.346,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				138,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	48658	21971242		0,00	6,71	134.723,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				6,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971244		0,27	0,00	134.724,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971246		0,00	1,44	134.722,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				1,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971248		0,00	8,59	134.714,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				8,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971253		107,44	0,00	134.821,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	107,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971254		0,00	6,07	134.815,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				6,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971255		8,75	0,00	134.824,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971257		0,00	1,76	134.822,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				1,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971259		0,00	54,60	134.767,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				54,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971261		0,00	0,42	134.767,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971263		0,00	11,95	134.755,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				11,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971265		0,00	0,36	134.755,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971266		0,00	14,91	134.740,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				14,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971267		0,00	0,09	134.740,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971268		0,00	5,74	134.734,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				5,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 101.346,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48658	21971269		0,00	0,70	134.733,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			0,70	0,00		
	48658	21971271		0,00	1,53	134.732,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			1,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971278		0,00	0,10	134.732,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971280		24,20	0,00	134.756,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	24,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971281		0,00	0,40	134.755,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971283		0,00	2,15	134.753,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			2,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971285		0,00	0,36	134.753,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971288		0,00	0,66	134.752,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971290		0,00	1,57	134.751,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			1,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971291		0,12	0,00	134.751,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971293		0,00	42,55	134.708,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			42,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971300		0,00	2,54	134.706,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			2,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971301		0,00	6,10	134.700,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			6,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971306		0,00	3,09	134.696,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			3,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971307		3,09	0,00	134.700,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	3,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971309		0,00	1,66	134.698,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 101.346,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	48658	21971311		0,00	4,87	134.693,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				4,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971313		1,17	0,00	134.694,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971314		0,00	1,67	134.693,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				1,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971315		0,00	4,65	134.688,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				4,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971316		0,00	27,54	134.660,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				27,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971318		0,00	7,24	134.653,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				7,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971319		0,00	1,22	134.652,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971320		0,09	0,00	134.652,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971330		0,92	0,00	134.653,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971334		0,00	3,13	134.650,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				3,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971336		0,00	0,64	134.649,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971337		0,00	1,92	134.647,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				1,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971338		0,00	36,31	134.611,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				36,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971344		0,00	0,49	134.610,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971345		0,10	0,00	134.611,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 101.346.17 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48658	21971347		0,00	1,00	134.610,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971348		0,00	0,24	134.609,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971349		0,00	0,83	134.608,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971350		0,00	0,10	134.608,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971353		0,00	0,98	134.607,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971354		0,00	6,77	134.601,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				6,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971356		0,00	3,90	134.597,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				3,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971357		0,00	25,99	134.571,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				25,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971358		8,66	0,00	134.579,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971361		205,08	0,00	134.784,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	205,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971372		0,00	0,56	134.784,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971375		0,00	0,29	134.784,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971376		0,15	0,00	134.784,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971378		0,15	0,00	134.784,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971380		0,00	21,83	134.762,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				21,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971381		0,00	5,19	134.757,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 101.346,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				5,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	48658	21971383		1,75	0,00	134.759,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971384		0,00	1,50	134.757,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971386		0,00	6,05	134.751,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				6,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971387		2,15	0,00	134.753,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971388		1,40	0,00	134.755,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971391		7,62	0,00	134.762,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971392		0,00	0,29	134.762,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971393		0,18	0,00	134.762,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971396		2,15	0,00	134.764,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971397		0,00	6,05	134.758,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				6,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971398		0,00	0,29	134.758,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971399		0,18	0,00	134.758,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971401		7,62	0,00	134.766,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971402		1,40	0,00	134.767,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971403		2,15	0,00	134.769,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 101.346,17 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48658	21971405		1,87	0,00	134.771,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971407		7,62	0,00	134.779,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971408		0,00	0,29	134.778,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971409		0,18	0,00	134.779,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971411		0,00	6,05	134.773,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				6,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971413		0,00	6,05	134.767,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				6,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971414		0,00	0,29	134.766,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971415		1,40	0,00	134.768,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971416		0,18	0,00	134.768,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971417		2,15	0,00	134.770,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971419		7,62	0,00	134.778,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				34.010,04	578,08	134.778,13 D	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 45.012,93 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48658	21971166		8.777,68	0,00	53.790,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004				0,00	8.777,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971174		5.686,63	0,00	59.477,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004				0,00	5.686,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971182		31,80	0,00	59.509,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004				0,00	31,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	45.012,93 D
			14.496,11	0,00	59.509,04 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47522	21938737		2.510,00	0,00	124.242,01 D	APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 69, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO
Contrapartida: 106280 - 2.1.1.02.03.081				0,00	2.510,00		APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 69, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO
	47522	21938739		20.112,05	0,00	144.354,06 D	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3135, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 96264 - 2.1.1.02.03.029				0,00	20.112,05		APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3135, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
			22.622,05	0,00	144.354,06 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2025	47522	21964558		173.217,93	0,00	1.267.093,26 D	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1227, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME
Contrapartida: 96290 - 2.1.1.02.03.055				0,00	173.217,93		APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1227, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME
31/07/2025	48673	12		0,00	3.918,66	1.263.174,60 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				3.918,66	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	48673	33		0,00	75,88	1.263.098,72 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003				75,88	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO
	48673	60		0,00	1.924,10	1.261.174,62 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				1.924,10	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	48658	21971170		3.683,46	0,00	1.264.858,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7527 - 1.1.5.02.01.009				0,00	3.683,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			176.901,39	5.918,64	1.264.858,08 D	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48658	21971181		2.866,73	0,00	3.763,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7524 - 1.1.5.02.01.006				0,00	2.866,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			2.866,73	0,00	3.763,61 D	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 896,88 D

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Saldo Anterior: 10.598,48 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48658	21971165		6.222,32	0,00	16.820,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7521 - 1.1.5.02.01.003				0,00	6.222,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				6.222,32	0,00	16.820,80 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO Saldo Anterior: 77.975,43 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48658	21971171		9.702,73	0,00	87.678,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005				0,00	9.702,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				9.702,73	0,00	87.678,16 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO Saldo Anterior: 2.866,79 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48658	21971214		87,95	0,00	2.954,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7525 - 1.1.5.02.01.007				0,00	87,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				87,95	0,00	2.954,74 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR Saldo Anterior: -5,46 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48658	21971298		159,24	0,00	153,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7526 - 1.1.5.02.01.008				0,00	159,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				159,24	0,00	153,78 D	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 140.113,71 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48564	22139638		29.090,44	0,00	169.204,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151292176 REF 06/2025
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	29.090,44		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151292176 REF 06/2025
25/07/2025	48444	21857632		29.090,44	0,00	198.294,59 D	REF. DOC 0700 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001				0,00	29.090,44		REF. DOC 0700 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				58.180,88	0,00	198.294,59 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 879.425,48 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	879.425,48 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2025	48444	21857633		70,00	0,00	879.495,48 D	REF. DOC 33 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	70,00		REF. DOC 33 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
31/07/2025	47522	21857852		3.575,23	0,00	883.070,71 D	APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF 4068, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	
Contrapartida: 96270 - 2.1.1.02.03.035				0,00	3.575,23		APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF 4068, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	
	47522	21995509		141.144,98	0,00	1.024.215,69 D	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 349, SS SERVICOS	
Contrapartida: 96254 - 2.1.1.02.03.019				0,00	141.144,98		APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 349, SS SERVICOS	
	47522	22013789		91,00	0,00	1.024.306,69 D	APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 24512 , RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003				0,00	91,00		APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 24512 , RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	
	47522	22013790		350,00	0,00	1.024.656,69 D	APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 24511 , RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003				0,00	350,00		APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 24511 , RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	
				145.231,21	0,00	1.024.656,69 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO							Saldo Anterior:	134.222,72 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2025	48444	21857638		26.498,23	0,00	160.720,95 D	REF. DOC 2265495960 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	26.498,23		REF. DOC 2265495960 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
				26.498,23	0,00	160.720,95 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS							Saldo Anterior:	54.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48564	22188619		18.000,00	0,00	72.000,00 D	APROP CONTRATO 001/2025 SERVICOS MEDICOS NEUROPEDIATRIA, NF 205, TMC	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003				0,00	18.000,00		SERVICOS MEDICOS	
	48564	22191761		6.035,00	0,00	78.035,00 D	APROP CONTRATO 001/2025 SERVICOS MEDICOS NEUROPEDIATRIA, NF 205, TMC	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003				0,00	6.035,00		SERVICOS MEDICOS	
	48564	22200027		6.500,00	0,00	84.535,00 D	APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF 1, PI SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003				0,00	6.500,00		APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF 1, PI SERVICOS MEDICOS LTDA	
	48564	22200027		6.500,00	0,00	84.535,00 D	APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS PSICOLOGIA, NF 1, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003				0,00	6.500,00		APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS PSICOLOGIA, NF 1,	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS							Saldo Anterior:	54.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	
31/07/2025	48564	22200029		7.242,00	0,00	91.777,00 D	APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF 1, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003				0,00	7.242,00		APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF 1, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	
				37.777,00	0,00	91.777,00 D	<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS	

