

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEO, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	154.878.150,53 D	10.028.733,51	12.934.286,62	151.972.597,42 D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.937.824,94 D	9.979.493,59	9.902.844,78	8.014.473,75 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.825.330,35 D	9.718.823,66	9.690.148,77	2.854.005,24 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.825.330,35 D	9.718.823,66	9.690.148,77	2.854.005,24 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.167,38 D	6.645.589,02	6.484.842,22	228.914,18 D
106169	1.1.1.02.02.006	CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO -	0,00 D	6.146.417,23	6.146.417,23	0,00 D
106170	1.1.1.02.02.007	- CEF C/C 000580133705-5 -	0,00 D	4.207,50	2.498,00	1.709,50 D
106171	1.1.1.02.02.008	CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO	68.167,38 D	494.964,29	335.926,99	227.204,68 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.757.162,97 D	3.073.234,64	3.205.306,55	2.625.091,06 D
106172	1.1.1.02.04.006	CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO -	2.280.527,62 D	2.932.033,82	3.005.133,02	2.207.428,42 D
106173	1.1.1.02.04.007	CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS	408.650,71 D	4.031,51	0,00	412.682,22 D
106174	1.1.1.02.04.008	CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO	67.984,64 D	137.169,31	200.173,53	4.980,42 D
2865	1.1.2	CREDITOS	4.564.392,88 D	192.728,57	134.597,52	4.622.523,93 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.564.392,88 D	192.728,57	134.597,52	4.622.523,93 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	4.463.789,48 D	52.126,22	500,00	4.515.415,70 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	4.463.289,48 D	51.626,22	0,00	4.514.915,70 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	96.109,84 D	132.561,02	126.069,36	102.601,50 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	77.568,81 D	131.897,90	126.017,28	83.449,43 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	15.924,92 D	663,12	0,00	16.588,04 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.616,11 D	0,00	52,08	2.564,03 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.973,75 D	19,97	6,80	2.986,92 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.973,75 D	19,97	6,80	2.986,92 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.519,81 D	8.021,36	8.021,36	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	8.021,36	8.021,36	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	543.513,31 D	63.811,06	73.510,09	533.814,28 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	543.513,31 D	63.811,06	73.510,09	533.814,28 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	313.655,87 D	60.301,06	71.012,09	302.944,84 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	35.453,97 D	14.971,05	6.707,55	43.717,47 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	99.898,36 D	10.148,23	20.504,92	89.541,67 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	12.921,65 D	0,00	858,28	12.063,37 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	41.564,57 D	14.794,81	7.482,55	48.876,83 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	115.196,94 D	16.051,25	31.881,97	99.366,22 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	2.762,41 D	0,00	313,96	2.448,45 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	436,04 D	824,50	335,38	925,16 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	605,14 D	634,76	90,50	1.149,40 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	4.632,99 D	704,00	480,78	4.856

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
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	3.725.442,77 D	2.498,00	0,00	3.727.940,77 D
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	1.029.649,20 D	2.498,00	0,00	1.032.147,20 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	596.882,31 C	46.741,92	19.044,38	569.184,77 C
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	596.882,31 C	46.741,92	19.044,38	569.184,77 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	154.878.150,53 C	10.267.299,71	7.361.746,60	151.972.597,42 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.980.217,22 C	7.239.171,61	7.312.506,68	8.053.552,29 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.980.217,22 C	7.239.171,61	7.312.506,68	8.053.552,29 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.980.217,22 C	7.239.171,61	7.312.506,68	8.053.552,29 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	876.607,23 C	860.456,25	588.819,76	604.970,74 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	301.634,16 C	281.282,05	61.308,11	81.660,22 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	0,00	0,00
	Conta Aux.:1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1260	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1307	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1510	DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.159,00	0,00	1.225,72	933,28
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.399,00	2.399,00
	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	1.982,02	1.982,02	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	615,00	615,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.: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	360,00	360,00	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.: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.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.012,06	7.097,76	1.421,60	4.335,90
	Conta Aux.:17145	MADEIREIRA TOBIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	8.711,78	3.522,33	0,00	5.189,45
	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	12.023,28	4.568,91	9.137,81	16.592,18
	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	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22223	WILLIAN DIAS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.: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	17.748,52	17.142,52	720,00	1.326,00
	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	0,00	1.729,81	2.589,85	860,04
	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	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00
	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	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR 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	3.738,48	3.738,48	2.172,45	2.172,45
	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	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50946	MAGAM TEXTIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51984	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52189	ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:52368	FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	90,00	300,00	300,00	90,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	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.: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	4.088,53	954,68	0,00	3.133,85
	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. TRAFÓ INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66128	CONSTRUSOL. COM. DIST. FER. E MAT. DE CONS. EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67278	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67351	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	882,00	882,00	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	18.428,87	189.571,67	0,00	171.142,80
	Conta Aux.:74231	VIA VAREJO S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74361	N E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74880	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74947	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.438,50	0,00	0,00	5.438,50
	Conta Aux.:75318	HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75534	PEDRO VITORINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75706	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75973	DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76630	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76867	ADVANGEN BIOTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76870	SUPLASTIC PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	390,00	390,00	4.571,44	4.571,44
	Conta Aux.:79095	RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79096	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79334	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79348	DROGARIA DROGACANEDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:79600	BATERIAS PERIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79807	KILDA XAVIER RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80440	TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80464	MARIA UMBELINA NETA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81031	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81686	UAI ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83311	D V FERRAGENS E VIDROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85054	JB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85075	JM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85127	CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85128	JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85129	BARAO TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85764	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85993	THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86685	ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	879,70	879,70
	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	140,00	140,00	0,00
	Conta Aux.:90854	IMPERIO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91713	ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94762	JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94775	MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94821	RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96474	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96995	DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	2.399,00	2.399,00
	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	2.860,00	2.860,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103520	ENAMORADA CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104645	N L DA SILVA FERRAGISTA	0,00	88,50	11.013,50	10.925,00
	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	317,00	317,00	0,00
	Conta Aux.:107532	LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108199	ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	0,00	780,00	780,00	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