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	17.964,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47522	21933976		2.437,50	0,00	20.401,50 D	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3856, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 96240 - 2.1.1.02.03.005				0,00	2.437,50		APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3856, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
				2.437,50	0,00	20.401,50 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL							Saldo Anterior:	279.410,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47522	21938738		4.387,50	0,00	283.797,50 D	APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.35, GISELE FERNANDA PEREIRA	
Contrapartida: 96786 - 2.1.1.02.03.059				0,00	4.387,50		APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.35, GISELE FERNANDA PEREIRA	
31/07/2025	47522	21995504		41.533,00	0,00	325.330,50 D	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.234, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 96248 - 2.1.1.02.03.013				0,00	41.533,00		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.234, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
				45.920,50	0,00	325.330,50 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	67.807,82 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2025	48564	22006178		960,00	0,00	68.767,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4368	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4368	
				960,00	0,00	68.767,82 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL							Saldo Anterior:	147.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47522	21915522		24.500,00	0,00	171.500,00 D	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 49, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
Contrapartida: 106031 - 2.1.1.02.03.073				0,00	24.500,00		APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 49, SUELEN NUNES DE CAMPOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL Saldo Anterior: 147.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							TORRESAN
				24.500,00	0,00	171.500,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 442.080,96 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	48564	21995094		1.170,00	0,00	443.250,96 D	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO IP VIP 1230 DE JUNIOR CESAR BATISTA NF 26
Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001				0,00	1.170,00		CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO IP VIP 1230 DE JUNIOR CESAR BATISTA NF 26
	48564	21995096		2.340,00	0,00	445.590,96 D	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO VHD 3130 DE JUNIOR CESAR BATISTA NF 26
Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001				0,00	2.340,00		CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO VHD 3130 DE JUNIOR CESAR BATISTA NF 26
	48564	21995101		53.212,56	0,00	498.803,52 D	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616
Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001				0,00	53.212,56		CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616
				56.722,56	0,00	498.803,52 D	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 1.398.437,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48673	50		230.085,24	0,00	1.628.523,14 D	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				0,00	230.085,24		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	48673	56		0,00	5.924,14	1.622.599,00 D	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				5.924,14	0,00		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
				230.085,24	5.924,14	1.622.599,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) Saldo Anterior: 330.820,26 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48673	51		54.552,26	0,00	385.372,52 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				0,00	54.552,26		FOLHA DE PGTO 07/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
				54.552,26	0,00	385.372,52 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 464.259,30 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	464.259,30 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48673	69		55.676,30	0,00	519.935,60 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	55.676,30		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	48673	70		16.144,62	0,00	536.080,22 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS TERCEIROS	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	16.144,62		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS TERCEIROS	
	48673	71		2.783,81	0,00	538.864,03 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	2.783,81		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
				74.604,73	0,00	538.864,03 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	146.130,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2025	48564	21964560		10.622,65	0,00	156.753,00 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				0,00	10.622,65		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48564	21964561		3.190,77	0,00	159.943,77 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				0,00	3.190,77		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48564	21964562		2.762,25	0,00	162.706,02 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				0,00	2.762,25		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48564	21980385		1.938,00	0,00	164.644,02 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				0,00	1.938,00		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48564	21980388		1.905,31	0,00	166.549,33 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				0,00	1.905,31		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48564	21980392		1.220,15	0,00	167.769,48 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				0,00	1.220,15		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48564	21980393		544,99	0,00	168.314,47 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				0,00	544,99		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48564	21980394		451,42	0,00	168.765,89 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				0,00	451,42		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48564	21980396		326,68	0,00	169.092,57 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				0,00	326,68		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48564	21980398		208,60	0,00	169.301,17 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				0,00	208,60		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48564	21980399		40,99	0,00	169.342,16 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002				0,00	40,99		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	146.130,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48673	61		22.939,75	0,00	192.281,91 D	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2025 FGTS DO MES	
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002				0,00	22.939,75		FGTS A RECOLHER DO MES 07/2025 FGTS DO MES	
				46.151,56	0,00	192.281,91 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	17.323,13 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48673	75		2.783,82	0,00	20.106,95 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FOLHA	
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003				0,00	2.783,82		FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FOLHA	
				2.783,82	0,00	20.106,95 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE							Saldo Anterior:	3.924,22 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48673	57		0,00	1.470,68	2.453,54 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				1.470,68	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
48564 21982756				1.991,81	0,00	4.445,35 D	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 07/2025	
Contrapartida: 8725 - 1.1.6.01.01.002				0,00	1.991,81		APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 07/2025	
				1.991,81	1.470,68	4.445,35 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	331.760,64 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48673	77		45.644,49	0,00	377.405,13 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE FERIAS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001				0,00	45.644,49		FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE FERIAS	
48673 78				0,00	6.937,20	370.467,93 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001				6.937,20	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
				45.644,49	6.937,20	370.467,93 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS							Saldo Anterior:	214.853,63 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48673	79		37.579,92	0,00	252.433,55 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002				0,00	37.579,92		FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
				37.579,92	0,00	252.433,55 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	47.592,57 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	47.592,57 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47522	21912415		3.515,70	0,00	51.108,27 D	APROP CONTRATO 181/2023 LOCAÇAO DE RADIOS PORTEIS MOTOROLA, NF.3264, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
Contrapartida: 96260 - 2.1.1.02.03.025				0,00	3.515,70		APROP CONTRATO 181/2023 LOCAÇAO DE RADIOS PORTEIS MOTOROLA, NF.3264, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
31/07/2025	47522	22191865		3.593,25	0,00	54.701,52 D	APROP CONTRATO 246/2023 LOCAÇAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8557, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
Contrapartida: 96272 - 2.1.1.02.03.037				0,00	3.593,25		APROP CONTRATO 246/2023 LOCAÇAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8557, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
				7.108,95	0,00	54.701,52 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS							Saldo Anterior:	24.600,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	47522	21384479		4.100,00	0,00	28.700,00 D	APROP CONTRATO 197/2022 LOCAÇAO DE VEICULOS, NF.631, BBT TRANSPORTES LTDA	
Contrapartida: 96262 - 2.1.1.02.03.027				0,00	4.100,00		APROP CONTRATO 197/2022 LOCAÇAO DE VEICULOS, NF.631, BBT TRANSPORTES LTDA	
				4.100,00	0,00	28.700,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS							Saldo Anterior:	189.854,17 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47522	21902670		23.709,67	0,00	213.563,84 D	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4913, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
Contrapartida: 96284 - 2.1.1.02.03.049				0,00	23.709,67		APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4913, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
	47522	21902674		1.975,81	0,00	215.539,65 D	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4914, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
Contrapartida: 96284 - 2.1.1.02.03.049				0,00	1.975,81		APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4914, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
	47522	21902677		6.202,44	0,00	221.742,09 D	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4915, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
Contrapartida: 96284 - 2.1.1.02.03.049				0,00	6.202,44		APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4915, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
	47522	21902680		516,87	0,00	222.258,96 D	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4916, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
Contrapartida: 96284 - 2.1.1.02.03.049				0,00	516,87		APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4916, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
				32.404,79	0,00	222.258,96 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS							Saldo Anterior:	102.510,00 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS							Saldo Anterior:	102.510,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	47522	21874064		17.085,00	0,00	119.595,00 D	APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4636, XAVIER E JUNQUEIRA	
Contrapartida: 96256 - 2.1.1.02.03.021				0,00	17.085,00		APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4636, XAVIER E JUNQUEIRA	
				17.085,00	0,00	119.595,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA							Saldo Anterior:	31.357,50 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	47522	21996004		5.226,25	0,00	36.583,75 D	APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2170, WORK7 AUDITORES	
Contrapartida: 96292 - 2.1.1.02.03.057				0,00	5.226,25		APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2170, WORK7 AUDITORES	
				5.226,25	0,00	36.583,75 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA							Saldo Anterior:	399.511,44 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2025	47522	21857850		55.487,70	0,00	454.999,14 D	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 811, M5 SEGURANCA	
Contrapartida: 96246 - 2.1.1.02.03.011				0,00	55.487,70		APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 811, M5 SEGURANCA	
31/07/2025	47522	21857851		16.288,06	0,00	471.287,20 D	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 812, M5 SEGURANCA	
Contrapartida: 96246 - 2.1.1.02.03.011				0,00	16.288,06		APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 812, M5 SEGURANCA	
				71.775,76	0,00	471.287,20 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	45.426,13 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	47522	21874052		4.562,68	0,00	49.988,81 D	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 38232, PLANISA PLAN	
Contrapartida: 96250 - 2.1.1.02.03.015				0,00	4.562,68		APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 38232, PLANISA PLAN	
				47522	21874266	53.356,97 D	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.38762, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	
Contrapartida: 96268 - 2.1.1.02.03.033				0,00	3.368,16		APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.38762, IBES - INSTITUTO	
				47522	21995143	55.606,97 D	APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.367, DANILO ROSA DA SILVA	
Contrapartida: 96244 - 2.1.1.02.03.009				0,00	2.250,00		APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.367, DANILO ROSA DA SILVA	
				10.180,84	0,00	55.606,97 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE							Saldo Anterior:	381.000,81 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE							Saldo Anterior:	381.000,81 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47522	21384486		28.401,60	0,00	409.402,41 D	APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE REF 06/2025, NF. 10357 SOLUCOES IDEAIS LTDA	
							APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE REF 06/2025, NF. 10357 SOLUCOES IDEAIS LTDA	
Contrapartida: 96252 - 2.1.1.02.03.017				0,00	28.401,60			
	47522	21384487		4.980,00	0,00	414.382,41 D	APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1303 INTERACT SOLUTIONS	
							APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1303 INTERACT SOLUTIONS	
Contrapartida: 106054 - 2.1.1.02.03.077				0,00	4.980,00			
	47522	21902688		1.588,20	0,00	415.970,61 D	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6938, BR GAAP CORPORATION	
							APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6938, BR GAAP CORPORATION	
Contrapartida: 96242 - 2.1.1.02.03.007				0,00	1.588,20			
	47522	21902689		6.391,70	0,00	422.362,31 D	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6937, BR GAAP CORPORATION	
							APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6937, BR GAAP CORPORATION	
Contrapartida: 96242 - 2.1.1.02.03.007				0,00	6.391,70			
03/07/2025	47522	21384482		18.190,91	0,00	440.553,22 D	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1218, MV SISTEMAS	
							APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1218, MV SISTEMAS	
Contrapartida: 96280 - 2.1.1.02.03.045				0,00	18.190,91			
	47522	21384483		2.000,00	0,00	442.553,22 D	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1194, MV SISTEMAS	
							APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1194, MV SISTEMAS	
Contrapartida: 96280 - 2.1.1.02.03.045				0,00	2.000,00			
08/07/2025	47522	21384450		1.200,00	0,00	443.753,22 D	APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I./SOFTWARE, NF. 38782 MAM LABS SOFTWARE	
							APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I./SOFTWARE, NF. 38782 MAM LABS SOFTWARE	
Contrapartida: 106199 - 2.1.1.02.03.079				0,00	1.200,00			
15/07/2025	48444	21857576		956,98	0,00	444.710,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7662	
							REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7662	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	942,63			
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002				0,00	14,35		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
31/07/2025	47522	21996003		4.136,63	0,00	448.846,83 D	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4435 MUNDO DIGITAL	
							APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4435 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 96278 - 2.1.1.02.03.043				0,00	4.136,63			
	47522	21997651		3.500,00	0,00	452.346,83 D	APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1685 INTERACT SOLUTIONS	
							APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1685 INTERACT SOLUTIONS	
Contrapartida: 106054 - 2.1.1.02.03.077				0,00	3.500,00			
	47522	21997660		737,88	0,00	453.084,71 D	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4436 MUNDO DIGITAL	
							APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO	
Contrapartida: 96278 - 2.1.1.02.03.043				0,00	737,88			