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.: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	1.250,86	1.250,86	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	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119530	BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120717	P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122159	F. A. PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122162	F A PEREIRA LTDA	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
	Conta Aux.:122302	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122535	MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122568	CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	3.200,28	4.069,80	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	59,90	59,90	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	0,00	1.071,88	0,00	1.071,88
	Conta Aux.:136474	G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	1.235,90	0,00	0,00	1.235,90
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139287	CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140179	DROGARIA SIM LTDA	7,00	50,00	50,00	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	1.374,33	916,22	0,00	458,11
	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	381,00	381,00	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.	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147674	AAS SOBROSA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147889	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.776,98	0,00	1.042,80	2.734,18
	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

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:151412	HIPER FESTA OCEAN PRODUTOS PARA FESTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151572	MODA CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151728	IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151798	O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
	Conta Aux.:152511	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152615	SUPERARTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.155,56	3.155,56
	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	1.399,30	1.399,30	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	5.648,10	5.648,10	2.781,50	2.781,50
	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	0,00	0,00	1.268,22	1.268,22
	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	698,22	903,82	205,60	0,00
	Conta Aux.:163253	BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164950	SUPPER BRISA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165195	JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	0,00	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	2.498,00	2.498,00	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	1.541,20	1.541,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:168204	RODAPESHOP ACABAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168442	50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170235	INTEGRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS	0,00	298,00	298,00	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	0,00	2.838,00
	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	529,00	529,00	1.229,70	1.229,70
	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	1.585,11	1.625,91	331,76	290,96
	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 GOIANA 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	0,00	4.520,00	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	1.752,00	1.752,00	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	562,50	562,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.252,00	1.252,00	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.:190990	CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	1.565,00	1.565,00	704,00	704,00
	Conta Aux.:191275	HOSPGYN HOSPITALAR LTDA	708,88	708,88	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	4.828,00	4.828,00	0,00
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	243.558,61 C	33.097,22	33.097,22	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

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	191.824,76	0,00	0,00	191.824,76
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	15.097,22	15.097,22	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	35.483,87	0,00	0,00	35.483,87
	Conta Aux.:113809	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
	Conta Aux.:190571	TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	331.414,46 C	543.578,98	491.916,43	279.751,91 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	2.437,50	2.437,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	4.494,24	0,00	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.	1.632,13	3.701,65	2.343,13	2.990,65
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18572	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	30.663,72	0,00	0,00	30.663,72
	Conta Aux.:19298	CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19447	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20466	A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	24.018,85	37.425,06	18.712,53	5.306,32
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	5.361,21	5.182,36	5.182,36	5.361,21
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUTIONS LTDA	4.980,00	0,00	4.980,00	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.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	16.330,90	8.081,28	10.943,38	19.193,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2.960,02	103.020,22	103.020,23	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	20,00	20,00	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	1.230,00	1.230,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	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

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:47015	BBT TRANSPORTES LTDA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
	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	4.002,75	4.002,75	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	56.803,20	28.401,60	0,00	85.204,80
	Conta Aux.:47484	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	31.633,33	31.633,33	31.795,83	31.795,83
	Conta Aux.:47495	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.084,15	17.085,00	17.085,00	17.084,15
	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	0,00	0,00	0,00
	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 INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81475	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81530	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82766	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88417	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89440	KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89868	IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90787		8.249,62	0,00	0,00	8.249,62
	Conta Aux.:91658	3º TABELIONATO DE NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94481	POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100864	AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102039	MOANA SALVIANO NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103932	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	990,00	0,00	0,00	990,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.: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	1.842,63	4.670,52	3.770,52	942,63
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	40.744,65	32.526,16	32.466,86	40.803,95
	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	4.381,08	4.381,08	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	900,00	900,00	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	20.950,57	20.950,57	21.669,84	21.669,84
	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	LIMP MIL 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	58.595,01	0,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:152957	ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156431	ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158939	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159759	COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00
	Conta Aux.:161368	TDFDIGITAL PRINT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161414	TELEFONICA BRASIL S/A	2.250,16	0,00	0,00	2.250,16
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162050	ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA 99696851120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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.	0,00	29.955,08	0,00	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	1.066,75	22.452,79	20.865,19	520,85
	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