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 381.000,81 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							SOFTWARE, NF. 4436 MUNDO DIGITAL
31/07/2025	47522	22013788		28.401,60	0,00	481.486,31 D	APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 10426 SOLUCOES IDEAIS LTDA
Contrapartida: 96252 - 2.1.1.02.03.017				0,00	28.401,60		APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 10426 SOLUCOES IDEAIS LTDA
				100.485,50	0,00	481.486,31 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 122.916,83 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47522	21938736		23.464,60	0,00	146.381,43 D	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 454485 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
Contrapartida: 96258 - 2.1.1.02.03.023				0,00	23.464,60		APROP CONTRATO 140/2023, NF. 454485 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
				23.464,60	0,00	146.381,43 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 7782 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48564	22013874		3.167,50	0,00	3.167,50 D	RECLASSIFICACAO LCTO 18624194 LT 42881 EM 15/01/2025
Contrapartida: 7805 - 3.2.1.40.15.006				0,00	3.167,50		RECLASSIFICACAO LCTO 18624194 LT 42881 EM 15/01/2025
	48564	22013875		525,44	0,00	3.692,94 D	RECLASSIFICACAO LCTO 20362742 LT 45001 EM 15/04/2025
Contrapartida: 7805 - 3.2.1.40.15.006				0,00	525,44		RECLASSIFICACAO LCTO 20362742 LT 45001 EM 15/04/2025
	48564	22013876		21.422,60	0,00	25.115,54 D	RECLASSIFICACAO LCTO 20932669 LT 46772 EM 12/05/2025
Contrapartida: 7805 - 3.2.1.40.15.006				0,00	21.422,60		RECLASSIFICACAO LCTO 20932669 LT 46772 EM 12/05/2025
	48564	22013877		2.353,75	0,00	27.469,29 D	RECLASSIFICACAO LCTO 20932753 LT 46772 EM 23/05/2025
Contrapartida: 7805 - 3.2.1.40.15.006				0,00	2.353,75		RECLASSIFICACAO LCTO 20932753 LT 46772 EM 23/05/2025
	48564	22013878		825,13	0,00	28.294,42 D	RECLASSIFICACAO LCTO 21284329 LT 47330 EM 26/06/2025
Contrapartida: 7805 - 3.2.1.40.15.006				0,00	825,13		RECLASSIFICACAO LCTO 21284329 LT 47330 EM 26/06/2025
				28.294,42	0,00	28.294,42 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 55.550,15 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	47522	21384470		11.110,03	0,00	66.660,18 D	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.6267 , NOX TECNOLOGIA
Contrapartida: 96282 - 2.1.1.02.03.047				0,00	11.110,03		APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.6267 , NOX TECNOLOGIA
				11.110,03	0,00	66.660,18 D	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES Saldo Anterior: 55.550,15 D

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 107.380,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47522	21874351		16.250,00	0,00	123.630,00 D	APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.1055, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida: 98700 - 2.1.1.02.03.061				0,00	16.250,00		APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.1055, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
24/07/2025	48444	21857570		240,00	0,00	123.870,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI 11590
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI 11590
29/07/2025	48564	22006180		600,00	0,00	124.470,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1057
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1057
31/07/2025	47522	22189255		950,00	0,00	125.420,00 D	APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1301, CATEL COMERCIO
Contrapartida: 101911 - 2.1.1.02.03.063				0,00	950,00		APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1301, CATEL COMERCIO
				18.040,00	0,00	125.420,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL Saldo Anterior: 1.351,95 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	48444	21857731		74,25	0,00	1.426,20 D	PGTO REF. DOC 5456 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	74,25		PGTO REF. DOC 5456 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	48444	21857732		74,25	0,00	1.500,45 D	PGTO REF. DOC 4749 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	74,25		PGTO REF. DOC 4749 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
				148,50	0,00	1.500,45 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 28.294,42 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48564	22013874		0,00	3.167,50	25.126,92 D	RECLASSIFICACAO LCTO 18624194 LT 42881 EM 15/01/2025
Contrapartida: 7782 - 3.2.1.40.11.009				3.167,50	0,00		RECLASSIFICACAO LCTO 18624194 LT 42881 EM 15/01/2025
	48564	22013875		0,00	525,44	24.601,48 D	RECLASSIFICACAO LCTO 20362742 LT 45001 EM 15/04/2025
Contrapartida: 7782 - 3.2.1.40.11.009				525,44	0,00		RECLASSIFICACAO LCTO 20362742 LT 45001 EM 15/04/2025
	48564	22013876		0,00	21.422,60	3.178,88 D	RECLASSIFICACAO LCTO 20932669 LT 46772 EM 12/05/2025
Contrapartida: 7782 - 3.2.1.40.11.009				21.422,60	0,00		RECLASSIFICACAO LCTO 20932669 LT 46772 EM 12/05/2025
	48564	22013877		0,00	2.353,75	825,13 D	RECLASSIFICACAO LCTO 20932753 LT 46772 EM 23/05/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS							Saldo Anterior:	28.294,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7782 - 3.2.1.40.11.009				2.353,75	0,00		RECLASSIFICACAO LCTO 20932753 LT 46772 EM 23/05/2025	
01/07/2025	48564	22013878		0,00	825,13	0,00 D	RECLASSIFICACAO LCTO 21284329 LT 47330 EM 26/06/2025	
Contrapartida: 7782 - 3.2.1.40.11.009				825,13	0,00		RECLASSIFICACAO LCTO 21284329 LT 47330 EM 26/06/2025	
				0,00	28.294,42	0,00 D	<=== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL							Saldo Anterior:	23.508,74 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48658	21971200		4.351,62	0,00	27.860,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7842 - 1.1.5.02.01.011				0,00	4.351,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
				4.351,62	0,00	27.860,36 D	<=== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE							Saldo Anterior:	36.425,46 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48444	21857635		2.230,41	0,00	38.655,87 D	REF. DOC 803697	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	2.230,41		REF. DOC 803697	
11/07/2025	48444	21857617		1.254,64	0,00	39.910,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16900882	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	1.254,64		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16900882	
	48444	21857618		83,28	0,00	39.993,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16900883	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	83,28		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16900883	
28/07/2025	48444	21857568		21,25	0,00	40.015,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 45586474	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	21,25		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 45586474	
	48444	21857579		1.210,30	0,00	41.225,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16923785	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	1.210,30		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16923785	
	48444	21857585		1.111,16	0,00	42.336,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11232443	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	1.111,16		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11232443	
	48444	21857626		2.218,70	0,00	44.555,20 D	REF. DOC 815454 CLARO S/A	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	2.218,70		REF. DOC 815454 CLARO S/A	
				8.129,74	0,00	44.555,20 D	<=== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS							Saldo Anterior:	3.716,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	48444	21857594		70,00	0,00	3.786,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 103	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	70,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 103	
07/07/2025	48444	21857565		80,00	0,00	3.866,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 105	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS							Saldo Anterior:	3.716,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 105	
07/07/2025	48444	21857573		10,00	0,00	3.876,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 1047	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	10,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 1047	
	48444	21857588		20,00	0,00	3.896,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 107	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	20,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 107	
10/07/2025	48444	21857591		70,00	0,00	3.966,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 28	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	70,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 28	
14/07/2025	48444	21857604		1.850,00	0,00	5.816,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4419	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	1.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4419	
17/07/2025	48444	21857580		40,00	0,00	5.856,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 114	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	40,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 114	
22/07/2025	48444	21857592		320,00	0,00	6.176,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 5256	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 5256	
30/07/2025	48444	21857567		840,00	0,00	7.016,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1705	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1705	
				3.300,00	0,00	7.016,00 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS	