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.: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	0,00	22.200,12	22.200,11	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	0,00	4.980,00	0,00	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	420,00	420,00	0,00	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	2.997,00	2.997,00	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	4.494,24	0,00	4.494,24	0,00
	Conta Aux.:184161	CLARO S/A	2.219,74	0,00	0,00	2.219,74
	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 INFORMAÇÃO LTDA (	525,78	3.870,97	4.572,01	1.226,82
	Conta Aux.:191634	CLARO SA	2.230,41	2.230,41	0,00	0,00
	Conta Aux.:192060	JUNIOR CESAR BATISTA	0,00	540,00	540,00	0,00
109281	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00 C	2.498,00	2.498,00	0,00 C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	235.925,88 C	526.153,88	752.425,54	462.197,54 C
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	18.000,00 C	18.000,00	18.420,00	18.420,00 C
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS	4.875,00 C	0,00	0,00	4.875,00 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS	4.875,00 D	0,00	2.437,50	2.437,50 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP	28.926,30 C	7.670,04	0,00	21.256,26 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP	21.256,26 D	0,00	7.670,04	13.586,22 D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA	6.750,00 C	2.250,00	0,00	4.500,00 C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO	4.500,00 D	0,00	2.250,00	2.250,00 D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE	188.658,18 C	66.585,24	0,00	122.072,94 C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO	188.658,18 D	0,00	66.585,24	122.072,94 D
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS	241.178,72 C	41.533,00	0,00	199.645,72 C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS	241.178,72 D	0,00	41.533,00	199.645,72 D
96249	2.1.1.02.03.014	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA	4.724,97 C	4.562,68	0,00	162,29 C
96250	2.1.1.02.03.015	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	4.724,97 D	0,00	4.562,68	162,29 D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES	61.204,80 C	0,00	0,00	61.204,80 C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES	61.204,80 D	0,00	0,00	61.204,80 D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS	1.110.027,69 C	117.068,44	0,00	992.959,25 C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS	992.959,25 D	0,00	142.344,48	850.614,77 D
96255	2.1.1.02.03.020	CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E	31.223,44 C	17.085,00	0,00	14.138,44 C
96256	2.1.1.02.03.021	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E	31.223,44 D	0,00	17.085,00	14.138,44 D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE	48.591,62 C	21.669,84	0,00	26.921,78 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	26.921,78 D	0,00	22.935,61	3.986,17 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO	32.543,00 C	3.420,00	0,00	29.123,00 C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO	29.123,00 D	0,00	3.420,00	25.703,00 D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT	13.800,00 C	4.100,00	0,00	9.700,00 C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT	9.700,00 D	0,00	4.100,00	5.600,00 D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL	67.919,23 C	15.097,22	0,00	52.822,01 C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL	52.822,01 D	0,00	18.693,81	34.128,20 D
96267	2.1.1.02.03.032	CONTRATOS A FATURAR - IBES -	27.841,80 C	0,00	0,00	27.841,80 C
96268	2.1.1.02.03.033	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES -	27.841,80 D	0,00	0,00	27.841,80 D
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA	41.724,23 C	5.182,36	0,00	36.541,87 C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA	36.541,87 D	0,00	4.393,12	32.148,75 D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC	7.338,43 C	4.002,75	229,32	3.565,00 C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC	3.335,68 D	229,32	3.565,00	0,00 D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE	96.150,09 C	32.466,86	0,00	63.683,23 C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE	96.150,09 D	0,00	32.466,86	63.683,23 D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	4.630,98 C	4.630,96	5.682,52	5.682,54 C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	0,00 D	5.682,52	5.682,52	0,00 D
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS	265.964,86 C	18.997,49	0,00	246.967,37 C
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV	265.964,86 D	0,00	18.997,49	246.967,37 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX	76.840,37 C	11.110,03	0,00	65.730,34 C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX	76.840,37 D	0,00	11.110,03	65.730,34 D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS	32.375,75 C	31.795,83	0,00	579,92 C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS	32.375,75 D	0,00	31.795,83	579,92 D
96287	2.1.1.02.03.052	CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO	13.043,06 C	4.381,08	0,00	8.661,98 C
96288	2.1.1.02.03.053	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO	13.043,06 D	0,00	4.381,08	8.661,98 D
96289	2.1.1.02.03.054	CONTRATOS A FATURAR - VISUAL	168.754,09 C	0,00	25.889,10	194.643,19 C
96290	2.1.1.02.03.055	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL	168.754,09 D	25.889,10	194.643,19	0,00 D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7	20.905,00 C	5.226,25	0,00	15.678,75 C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7	20.905,00 D	0,00	5.226,25	15.678,75 D
96785	2.1.1.02.03.058	CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA -	12.016,50 C	4.387,50	0,00	7.629,00 C
96786	2.1.1.02.03.059	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F -	7.629,25 D	0,00	4.387,50	3.241,75 D
98699	2.1.1.02.03.060	CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH	15.201,63 C	16.250,00	1.048,37	0,00 C
98700	2.1.1.02.03.061	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH	15.201,63 D	1.048,37	16.250,00	0,00 D
101910	2.1.1.02.03.062	CONTRATOS A FATURAR - CATEL	2.850,00 C	950,00	0,00	1.900,00 C
101911	2.1.1.02.03.063	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CATEL	1.900,00 D	0,00	950,00	950,00 D
106030	2.1.1.02.03.072	SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	143.733,34 C	24.500,00	0,00	119.233,34 C
106031	2.1.1.02.03.073	(-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	119.233,34 D	0,00	24.500,00	94.733,34 D
106051	2.1.1.02.03.074	ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	303.659,40 C	0,00	0,00	303.659,40 C
106052	2.1.1.02.03.075	(-) ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	303.659,40 D	0,00	0,00	303.659,40 D
106053	2.1.1.02.03.076	INTERACT SOLUTIONS LTDA	29.880,00 C	4.980,00	0,00	24.900,00 C
106054	2.1.1.02.03.077	(-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	29.880,00 D	0,00	4.980,00	24.900,00 D
106198	2.1.1.02.03.078	CONTRATO A FATURAR - MAN LABS	6.000,00 C	1.200,00	0,00	4.800,00 C
106199	2.1.1.02.03.079	(-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS	6.000,00 D	0,00	1.200,00	4.800,00 D
106279	2.1.1.02.03.080	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG	3.597,00 C	2.997,00	1.205,00	1.805,00 C
106280	2.1.1.02.03.081	(-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E	600,00 D	1.205,00	1.805,00	0,00 D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.138.161,52 C	1.627.486,09	1.562.650,96	1.073.326,39 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.119.846,90 C	1.445.430,44	1.381.193,46	1.055.609,92 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	153.931,21	153.931,21	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	14.390,62 C	23.537,32	22.939,17	13.792,47 C
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	663,12	663,12	0,00 C
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.924,00 C	3.924,00	3.924,00	3.924,00 C
109336	2.1.1.02.06	CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE	0,00 C	7.704,37	19.445,41	11.741,04 C
109338	2.1.1.02.06.002	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE	0,00 C	7.704,37	19.445,41	11.741,04 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	696.119,42 C	706.118,75	673.096,54	663.097,21 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	540.606,99 C	551.791,05	535.280,26	524.096,20 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	132.103,61 C	132.103,61	121.436,63	121.436,63 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	15.474,41 C	15.474,41	15.076,71	15.076,71 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.171,45 C	155,00	145,00	2.161,45 C
106281	2.1.1.02.07.006	FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	5.762,96 C	6.594,68	1.157,94	326,22 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	340.752,62 C	214.450,55	187.863,66	314.165,73 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	291.758,36 C	164.810,34	141.813,27	268.761,29 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	2.999,87 C	2.999,89	2.693,04	2.693,02 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	7.486,98 C	7.486,98	6.726,46	6.726,46 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	11.829,58 C	12.475,51	12.530,02	11.884,09 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	26.677,83 C	26.677,83	24.100,87	24.100,87 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.298.570,20 C	240.299,28	467.494,87	3.525.765,79 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.498.945,32 C	234.560,81	284.254,27	2.548.638,78 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	799.624,88 C	5.738,47	183.240,60	977.127,01 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	1.394.080,35 C	3.056.502,44	3.060.709,94	1.398.287,85 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -	0,00 C	3.056.502,44	3.056.502,44	0,00 C
92362	2.1.1.02.17.002	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -	1.394.080,35 C	0,00	4.207,50	1.398.287,85 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