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48564	22123771		576,21	0,00	576,21 D	RECLASSIFICACAO LCTO 21284357 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF PGTO DARE EQUATORIAL	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	576,21		RECLASSIFICACAO LCTO 21284357 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF PGTO DARE EQUATORIAL	
31/07/2025	48444	21857811		565,80	0,00	1.142,01 D	PGTO REF. DOC 2914 MINISTERIO DA ECONOMIA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	565,80		PGTO REF. DOC 2914 MINISTERIO DA ECONOMIA	
				1.142,01	0,00	1.142,01 D	<=== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.08.20 09:35:37 -03'00'

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO							Saldo Anterior:	19.093.877,63 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48564	22106874		0,00	3.029.543,74	22.123.421,37 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2025	
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001			3.029.543,74		0,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2025	
				0,00	3.029.543,74	22.123.421,37 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 92363 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS							Saldo Anterior:	135.190,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48564	22013786		0,00	56.722,56	191.912,56 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA INVESTIMENTO - 07/2025	
Contrapartida: 92362 - 2.1.1.02.17.002			56.722,56		0,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA INVESTIMENTO - 07/2025	
				0,00	56.722,56	191.912,56 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo Anterior:	178.281,47 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48444	21857826		0,00	33.347,62	211.629,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006			33.347,62		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	48444	21857847		0,00	2.654,49	214.283,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 106174 - 1.1.1.02.04.008			2.654,49		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				0,00	36.002,11	214.283,58 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2025	48444	21857681		0,00	0,01	0,01 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37837	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			4.494,24		0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37837	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	4.282,07		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37837	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	212,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
				0,00	0,01	0,01 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 109335 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	25.254,13 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48444	21857823		0,00	4.785,53	30.039,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 106173 - 1.1.1.02.04.007			4.785,53		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				0,00	4.785,53	30.039,66 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 7638 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES							Saldo Anterior:	2.606,04 C
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7638 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 2.606,04 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48564	22013787		0,00	324,05	2.930,09 C	RECLASSIFICACAO LCTO 21369707 LT 47340 EM 04/06/2025
Contrapartida: 7643 - 3.2.1.01.07.001				324,05	0,00		RECLASSIFICACAO LCTO 21369707 LT 47340 EM 04/06/2025
				0,00	324,05	2.930,09 C	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 7643 3.2.1.01.07.001 - DOACOES RECEBIDAS

Saldo Anterior: 324,05 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48564	22013787		324,05	0,00	0,00 C	RECLASSIFICACAO LCTO 21369707 LT 47340 EM 04/06/2025
Contrapartida: 7638 - 3.2.1.01.05.001				0,00	324,05		RECLASSIFICACAO LCTO 21369707 LT 47340 EM 04/06/2025
				324,05	0,00	0,00 C	<=== Saldo da Conta: DOACOES RECEBIDAS

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

Saldo Anterior: 3.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	48444	21857642		0,00	500,00	3.500,00 C	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
Contrapartida: 92353 - 1.1.2.02.01.003				500,00	0,00		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
				0,00	500,00	3.500,00 C	<=== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.019.383,96 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48673	1		877.001,07	0,00	5.896.385,03 D	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				0,00	877.001,07		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
48673 7				0,00	23.459,19	5.872.925,84 D	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				23.459,19	0,00		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
48673 29				0,00	4.525,95	5.868.399,89 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003				4.525,95	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
48673 81				0,00	93.858,25	5.774.541,64 D	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
Contrapartida: 92502 - 3.2.1.20.01.013				93.858,25	0,00		RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
48564 22168435				0,00	312,58	5.774.229,06 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 8609 - 1.1.2.02.10.004				312,58	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
48564 22168437				8,20	0,00	5.774.237,26 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	8,20		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS
				877.009,27	122.155,97	5.774.237,26 D	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 41.282,89 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 41.282,89 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48673	27		9.719,38	0,00	51.002,27 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003				0,00	9.719,38		FOLHA DE PGTO 07/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
				9.719,38	0,00	51.002,27 D	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.004.824,86 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48673	2		171.369,33	0,00	1.176.194,19 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				0,00	171.369,33		FOLHA DE PGTO 07/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
				171.369,33	0,00	1.176.194,19 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 67.274,16 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48673	3		2.742,68	0,00	70.016,84 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 HORAS EXTRAS
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.742,68		FOLHA DE PGTO 07/2025 HORAS EXTRAS
				2.742,68	0,00	70.016,84 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 592,40 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48673	52		1.036,92	0,00	1.629,32 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 REMUNERACAO. REEMBOLSO DE PROVENTOS
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.036,92		FOLHA DE PGTO 07/2025 REMUNERACAO. REEMBOLSO DE PROVENTOS
				1.036,92	0,00	1.629,32 D	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