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	146.893.933,31 C	3.028.128,10	49.239,92	143.915.045,13 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	146.893.933,31 C	3.028.128,10	49.239,92	143.915.045,13 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	146.893.933,31 C	3.028.128,10	49.239,92	143.915.045,13 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	63.688.650,62 C	3.009.083,72	0,00	60.679.566,90 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	63.688.650,62 C	3.009.083,72	0,00	60.679.566,90 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	1.030.568,98 C	0,00	2.498,00	1.033.066,98 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	596.882,31 D	19.044,38	46.741,92	569.184,77 D
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	596.882,31 D	19.044,38	46.741,92	569.184,77 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	3.302.489,25	3.302.489,25	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	3.302.489,25	3.302.489,25	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.302.489,25	3.302.489,25	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	16.348.166,49 C	21.222,62	3.116.137,10	19.443.080,97 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	16.172.565,19 C	0,00	3.056.502,44	19.229.067,63 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	16.037.375,19 C	0,00	3.056.502,44	19.093.877,63 C
92363	3.2.1.01.01.002	RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	135.190,00 C	0,00	0,00	135.190,00 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	165.947,61 C	21.222,62	58.810,61	203.535,60 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	165.947,61 C	21.222,62	33.556,48	178.281,47 C
109335	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/	0,00 C	0,00	25.254,13	25.254,13 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	2.606,04 C	0,00	0,00	2.606,04 C
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	2.606,04 C	0,00	0,00	2.606,04 C
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00 C	0,00	324,05	324,05 C
7643	3.2.1.01.07.001	DOACOES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	324,05	324,05 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	7.047,65 C	0,00	500,00	7.547,65 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	4.547,65 C	0,00	0,00	4.547,65 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	2.500,00 C	0,00	500,00	3.000,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	9.465.905,53 D	1.969.635,62	167.151,87	11.268.389,28 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.717.644,83 D	1.183.456,84	116.523,84	6.784.577,83 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.230.011,32 D	900.581,74	111.209,10	5.019.383,96 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	37.533,17 D	3.749,72	0,00	41.282,89 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	833.755,97 D	171.068,89	0,00	1.004.824,86 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	55.376,98 D	11.897,18	0,00	67.274,16 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	64.521,26 D	354,98	5.314,74	59.561,50 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	411,80 D	180,60	0,00	592,40 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	496.034,33 D	95.623,73	0,00	591.658,06 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.148.004,60 D	382.830,11	0,00	2.530.834,71 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.529.877,70 D	286.257,32	0,00	1.816.135,02 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	561.062,32 D	85.891,34	0,00	646.953,66 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	57.064,58 D	10.681,45	0,00	67.746,03 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	21.933,12 D	39.581,91	38.412,58	23.102,45 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	3.432,20 D	2.733,97	1.718,54	4.447,63 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	18.500,92 D	36.847,94	36.694,04	18.654,82 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.578.322,98 D	363.766,76	12.215,45	1.929.874,29 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	927.416,03 D	218.148,83	12.215,45	1.133.349,41 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	650.906,95 D	145.617,93	0,00	796.524,88 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.084.464,10 D	574.711,76	8.607,01	3.650.568,85 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.212.099,28 D	283.797,89	8.607,01	1.487.290,16 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	25.817,18 D	6.707,55	13,91	32.510,82 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	82.007,01 D	20.504,92	1.165,76	101.346,17 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	37.624,49 D	7.482,55	94,11	45.012,93 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	101.233,20 D	20.498,81	0,00	121.732,01 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	905.660,26 D	194.643,19	6.428,12	1.093.875,33 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	582,92 D	313,96	0,00	896,88 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	9.740,20 D	858,28	0,00	10.598,48 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	46.466,36 D	31.881,97	372,90	77.975,43 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	2.531,41 D	335,38	0,00	2.866,79 D
7699	3.2.1.30.01.014	DIETAS ENTERAIS	0,00 D	480,78	0,00	480,78 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	436,25 D	90,50	532,21	5,46 C
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.008.484,54 D	217.995,37	0,00	1.226.479,91 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	110.158,63 D	29.955,08	0,00	140.113,71 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	732.687,88 D	146.737,60	0,00	879.425,48 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	113.357,53 D	20.865,19	0,00	134.222,72 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	36.000,00 D	18.000,00	0,00	54.000,00 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	15.526,50 D	2.437,50	0,00	17.964,00 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	424.297,32 D	70.420,50	0,00	494.717,82 D
7743	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	233.489,50 D	45.920,50	0,00	279.410,00 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	0,00	0,00	67.807,82 D
7742	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO PATRIMONIAL	122.500,00 D	24.500,00	0,00	147.000,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	439.582,96 D	2.498,00	0,00	442.080,96 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	439.582,96 D	2.498,00	0,00	442.080,96 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.797.796,86 D	736.919,25	10.593,27	4.524.122,84 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.451.776,53 D	289.101,34	7.835,22	1.733.042,65 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.176.634,78 D	226.823,63	5.020,51	1.398.437,90 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	3.701,58 D	2.820,35	2.814,71	3.707,22 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	271.362,90 D	59.457,36	0,00	330.820,26 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	526.305,48 D	101.407,30	0,00	627.712,78 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	388.835,25 D	75.424,05	0,00	464.259,30 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	122.961,18 D	23.169,17	0,00	146.130,35 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	14.509,05 D	2.814,08	0,00	17.323,13 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	3.347,19 D	1.854,43	1.277,40	3.924,22 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	3.347,19 D	1.854,43	1.277,40	3.924,22 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	444.366,80 D	103.728,11	1.480,64	546.614,27 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	267.135,84 D	66.105,44	1.480,64	331.760,64 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	177.230,96 D	37.622,67	0,00	214.853,63 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	59.457,57 D	12.735,00	0,00	72.192,57 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	38.957,57 D	8.635,00	0,00	47.592,57 D
7773	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	20.500,00 D	4.100,00	0,00	24.600,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.124.218,42 D	203.908,61	0,00	1.328.127,03 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	158.058,34 D	31.795,83	0,00	189.854,17 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	85.425,00 D	17.085,00	0,00	102.510,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	26.131,25 D	5.226,25	0,00	31.357,50 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	332.926,20 D	66.585,24	0,00	399.511,44 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.613,45 D	6.812,68	0,00	45.426,13 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	338.642,84 D	42.357,97	0,00	381.000,81 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	99.981,22 D	22.935,61	0,00	122.916,83 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	44.440,12 D	11.110,03	0,00	55.550,15 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	88.740,00 D	18.640,00	0,00	107.380,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	88.740,00 D	18.640,00	0,00	107.380,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	90.400,79 D	5.544,46	0,01	95.945,24 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.351,95 D	0,00	0,00	1.351,95 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
7805	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	27.469,29D	825,13	0,00	28.294,42D
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	21.152,55D	2.356,20	0,01	23.508,74D
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	34.082,33D	2.343,13	0,00	36.425,46D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	3.696,00D	20,00	0,00	3.716,00D
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	0,00	0,00	10.103,36D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	7.363,64D	0,00	0,00	7.363,64D
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	23.598.522,47	23.598.522,47	0,00