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

Saldo Anterior: 591.658,06 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48673	81		93.858,25	0,00	685.516,31 D	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
Contrapartida: 7646 - 3.2.1.20.01.001				0,00	93.858,25		RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
				93.858,25	0,00	685.516,31 D	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.816.135,02 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48673	35		206.086,30	0,00	2.022.221,32 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	206.086,30		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
48673 36				59.759,92	0,00	2.081.981,24 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS TERCEIROS
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	59.759,92		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS TERCEIROS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 1.816.135,02 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
31/07/2025	48673	37		10.304,31	0,00	2.092.285,55 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	10.304,31		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
				276.150,53	0,00	2.092.285,55 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 646.953,66 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48673	13		82.266,92	0,00	729.220,58 D	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2025 FGTS DO MES
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002				0,00	82.266,92		FGTS A RECOLHER DO MES 07/2025 FGTS DO MES
	48673	15		0,00	63,53	729.157,05 D	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/2025 CUSTOS
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002				63,53	0,00		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/2025 CUSTOS
	48673	28		10.238,81	0,00	739.395,86 D	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2025 FGTS EM RE
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				0,00	10.238,81		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2025 FGTS EM RE
	48564	22193558		0,00	326,22	739.069,64 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 FGTS S/FOLHA
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002				326,22	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 FGTS S/FOLHA
				92.505,73	389,75	739.069,64 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 67.746,03 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48673	38		10.304,32	0,00	78.050,35 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FOLHA
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003				0,00	10.304,32		FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FOLHA
				10.304,32	0,00	78.050,35 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 4.447,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48673	8		0,00	1.441,38	3.006,25 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				1.441,38	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	48673	32		0,00	137,60	2.868,65 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003				137,60	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO
	48564	21982755		2.138,49	0,00	5.007,14 D	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 07/2025
Contrapartida: 8725 - 1.1.6.01.01.002				0,00	2.138,49		APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 07/2025
				2.138,49	1.578,98	5.007,14 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 18.654,82 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 18.654,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47522	21384484		4.817,93	0,00	23.472,75 D	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 846508, UNIODONTO GOIANIA COOP
Contrapartida: 96288 - 2.1.1.02.03.053				0,00	4.817,93		APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 846508, UNIODONTO GOIANIA COOP
31/07/2025	48673	9		0,00	26.781,15	-3.308,40 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				26.781,15	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	48673	11		0,00	68,00	-3.376,40 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				68,00	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
	48673	30		0,00	430,06	-3.806,46 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003				430,06	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	48673	58		0,00	10.304,03	-14.110,49 C	FOLHA DE PGTO 07/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				10.304,03	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	47522	21995755		33.372,91	0,00	19.262,42 D	APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 243150, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 96274 - 2.1.1.02.03.039				0,00	33.372,91		APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 243150, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
				38.190,84	37.583,24	19.262,42 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.133.349,41 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48673	47		160.822,99	0,00	1.294.172,40 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE FERIAS
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001				0,00	160.822,99		FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE FERIAS
	48673	48		0,00	39.858,17	1.254.314,23 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001				39.858,17	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	48564	22168447		408,77	0,00	1.254.723,00 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001				0,00	408,77		FOLHA DE PGTO 07/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
				161.231,76	39.858,17	1.254.723,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 796.524,88 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48673	49		133.258,73	0,00	929.783,61 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002				0,00	133.258,73		FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	48564	22168449		0,00	0,09	929.783,52 D	FOLHA DE PGTO 13° SALARIO CUSTOS
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002				0,09	0,00		FOLHA DE PGTO 13° SALARIO CUSTOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	Saldo Anterior:	796.524,88 D
133.258,73	0,09	929.783,52 D <=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 32.510,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48658	21971164		4.759,65	0,00	37.270,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4.759,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971179		20,18	0,00	37.290,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	20,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971189		927,94	0,00	38.218,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	927,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971208		199,60	0,00	38.418,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	199,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971210		0,00	1,34	38.416,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			1,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971212		1,05	0,00	38.417,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971236		3,01	0,00	38.420,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971238		0,00	0,91	38.420,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971239		0,46	0,00	38.420,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971250		0,00	3,72	38.416,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			3,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971273		37,77	0,00	38.454,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	37,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971294		0,00	1,18	38.453,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971322		0,00	12,99	38.440,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			12,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971323		1,26	0,00	38.441,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	32.510,82 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48658	21971324		0,00	0,45	38.441,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971325		2,02	0,00	38.443,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971339		0,00	0,42	38.442,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971340		0,00	0,94	38.441,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971364		0,00	0,77	38.441,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971366		0,00	2,63	38.438,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				2,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971367		0,16	0,00	38.438,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971385		24,74	0,00	38.463,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,00	24,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971389		0,00	0,35	38.462,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971390		0,00	0,04	38.462,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971394		0,00	0,04	38.462,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971395		24,74	0,00	38.487,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,00	24,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971400		0,00	0,21	38.487,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971404		0,00	0,04	38.487,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971406		0,00	0,35	38.487,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971410		24,74	0,00	38.511,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	32.510,82 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,00	24,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	48658	21971412		0,00	0,35	38.511,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971418		0,00	0,04	38.511,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48564	21981850		10,80	0,00	38.522,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48564	21981851		0,00	31,10	38.491,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				31,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48564	21981852		48,55	0,00	38.539,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005				0,00	48,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48564	21981853		0,00	2.340,00	36.199,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7524 - 1.1.5.02.01.006				2.340,00	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
				6.086,67	2.397,87	36.199,62 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	101.346,17 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48658	21971215		33.594,44	0,00	134.940,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	33.594,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971216		0,00	0,07	134.940,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971217		1,96	0,00	134.942,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971218		0,00	47,45	134.895,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				47,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971221		0,00	9,38	134.885,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				9,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971222		3,13	0,00	134.888,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971223		0,00	2,81	134.885,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				2,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971224		0,00	2,74	134.883,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	101.346,17 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				2,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	48658	21971226		0,00	0,51	134.882,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971228		0,00	3,62	134.879,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				3,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971229		0,00	1,40	134.877,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971230		0,00	10,84	134.866,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				10,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971231		2,70	0,00	134.869,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971232		0,00	0,67	134.868,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971233		0,00	0,09	134.868,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971235		0,00	138,23	134.730,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				138,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971242		0,00	6,71	134.723,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				6,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971244		0,27	0,00	134.724,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971246		0,00	1,44	134.722,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				1,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971248		0,00	8,59	134.714,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				8,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971253		107,44	0,00	134.821,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	107,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971254		0,00	6,07	134.815,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				6,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971255		8,75	0,00	134.824,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	101.346,17 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	48658	21971257		0,00	1,76	134.822,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				1,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971259		0,00	54,60	134.767,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				54,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971261		0,00	0,42	134.767,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971263		0,00	11,95	134.755,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				11,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971265		0,00	0,36	134.755,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971266		0,00	14,91	134.740,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				14,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971267		0,00	0,09	134.740,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971268		0,00	5,74	134.734,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				5,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971269		0,00	0,70	134.733,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971271		0,00	1,53	134.732,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				1,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971278		0,00	0,10	134.732,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971280		24,20	0,00	134.756,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	24,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971281		0,00	0,40	134.755,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971283		0,00	2,15	134.753,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				2,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971285		0,00	0,36	134.753,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 101.346,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48658	21971288		0,00	0,66	134.752,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971290		0,00	1,57	134.751,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				1,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971291		0,12	0,00	134.751,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971293		0,00	42,55	134.708,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				42,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971300		0,00	2,54	134.706,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				2,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971301		0,00	6,10	134.700,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				6,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971306		0,00	3,09	134.696,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				3,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971307		3,09	0,00	134.700,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971309		0,00	1,66	134.698,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971311		0,00	4,87	134.693,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				4,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971313		1,17	0,00	134.694,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971314		0,00	1,67	134.693,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				1,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971315		0,00	4,65	134.688,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				4,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971316		0,00	27,54	134.660,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				27,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971318		0,00	7,24	134.653,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				7,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971319		0,00	1,22	134.652,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 101.346,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	48658	21971320		0,09	0,00	134.652,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971330		0,92	0,00	134.653,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971334		0,00	3,13	134.650,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				3,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971336		0,00	0,64	134.649,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971337		0,00	1,92	134.647,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				1,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971338		0,00	36,31	134.611,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				36,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971344		0,00	0,49	134.610,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971345		0,10	0,00	134.611,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971347		0,00	1,00	134.610,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971348		0,00	0,24	134.609,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971349		0,00	0,83	134.608,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971350		0,00	0,10	134.608,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971353		0,00	0,98	134.607,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971354		0,00	6,77	134.601,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				6,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971356		0,00	3,90	134.597,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				3,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 101.346,17 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48658	21971357		0,00	25,99	134.571,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			25,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971358		8,66	0,00	134.579,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	8,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971361		205,08	0,00	134.784,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	205,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971372		0,00	0,56	134.784,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971375		0,00	0,29	134.784,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971376		0,15	0,00	134.784,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971378		0,15	0,00	134.784,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971380		0,00	21,83	134.762,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			21,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971381		0,00	5,19	134.757,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			5,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971383		1,75	0,00	134.759,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971384		0,00	1,50	134.757,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971386		0,00	6,05	134.751,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			6,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971387		2,15	0,00	134.753,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971388		1,40	0,00	134.755,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971391		7,62	0,00	134.762,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	7,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48658	21971392		0,00	0,29	134.762,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	101.346,17 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	48658	21971393		0,18	0,00	134.762,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971396		2,15	0,00	134.764,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971397		0,00	6,05	134.758,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				6,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971398		0,00	0,29	134.758,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971399		0,18	0,00	134.758,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971401		7,62	0,00	134.766,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971402		1,40	0,00	134.767,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971403		2,15	0,00	134.769,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971405		1,87	0,00	134.771,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971407		7,62	0,00	134.779,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971408		0,00	0,29	134.778,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971409		0,18	0,00	134.779,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971411		0,00	6,05	134.773,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				6,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971413		0,00	6,05	134.767,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				6,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971414		0,00	0,29	134.766,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	101.346,17 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48658	21971415		1,40	0,00	134.768,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971416		0,18	0,00	134.768,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971417		2,15	0,00	134.770,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971419		7,62	0,00	134.778,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
				34.010,04	578,08	134.778,13 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	45.012,93 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48658	21971166		8.777,68	0,00	53.790,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004				0,00	8.777,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971174		5.686,63	0,00	59.477,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004				0,00	5.686,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48658	21971182		31,80	0,00	59.509,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004				0,00	31,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
				14.496,11	0,00	59.509,04 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS							Saldo Anterior:	121.732,01 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47522	21938737		2.510,00	0,00	124.242,01 D	APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 69, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO	
Contrapartida: 106280 - 2.1.1.1.02.03.081				0,00	2.510,00		APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 69, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO	
	47522	21938739		20.112,05	0,00	144.354,06 D	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3135, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 96264 - 2.1.1.1.02.03.029				0,00	20.112,05		APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3135, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
				22.622,05	0,00	144.354,06 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE							Saldo Anterior:	1.093.875,33 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------------

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.093.875,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2025	47522	21964558		173.217,93	0,00	1.267.093,26 D	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1227, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME
Contrapartida: 96290 - 2.1.1.02.03.055				0,00	173.217,93		APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1227, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME
31/07/2025	48673	12		0,00	3.918,66	1.263.174,60 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				3.918,66	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	48673	33		0,00	75,88	1.263.098,72 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003				75,88	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO
	48673	60		0,00	1.924,10	1.261.174,62 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				1.924,10	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	48658	21971170		3.683,46	0,00	1.264.858,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7527 - 1.1.5.02.01.009				0,00	3.683,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				176.901,39	5.918,64	1.264.858,08 D	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 896,88 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48658	21971181		2.866,73	0,00	3.763,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7524 - 1.1.5.02.01.006				0,00	2.866,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				2.866,73	0,00	3.763,61 D	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 10.598,48 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48658	21971165		6.222,32	0,00	16.820,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7521 - 1.1.5.02.01.003				0,00	6.222,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				6.222,32	0,00	16.820,80 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 77.975,43 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48658	21971171		9.702,73	0,00	87.678,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005				0,00	9.702,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				9.702,73	0,00	87.678,16 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 2.866,79 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO							Saldo Anterior:	2.866,79 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48658	21971214		87,95	0,00	2.954,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7525 - 1.1.5.02.01.007				0,00	87,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
				87,95	0,00	2.954,74 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	-5,46 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48658	21971298		159,24	0,00	153,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 7526 - 1.1.5.02.01.008				0,00	159,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
				159,24	0,00	153,78 D	<=== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA							Saldo Anterior:	140.113,71 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48564	22139638		29.090,44	0,00	169.204,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151292176 REF 06/2025	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	29.090,44		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151292176 REF 06/2025	
25/07/2025	48444	21857632		29.090,44	0,00	198.294,59 D	REF. DOC 0700 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001				0,00	29.090,44		REF. DOC 0700 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
				58.180,88	0,00	198.294,59 D	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	879.425,48 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2025	48444	21857633		70,00	0,00	879.495,48 D	REF. DOC 33 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	70,00		REF. DOC 33 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
31/07/2025	47522	21857852		3.575,23	0,00	883.070,71 D	APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF 4068, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	
Contrapartida: 96270 - 2.1.1.02.03.035				0,00	3.575,23		APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF 4068, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	
		47522	21995509	141.144,98	0,00	1.024.215,69 D	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 349, SS SERVICOS	
Contrapartida: 96254 - 2.1.1.02.03.019				0,00	141.144,98		APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 349, SS SERVICOS	
		47522	22013789	91,00	0,00	1.024.306,69 D	APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 24512 , RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003				0,00	91,00		APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 24512 , RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	
		47522	22013790	350,00	0,00	1.024.656,69 D	APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 24511 , RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 879.425,48 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							DE RESIDUOS
							APROPRIACAO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, NF . 24511 , RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS
Contrapartida:	8610 - 2.1.1.02.03.003			0,00	350,00		
				145.231,21	0,00	1.024.656,69 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 134.222,72 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	48444	21857638		26.498,23	0,00	160.720,95 D	REF. DOC 2265495960 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
							REF. DOC 2265495960 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	26.498,23		
				26.498,23	0,00	160.720,95 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS Saldo Anterior: 54.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48564	22188619		18.000,00	0,00	72.000,00 D	APROP CONTRATO 001/2025 SERVICOS MEDICOS NEUROPEDIATRIA, NF 205, TMC
							SERVICOS MEDICOS
							APROP CONTRATO 001/2025 SERVICOS MEDICOS
							NEUROPEDIATRIA, NF 205, TMC
							SERVICOS MEDICOS
Contrapartida:	8610 - 2.1.1.02.03.003			0,00	18.000,00		
	48564	22191761		6.035,00	0,00	78.035,00 D	APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF 1, PI SERVICOS MEDICOS LTDA
							APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF 1, PI SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	8610 - 2.1.1.02.03.003			0,00	6.035,00		
	48564	22200027		6.500,00	0,00	84.535,00 D	APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS PSICOLOGIA, NF 1, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA
							APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS PSICOLOGIA, NF 1, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA
Contrapartida:	8610 - 2.1.1.02.03.003			0,00	6.500,00		
	48564	22200029		7.242,00	0,00	91.777,00 D	APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF 1, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA
							APROP CONTRATO SERVICOS MEDICOS, NF 1, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA
Contrapartida:	8610 - 2.1.1.02.03.003			0,00	7.242,00		
				37.777,00	0,00	91.777,00 D	<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 17.964,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47522	21933976		2.437,50	0,00	20.401,50 D	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3856, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
							APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3856, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	96240 - 2.1.1.02.03.005			0,00	2.437,50		
				2.437,50	0,00	20.401,50 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 17.964,00 D