Total : 313 Contas
Resultado : 0,00

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

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

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.07.18 16:42:11 -03'00'

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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	154.878.150,53	151.972.597,42 D
1.1	CIRCULANTE	D	7.937.824,94	8.014.473,75 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	D	2.825.330,35	2.854.005,24 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	D	2.825.330,35	2.854.005,24 D
1.1.2	CREDITOS	D	4.564.392,88	4.622.523,93 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	D	4.564.392,88	4.622.523,93 D
1.1.5	ESTOQUES	D	543.513,31	533.814,28 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	D	543.513,31	533.814,28 D
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	D	4.588,40	4.130,30 D
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	D	4.588,40	4.130,30 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	D	46.392,28	43.078,54 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	D	46.392,28	43.078,54 D
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	D	46.392,28	43.078,54 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	D	146.893.933,31	143.915.045,13 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	D	146.893.933,31	143.915.045,13 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	D	146.893.933,31	143.915.045,13 D
2	PASSIVO	C	154.878.150,53	151.972.597,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.980.217,22	8.053.552,29 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.980.217,22	8.053.552,29 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	7.980.217,22	8.053.552,29 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	4.000,00	4.000,00 C
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	4.000,00	4.000,00 C
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	4.000,00	4.000,00 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	146.893.933,31	143.915.045,13 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	146.893.933,31	143.915.045,13 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	146.893.933,31	143.915.045,13 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: 2025.07.18 16:42:47 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47340	21297267	3.2.1.01.03.001	3.2.1.01.03.004	RECLASSIFICACAO LCTO 20932793 LT 46772 EM 05/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	5.140,86	5.140,86
47340	21297291	3.2.1.01.03.001	3.2.1.01.03.004	RECLASSIFICACAO LCTO 20361514 LT 45669 EM 04/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	4.668,91	4.668,91
47340	21297335	3.2.1.01.03.001	3.2.1.01.03.004	RECLASSIFICACAO LCTO 19810326 LT 44841 EM 03/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	3.942,07	3.942,07
47340	21297341	3.2.1.01.03.001	3.2.1.01.03.004	RECLASSIFICACAO LCTO 19250900 LT 43938 EM 02/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	3.663,64	3.663,64
47340	21297426	3.2.1.01.03.001	3.2.1.01.03.004	RECLASSIFICACAO LCTO 18636895 LT 42881 EM 01/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	3.807,14	3.807,14
47340	21425946	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 2224 EMISSAO 08/01/2024 COMPL	13,50	13,50
47340	21425948	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.09.002	ENCARGOS REF GUIA COMPL IRRF REF 01/2024 CONECTE-SE 2224	4,69	4,69
47340	21471120	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.005	RECLASSIFICACAO LCTO 20932489 LT 46772 EM 28/05/2025 REF BIO INFINITY 26493	2.498,00	2.498,00
47340	21491371	2.1.1.02.07.002	2.1.1.02.06.002	RECLASSIFICACAO LCTO 16 LT 46931 EM 30/05/2025 DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS	4.997,10	4.997,10
47340	21491372	2.1.1.02.07.002	2.1.1.02.06.002	RECLASSIFICACAO LCTO 62 LT 46931 EM 30/05/2025 DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS	2.707,27	2.707,27
Total do dia:					31.443,18	31.443,18

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46392	20774038	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.03.047	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.6107 , NOX TECNOLOGIA	11.110,03	11.110,03
46392	20934234	3.2.1.20.05.003	2.1.1.02.03.053	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 833704, UNIODONTO GOIANIA COOP	4.381,08	4.381,08
47330	21284185	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1156337	606,00	
47330	21284185		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1156337		606,00
47330	21284186	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1091	50,00	
47330	21284186		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1091		50,00
47330	21284187	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 808	16.742,53	
47330	21284187		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 808		15.952,16
47330	21284187		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,37

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Junho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284188 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 762581	2.230,41	
47330	21284188	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 762581		2.230,41
47330	21284189 1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025	7.310,29	
47330	21284189	1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025		7.310,29
47330	21284190 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 44947	3.522,33	
47330	21284190	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 44947		3.522,33
47330	21284191 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 783	1.970,00	
47330	21284191	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 783		1.877,00
47330	21284191	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
47330	21284192 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA 82842	360,00	
47330	21284192	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA 82842		360,00
47330	21284193 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11160518	1.111,16	
47330	21284193	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11160518		1.111,16
47330	21284358 1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 149/2025 CEF C/C 000580133	3.324,42	
47330	21284358	2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 149/2025 CEF C/C 000580133		3.324,42
47330	21284359 1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 152/2025 CEF C/C 000580133	44.679,52	
47330	21284359	2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 152/2025 CEF C/C 000580133		44.679,52
47330	21284360 1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 151/2025 CEF C/C 000580133	2.836.872,28	
47330	21284360	2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 151/2025 CEF C/C 000580133		2.836.872,28
47330	21284361 1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 150/2025 CEF C/C 000580133	52.413,92	
47330	21284361	2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 150/2025 CEF C/C 000580133		52.413,92
47330	21284367 1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 155/2025 CEF C/C 000580133	67.586,08	
47330	21284367	2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 155/2025 CEF C/C 000580133		67.586,08
47330	21284391 1.1.1.02.04.008		APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	68.167,38	
47330	21284391	1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE		68.167,38
47340	21396998 2.1.1.02.03.076	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 1190	4.980,00	4.980,00
Total do dia:				3.127.417,43	3.127.417,43