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 279.410,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47522	21938738		4.387,50	0,00	283.797,50 D	APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.35, GISELE FERNANDA PEREIRA
Contrapartida: 96786 - 2.1.1.02.03.059				0,00	4.387,50		APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.35, GISELE FERNANDA PEREIRA
31/07/2025	47522	21995504		41.533,00	0,00	325.330,50 D	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.234, LHBS CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 96248 - 2.1.1.02.03.013				0,00	41.533,00		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.234, LHBS CONSTRUTORA LTDA
				45.920,50	0,00	325.330,50 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 67.807,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48564	22006178		960,00	0,00	68.767,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4368
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4368
				960,00	0,00	68.767,82 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL Saldo Anterior: 147.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47522	21915522		24.500,00	0,00	171.500,00 D	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 49, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
Contrapartida: 106031 - 2.1.1.02.03.073				0,00	24.500,00		APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 49, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
				24.500,00	0,00	171.500,00 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 442.080,96 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	48564	21995094		1.170,00	0,00	443.250,96 D	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO IP VIP 1230 DE JUNIOR CESAR BATISTA NF 26
Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001				0,00	1.170,00		CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO IP VIP 1230 DE JUNIOR CESAR BATISTA NF 26
48564 21995096				2.340,00	0,00	445.590,96 D	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO VHD 3130 DE JUNIOR CESAR BATISTA NF 26
Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001				0,00	2.340,00		CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO VHD 3130 DE JUNIOR CESAR BATISTA NF 26
48564 21995101				53.212,56	0,00	498.803,52 D	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616
Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001				0,00	53.212,56		CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS							Saldo Anterior:	442.080,96 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							EVAPORADORAS CASSETE 4 VIAS DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA NF 6616	
				56.722,56	0,00	498.803,52 D	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	1.398.437,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48673	50		230.085,24	0,00	1.628.523,14 D	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				0,00	230.085,24		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	48673	56		0,00	5.924,14	1.622.599,00 D	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				5.924,14	0,00		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
				230.085,24	5.924,14	1.622.599,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)							Saldo Anterior:	330.820,26 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48673	51		54.552,26	0,00	385.372,52 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				0,00	54.552,26		FOLHA DE PGTO 07/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
				54.552,26	0,00	385.372,52 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	464.259,30 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48673	69		55.676,30	0,00	519.935,60 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	55.676,30		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	48673	70		16.144,62	0,00	536.080,22 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS TERCEIROS	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	16.144,62		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS TERCEIROS	
	48673	71		2.783,81	0,00	538.864,03 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001				0,00	2.783,81		FOLHA DE PGTO 07/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
				74.604,73	0,00	538.864,03 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	146.130,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2025	48564	21964560		10.622,65	0,00	156.753,00 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				0,00	10.622,65		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48564	21964561		3.190,77	0,00	159.943,77 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				0,00	3.190,77		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	146.130,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2025	48564	21964562		2.762,25	0,00	162.706,02 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				0,00	2.762,25		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48564	21980385		1.938,00	0,00	164.644,02 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				0,00	1.938,00		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48564	21980388		1.905,31	0,00	166.549,33 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				0,00	1.905,31		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48564	21980392		1.220,15	0,00	167.769,48 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				0,00	1.220,15		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48564	21980393		544,99	0,00	168.314,47 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				0,00	544,99		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48564	21980394		451,42	0,00	168.765,89 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				0,00	451,42		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48564	21980396		326,68	0,00	169.092,57 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				0,00	326,68		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48564	21980398		208,60	0,00	169.301,17 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006				0,00	208,60		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
	48564	21980399		40,99	0,00	169.342,16 D	CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002				0,00	40,99		CONF. NDFC 202.010.791 TRET N.202.162.435 FGTS 05/2020	
31/07/2025	48673	61		22.939,75	0,00	192.281,91 D	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2025 FGTS DO MES	
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002				0,00	22.939,75		FGTS A RECOLHER DO MES 07/2025 FGTS DO MES	
				46.151,56	0,00	192.281,91 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	17.323,13 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48673	75		2.783,82	0,00	20.106,95 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FOLHA	
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003				0,00	2.783,82		FOLHA DE PGTO 07/2025 PIS S/FOLHA	
				2.783,82	0,00	20.106,95 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE							Saldo Anterior:	3.924,22 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48673	57		0,00	1.470,68	2.453,54 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001				1.470,68	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE							Saldo Anterior:	3.924,22 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48564	21982756		1.991,81	0,00	4.445,35 D	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 07/2025	
Contrapartida: 8725 - 1.1.6.01.01.002				0,00	1.991,81		APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 07/2025	
				1.991,81	1.470,68	4.445,35 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	331.760,64 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48673	77		45.644,49	0,00	377.405,13 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE FERIAS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001				0,00	45.644,49		FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE FERIAS	
	48673	78		0,00	6.937,20	370.467,93 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001				6.937,20	0,00		FOLHA DE PGTO 07/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
				45.644,49	6.937,20	370.467,93 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS							Saldo Anterior:	214.853,63 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48673	79		37.579,92	0,00	252.433,55 D	FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002				0,00	37.579,92		FOLHA DE PGTO 07/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
				37.579,92	0,00	252.433,55 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	47.592,57 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47522	21912415		3.515,70	0,00	51.108,27 D	APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF.3264, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
Contrapartida: 96260 - 2.1.1.02.03.025				0,00	3.515,70		APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF.3264, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
31/07/2025	47522	22191865		3.593,25	0,00	54.701,52 D	APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8557, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
Contrapartida: 96272 - 2.1.1.02.03.037				0,00	3.593,25		APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8557, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
				7.108,95	0,00	54.701,52 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS							Saldo Anterior:	24.600,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	47522	21384479		4.100,00	0,00	28.700,00 D	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.631, BBT TRANSPORTES LTDA	
Contrapartida: 96262 - 2.1.1.02.03.027				0,00	4.100,00		APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.631, BBT TRANSPORTES LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS						Saldo Anterior:	24.600,00 D
			4.100,00	0,00	28.700,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	189.854,17 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47522	21902670		23.709,67	0,00	213.563,84 D	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4913, TAXS CONTABILIDADE LTDA
Contrapartida: 96284 - 2.1.1.02.03.049				0,00	23.709,67		APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4913, TAXS CONTABILIDADE LTDA
	47522	21902674		1.975,81	0,00	215.539,65 D	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4914, TAXS CONTABILIDADE LTDA
Contrapartida: 96284 - 2.1.1.02.03.049				0,00	1.975,81		APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4914, TAXS CONTABILIDADE LTDA
	47522	21902677		6.202,44	0,00	221.742,09 D	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4915, TAXS CONTABILIDADE LTDA
Contrapartida: 96284 - 2.1.1.02.03.049				0,00	6.202,44		APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4915, TAXS CONTABILIDADE LTDA
	47522	21902680		516,87	0,00	222.258,96 D	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4916, TAXS CONTABILIDADE LTDA
Contrapartida: 96284 - 2.1.1.02.03.049				0,00	516,87		APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4916, TAXS CONTABILIDADE LTDA
			32.404,79	0,00	222.258,96 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	102.510,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47522	21874064		17.085,00	0,00	119.595,00 D	APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4636, XAVIER E JUNQUEIRA
Contrapartida: 96256 - 2.1.1.02.03.021				0,00	17.085,00		APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4636, XAVIER E JUNQUEIRA
			17.085,00	0,00	119.595,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA						Saldo Anterior:	31.357,50 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47522	21996004		5.226,25	0,00	36.583,75 D	APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2170, WORK7 AUDITORES
Contrapartida: 96292 - 2.1.1.02.03.057				0,00	5.226,25		APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2170, WORK7 AUDITORES
			5.226,25	0,00	36.583,75 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	399.511,44 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	47522	21857850		55.487,70	0,00	454.999,14 D	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 811, M5 SEGURANCA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA							Saldo Anterior:	399.511,44 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 96246 - 2.1.1.02.03.011				0,00	55.487,70		APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 811, M5 SEGURANCA	
31/07/2025	47522	21857851		16.288,06	0,00	471.287,20 D	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 812, M5 SEGURANCA	
Contrapartida: 96246 - 2.1.1.02.03.011				0,00	16.288,06		APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 812, M5 SEGURANCA	
				71.775,76	0,00	471.287,20 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	45.426,13 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	47522	21874052		4.562,68	0,00	49.988,81 D	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 38232, PLANISA PLAN	
Contrapartida: 96250 - 2.1.1.02.03.015				0,00	4.562,68		APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 38232, PLANISA PLAN	
	47522	21874266		3.368,16	0,00	53.356,97 D	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.38762, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	
Contrapartida: 96268 - 2.1.1.02.03.033				0,00	3.368,16		APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.38762, IBES - INSTITUTO	
	47522	21995143		2.250,00	0,00	55.606,97 D	APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.367, DANILO ROSA DA SILVA	
Contrapartida: 96244 - 2.1.1.02.03.009				0,00	2.250,00		APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.367, DANILO ROSA DA SILVA	
				10.180,84	0,00	55.606,97 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE							Saldo Anterior:	381.000,81 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47522	21384486		28.401,60	0,00	409.402,41 D	APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE REF 06/2025, NF. 10357 SOLUCOES IDEAIS LTDA	
Contrapartida: 96252 - 2.1.1.02.03.017				0,00	28.401,60		APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE REF 06/2025, NF. 10357 SOLUCOES IDEAIS LTDA	
	47522	21384487		4.980,00	0,00	414.382,41 D	APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1303 INTERACT SOLUTIONS	
Contrapartida: 106054 - 2.1.1.02.03.077				0,00	4.980,00		APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1303 INTERACT SOLUTIONS	
	47522	21902688		1.588,20	0,00	415.970,61 D	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6938, BR GAAP CORPORATION	
Contrapartida: 96242 - 2.1.1.02.03.007				0,00	1.588,20		APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6938, BR GAAP CORPORATION	
	47522	21902689		6.391,70	0,00	422.362,31 D	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6937, BR GAAP CORPORATION	
Contrapartida: 96242 - 2.1.1.02.03.007				0,00	6.391,70		APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6937, BR GAAP CORPORATION	
03/07/2025	47522	21384482		18.190,91	0,00	440.553,22 D	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1218, MV	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE							Saldo Anterior:	381.000,81 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							SISTEMAS	
Contrapartida: 96280 - 2.1.1.02.03.045				0,00	18.190,91		APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1218, MV SISTEMAS	
03/07/2025	47522	21384483		2.000,00	0,00	442.553,22 D	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1194, MV SISTEMAS	
Contrapartida: 96280 - 2.1.1.02.03.045				0,00	2.000,00		APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1194, MV SISTEMAS	
08/07/2025	47522	21384450		1.200,00	0,00	443.753,22 D	APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I/SOFTWARE, NF. 38782 MAM LABS SOFTWARE	
Contrapartida: 106199 - 2.1.1.02.03.079				0,00	1.200,00		APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I/SOFTWARE, NF. 38782 MAM LABS SOFTWARE	
15/07/2025	48444	21857576		956,98	0,00	444.710,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7662	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	942,63		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE- SE LTDA 7662	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002				0,00	14,35		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
31/07/2025	47522	21996003		4.136,63	0,00	448.846,83 D	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4435 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 96278 - 2.1.1.02.03.043				0,00	4.136,63		APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4435 MUNDO DIGITAL	
	47522	21997651		3.500,00	0,00	452.346,83 D	APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1685 INTERACT SOLUTIONS	
Contrapartida: 106054 - 2.1.1.02.03.077				0,00	3.500,00		APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1685 INTERACT SOLUTIONS	
	47522	21997660		737,88	0,00	453.084,71 D	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4436 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 96278 - 2.1.1.02.03.043				0,00	737,88		APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4436 MUNDO DIGITAL	
	47522	22013788		28.401,60	0,00	481.486,31 D	APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 10426 SOLUCOES IDEAIS LTDA	
Contrapartida: 96252 - 2.1.1.02.03.017				0,00	28.401,60		APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 10426 SOLUCOES IDEAIS LTDA	
				100.485,50	0,00	481.486,31 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO							Saldo Anterior:	122.916,83 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47522	21938736		23.464,60	0,00	146.381,43 D	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 454485 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
Contrapartida: 96258 - 2.1.1.02.03.023				0,00	23.464,60		APROP CONTRATO 140/2023, NF. 454485 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
				23.464,60	0,00	146.381,43 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48564	22013874		3.167,50	0,00	3.167,50 D	RECLASSIFICACAO LCTO 18624194 LT 42881 EM 15/01/2025	
Contrapartida: 7805 - 3.2.1.40.15.006				0,00	3.167,50		RECLASSIFICACAO LCTO 18624194 LT 42881 EM 15/01/2025	
	48564	22013875		525,44	0,00	3.692,94 D	RECLASSIFICACAO LCTO 20362742 LT 45001 EM 15/04/2025	
Contrapartida: 7805 - 3.2.1.40.15.006				0,00	525,44		RECLASSIFICACAO LCTO 20362742 LT 45001 EM 15/04/2025	
	48564	22013876		21.422,60	0,00	25.115,54 D	RECLASSIFICACAO LCTO 20932669 LT 46772 EM 12/05/2025	
Contrapartida: 7805 - 3.2.1.40.15.006				0,00	21.422,60		RECLASSIFICACAO LCTO 20932669 LT 46772 EM 12/05/2025	
	48564	22013877		2.353,75	0,00	27.469,29 D	RECLASSIFICACAO LCTO 20932753 LT 46772 EM 23/05/2025	
Contrapartida: 7805 - 3.2.1.40.15.006				0,00	2.353,75		RECLASSIFICACAO LCTO 20932753 LT 46772 EM 23/05/2025	
	48564	22013878		825,13	0,00	28.294,42 D	RECLASSIFICACAO LCTO 21284329 LT 47330 EM 26/06/2025	
Contrapartida: 7805 - 3.2.1.40.15.006				0,00	825,13		RECLASSIFICACAO LCTO 21284329 LT 47330 EM 26/06/2025	
				28.294,42	0,00	28.294,42 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES							Saldo Anterior:	55.550,15 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2025	47522	21384470		11.110,03	0,00	66.660,18 D	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.6267 , NOX TECNOLOGIA	
Contrapartida: 96282 - 2.1.1.02.03.047				0,00	11.110,03		APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.6267 , NOX TECNOLOGIA	
				11.110,03	0,00	66.660,18 D	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	107.380,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47522	21874351		16.250,00	0,00	123.630,00 D	APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.1055, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
Contrapartida: 98700 - 2.1.1.02.03.061				0,00	16.250,00		APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.1055, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
24/07/2025	48444	21857570		240,00	0,00	123.870,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI 11590	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI 11590	
29/07/2025	48564	22006180		600,00	0,00	124.470,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1057	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1057	
31/07/2025	47522	22189255		950,00	0,00	125.420,00 D	APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1301, CATEL COMERCIO	
Contrapartida: 101911 - 2.1.1.02.03.063				0,00	950,00		APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1301, CATEL	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 107.380,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							COMERCIO
				18.040,00	0,00	125.420,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL Saldo Anterior: 1.351,95 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	48444	21857731		74,25	0,00	1.426,20 D	PGTO REF. DOC 5456 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	74,25		PGTO REF. DOC 5456 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	48444	21857732		74,25	0,00	1.500,45 D	PGTO REF. DOC 4749 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	74,25		PGTO REF. DOC 4749 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
				148,50	0,00	1.500,45 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 28.294,42 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48564	22013874		0,00	3.167,50	25.126,92 D	RECLASSIFICACAO LCTO 18624194 LT 42881 EM 15/01/2025
Contrapartida: 7782 - 3.2.1.40.11.009				3.167,50	0,00		RECLASSIFICACAO LCTO 18624194 LT 42881 EM 15/01/2025
	48564	22013875		0,00	525,44	24.601,48 D	RECLASSIFICACAO LCTO 20362742 LT 45001 EM 15/04/2025
Contrapartida: 7782 - 3.2.1.40.11.009				525,44	0,00		RECLASSIFICACAO LCTO 20362742 LT 45001 EM 15/04/2025
	48564	22013876		0,00	21.422,60	3.178,88 D	RECLASSIFICACAO LCTO 20932669 LT 46772 EM 12/05/2025
Contrapartida: 7782 - 3.2.1.40.11.009				21.422,60	0,00		RECLASSIFICACAO LCTO 20932669 LT 46772 EM 12/05/2025
	48564	22013877		0,00	2.353,75	825,13 D	RECLASSIFICACAO LCTO 20932753 LT 46772 EM 23/05/2025
Contrapartida: 7782 - 3.2.1.40.11.009				2.353,75	0,00		RECLASSIFICACAO LCTO 20932753 LT 46772 EM 23/05/2025
	48564	22013878		0,00	825,13	0,00 D	RECLASSIFICACAO LCTO 21284329 LT 47330 EM 26/06/2025
Contrapartida: 7782 - 3.2.1.40.11.009				825,13	0,00		RECLASSIFICACAO LCTO 21284329 LT 47330 EM 26/06/2025
				0,00	28.294,42	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL Saldo Anterior: 23.508,74 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48658	21971200		4.351,62	0,00	27.860,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 7842 - 1.1.5.02.01.011				0,00	4.351,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				4.351,62	0,00	27.860,36 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE Saldo Anterior: 36.425,46 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE							Saldo Anterior:	36.425,46 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48444	21857635		2.230,41	0,00	38.655,87 D	REF. DOC 803697	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	2.230,41		REF. DOC 803697	
11/07/2025	48444	21857617		1.254,64	0,00	39.910,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16900882	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	1.254,64		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16900882	
	48444	21857618		83,28	0,00	39.993,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16900883	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	83,28		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16900883	
28/07/2025	48444	21857568		21,25	0,00	40.015,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 45586474	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	21,25		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 45586474	
	48444	21857579		1.210,30	0,00	41.225,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16923785	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	1.210,30		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16923785	
	48444	21857585		1.111,16	0,00	42.336,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11232443	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	1.111,16		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11232443	
	48444	21857626		2.218,70	0,00	44.555,20 D	REF. DOC 815454 CLARO S/A	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	2.218,70		REF. DOC 815454 CLARO S/A	
				8.129,74	0,00	44.555,20 D	<=== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS							Saldo Anterior:	3.716,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	48444	21857594		70,00	0,00	3.786,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 103	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	70,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 103	
07/07/2025	48444	21857565		80,00	0,00	3.866,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 105	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 105	
	48444	21857573		10,00	0,00	3.876,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 1047	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	10,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 1047	
	48444	21857588		20,00	0,00	3.896,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 107	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	20,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 107	
10/07/2025	48444	21857591		70,00	0,00	3.966,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 28	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	70,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 28	
14/07/2025	48444	21857604		1.850,00	0,00	5.816,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4419	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	1.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4419	
17/07/2025	48444	21857580		40,00	0,00	5.856,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 114	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	40,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 114	
22/07/2025	48444	21857592		320,00	0,00	6.176,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 5256	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS							Saldo Anterior:	3.716,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 5256	
30/07/2025	48444	21857567		840,00	0,00	7.016,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1705	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003				0,00	840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1705	
				3.300,00	0,00	7.016,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS	

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48564	22123771		576,21	0,00	576,21 D	RECLASSIFICACAO LCTO 21284357 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF PGTO DARE EQUATORIAL	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005				0,00	576,21		RECLASSIFICACAO LCTO 21284357 LT 47330 EM 30/06/2025 CONF PGTO DARE EQUATORIAL	
31/07/2025	48444	21857811		565,80	0,00	1.142,01 D	PGTO REF. DOC 2914 MINISTERIO DA ECONOMIA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006				0,00	565,80		PGTO REF. DOC 2914 MINISTERIO DA ECONOMIA	
				1.142,01	0,00	1.142,01 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.08.20 09:37:23 -03'00'

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA		
UNIDADE CONTRATANTE:	CRESM		
ENDEREÇO:	AV.TANNER DE MELO,BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA		
CNPJ:	02812043001250		
PERÍODO:	01/07/2025	até	31/07/2025
Conta	Saldo Anterior		
	julho		
CUSTEIO - C.C	0,00		
CUSTEIO - C.A	2.207.428,42		
INVESTIMENTO - C.C	1.709,50		
INVESTIMENTO - C.A	412.682,22		
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	227.204,68		
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	4.980,42		
Total do Saldo Anterior	2.854.005,24		
Entradas em Conta Corrente			
Repasse	2.967.312,22		
Outras Entradas	0,00		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	40.787,64		
Recuperação de Despesas	3.503,74		
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	500,00		
Aporte para Caixa (+)	0,00		
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00		
Desbloqueio Judicial (+)	0,00		
Desbloqueio Bancário (+)	0,00		
Caução para Fornecedores (+)	0,00		
Reembolso de Despesas (+)	218,77		
Recursos Extracontratuais (+)	0,00		
Receitas de Convênios (+)	0,00		
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00		
Reembolso Rateio (+)	0,00		
Devolução de Pagamento Indevido	0,00		
Subtotal de Entradas	3.012.322,37		
Resgate Aplicação	2.896.916,21		
Total de Entradas	5.909.238,58		
Aplicação Financeira			
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	3.084.309,36		
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.896.916,21		
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00		
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	187.393,15		

Saídas	
Pessoal	1.247.496,88
Serviços	521.550,12
Materiais	250.387,03
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	55.866,67
Tributos, Taxas e Contribuições	88.438,24
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	19.919,25
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	3.924,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	810.720,37
Reembolso de Despesas (-)	10,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	4.743,20
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	3.003.055,76
Devolução de Verba ao Poder Público	10.000,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	3.013.055,76
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	3.084.309,36
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	3.084.309,36
Saldo Final do Período	2.853.271,85
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	2.853.271,85
Saldo Bancário	31-07-2025
CUSTEIO - C.C	0,00
CUSTEIO - C.A	2.131.820,85
INVESTIMENTO - C.C	0,00
INVESTIMENTO - C.A	421.613,25
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	299.837,75
Saldo Total	2.853.271,85
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: 2025.08.07 13:32:59 -03'00'