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Junho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46392	20907905	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.045	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 1009, MV SISTEMAS	16.997,49	16.997,49
46392	20907906	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.045	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 983, MV SISTEMAS	2.000,00	2.000,00
47330	21284111	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6063	3.540,00	
47330	21284111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6063		3.540,00
47330	21284121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 683	59,90	
47330	21284121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 683		59,90
47330	21284128	2.1.1.02.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6785	7.670,04	
47330	21284128		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6785		7.554,99
47330	21284128		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6785		115,05
47330	21284194	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 144280	615,00	
47330	21284194		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 144280		615,00
47330	21284195	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 455864745 TELEFONICA BRASIL S.A.	20,60	
47330	21284195		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 455864745 TELEFONICA BRASIL S.A.		20,60
47330	21284196	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17860	882,00	
47330	21284196		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17860		882,00
47330	21284197	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11433	2.860,00	
47330	21284197		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11433		2.860,00
47330	21284387	1.1.1.02.04.006		APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	2.899.893,19	
47330	21284387		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO		2.899.893,19
47330	21284390	1.1.1.02.04.008		APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	67.586,08	
47330	21284390		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE		67.586,08
Total do dia:					3.002.124,30	3.002.124,30

APARECIDA DE GOIANIA,		04 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46392	20907907	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.079	APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I./SOFTWARE, NF. 37995 MAM LABS SOFTWARE	1.200,00	1.200,00
47330	21284105	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 263859	2.399,00	
47330	21284105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 263859		2.399,00
47330	21284115	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 8807	140,00	
47330	21284115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 8807		140,00
47330	21284141	2.1.1.02.03.062		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1268	950,00	
47330	21284141		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1268		950,00
47330	21284142	2.1.1.02.03.024		REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3091	3.420,00	
47330	21284142		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3091		3.420,00
47330	21284149	2.1.1.02.03.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6107	11.110,03	
47330	21284149		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6107		10.943,38
47330	21284149		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		166,65
47330	21284160	2.1.1.02.03.072		REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 37	24.500,00	
47330	21284160		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 37		22.200,11
47330	21284160		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		2.299,89
47330	21284198	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20705	458,11	
47330	21284198		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20705		458,11
47330	21284199	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3560	1.490,00	
47330	21284199		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3560		1.490,00
47330	21284200	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 683	59,90	
47330	21284200		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 683		59,90
47330	21284201	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 04 06 25	4.712,45	
47330	21284201		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 04 06 25		4.712,45
47330	21284202	2.1.1.02.05.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 062025	663,12	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284202		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 062025		663,12
47330	21284386	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	7.383,58	
47330	21284386		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		7.383,58
47340	21369707	1.1.5.02.01.004		REF. A DOACAO RECEBIDA DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1311	296,00	
47340	21369707	1.1.5.02.01.008		REF. A DOACAO RECEBIDA DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1311	28,05	
47340	21369707		3.2.1.01.07.001	REF. A DOACAO RECEBIDA DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1311		324,05
Total do dia:					58.810,24	58.810,24

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1091	50,00	
47330	21284087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1091		50,00
47330	21284096	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15427	331,76	
47330	21284096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15427		331,76
47330	21284100	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 26	1.318,00	
47330	21284100	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA DE VHD 3130 DE JUNIOR CESAR BATISTA 26	2.340,00	
47330	21284100	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA DE IP VIP 1230 DE JUNIOR CESAR BATISTA 26	1.170,00	
47330	21284100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 26		4.828,00
47330	21284133	2.1.1.02.03.080		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 57	2.997,00	
47330	21284133		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 57		2.997,00
47330	21284138	2.1.1.02.03.026		REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 625	4.100,00	
47330	21284138		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 625		4.100,00
47330	21284203	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6973	942,63	
47330	21284203		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6973		898,13
47330	21284203		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		44,50
47330	21284204	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/606	16.742,53	
47330	21284204		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/606		15.952,16
47330	21284204		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,37
47330	21284205	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE	2.034,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 39765		
47330	21284205		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE		2.034,90
				PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 39765		
47330	21284206	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE ANILTON CALO DOS	10.748,58	
				SANTOS 052025		
47330	21284206		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE ANILTON CALO DOS		10.748,58
				SANTOS 052025		
47330	21284207	2.1.1.02.07.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 052025	5.762,94	
47330	21284207		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 052025		5.762,94
47330	21284209	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2224	886,50	
47330	21284209		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2224		844,65
47330	21284209		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		41,85
47330	21284210	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5827	942,63	
47330	21284210		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5827		898,13
47330	21284210		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		44,50
47330	21284211	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6551	942,63	
47330	21284211		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6551		898,13
47330	21284211		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		44,50
47330	21284212	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/607	1.970,00	
47330	21284212		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/607		1.877,00
47330	21284212		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
47330	21284213	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5453	942,63	
47330	21284213		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5453		898,13
47330	21284213		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		44,50
47330	21284385	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	40.812,75	
47330	21284385		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		40.812,75
47340	21431040	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7271	956,98	
47340	21431040		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7271		942,63
47340	21431040		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 7271		14,35
Total do dia:					95.992,46	95.992,46

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337013	287,25	
47330	21284099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337013	495,35	
47330	21284099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337013		782,60
47330	21284118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335888	639,00	
47330	21284118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335888		639,00
47330	21284120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 314046	1.365,00	
47330	21284120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 314046		1.365,00
47330	21284126	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5453 EMISSAO 03/01/2025	956,98	
47330	21284126		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5453 EMISSAO 03/01/2025		942,63
47330	21284126		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 5453 EMISSAO 03/01/2025		14,35
47330	21284127	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5827 EMISSAO 06/02/2025	956,98	
47330	21284127		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5827 EMISSAO 06/02/2025		942,63
47330	21284127		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 5827 EMISSAO 06/02/2025		14,35
47330	21284139	2.1.1.02.03.078		REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37995	1.200,00	
47330	21284139		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37995		1.200,00
47330	21284140	2.1.1.02.03.042		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4108	701,04	
47330	21284140		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4108		701,04
47330	21284147	2.1.1.02.03.044		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 983	2.000,00	
47330	21284147		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 983		1.970,00
47330	21284147		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
47330	21284159	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6551 EMISSAO 02/04/2025	956,98	
47330	21284159		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6551 EMISSAO 02/04/2025		942,63

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284159		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 6551 EMISSAO 02/04/2025		14,35
47330	21284163	2.1.1.02.03.042		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4107	3.929,92	
47330	21284163		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4107		3.870,97
47330	21284163		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		58,95
47330	21284164	2.1.1.02.03.044		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1009	16.997,49	
47330	21284164		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 10090		16.742,53
47330	21284164		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
47330	21284214	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740339	1.050,00	
47330	21284214		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740339		1.050,00
47330	21284215	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15279	630,00	
47330	21284215		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15279		630,00
47330	21284216	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15281	995,91	
47330	21284216		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15281		995,91
47330	21284217	2.1.1.02.05.007		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 062025	3.924,00	
47330	21284217		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 062025		3.924,00
47330	21284218	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062025	8.364,68	
47330	21284218		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062025		8.364,68
47330	21284219	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 657	1.230,00	
47330	21284219		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 657		1.230,00
47330	21284220	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025	13.800,74	
47330	21284220		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025		13.800,74
47330	21284221	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 445624	20.950,57	
47330	21284221		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 445624		20.950,57

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284222	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062025	1.100.280,48	
47330	21284222		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062025		1.100.280,48
47330	21284223	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 8807	140,00	
47330	21284223		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 8807		140,00
47330	21284224	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062025	11.201,74	
47330	21284224		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062025		11.201,74
47330	21284384	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	1.162.568,12	
47330	21284384		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		1.162.568,12
47340	21425952	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.09.002	ENCARGOS REF GUIA COMPL IRRF REF 04/2025 CONECTE-SE 6551	1,70	1,70
47340	21425957	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.09.002	ENCARGOS REF GUIA COMPL IRRF REF 02/2025 CONECTE-SE 5827	3,32	3,32
47340	21425959	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.09.002	ENCARGOS REF GUIA COMPL IRRF REF 01/2025 CONECTE-SE 5453	3,46	3,46
Total do dia:					2.355.630,71	2.355.630,71

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46392	21318985	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.015	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 37837, PLANISA PLAN	4.562,68	4.562,68
47330	21284085	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32046	940,00	
47330	21284085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32046	8.197,81	
47330	21284085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32046		9.137,81
47330	21284092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49370	2.913,36	
47330	21284092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49370	242,20	
47330	21284092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49370		3.155,56
47330	21284124	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 130	18.000,00	
47330	21284124		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 130		18.000,00
47330	21284130	2.1.1.02.03.058		REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 33	4.387,50	
47330	21284130		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 33		4.387,50
47330	21284131	2.1.1.02.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 233	41.533,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284131		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 233		39.933,93
47330	21284131		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
47330	21284145	2.1.1.02.03.034		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3940	5.182,36	
47330	21284145		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3940		5.182,36
47330	21284154	2.1.1.02.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 337	117.068,44	
47330	21284154		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 337		103.020,23
47330	21284154		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		12.877,53
47330	21284154		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.170,68
47330	21284156	2.1.1.02.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 782	66.585,24	
47330	21284156		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 782		58.595,01
47330	21284156		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 782		7.324,38
47330	21284156		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 782		665,85
47330	21284167	2.1.1.02.03.038		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 235492	32.466,86	
47330	21284167		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 235492		32.466,86
47330	21284225	2.1.1.02.01.003		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS REF 052025	22.452,79	
47330	21284225		1.1.1.02.02.006	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS REF 052025		22.452,79
47330	21284226	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 662277	2.824,05	
47330	21284226		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 662277		2.824,05
47330	21284227	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330943	4.433,07	
47330	21284227		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330943		4.433,07
47330	21284228	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330945	47,04	
47330	21284228		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330945		47,04
47330	21284229	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330944	202,00	
47330	21284229		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		202,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 330944		
47330	21284230	2.1.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA	562,50	
47330	21284230		1.1.1.02.02.006	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 485		562,50
47330	21284383	1.1.1.02.02.006		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA		
47330	21284383		1.1.1.02.04.006	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 485		
47340	21396411	2.1.1.02.03.014		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	30.521,45	
47340	21396411			RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		30.521,45
47340	21396411		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE	4.562,68	
47340	21396411		2.1.1.02.09.002	SAUDE LTDA C IMPOSTO 37837		4.494,24
				REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE		
				SAUDE LTDA C IMPOSTO 37837		
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN		68,44
				DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37837		
Total do dia:					367.685,03	367.685,03

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19782	879,70	
47330	21284104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19782		879,70
47330	21284117	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1530	88,50	
47330	21284117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1530		88,50
47330	21284129	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 657	1.230,00	
47330	21284129		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 657		1.230,00
47330	21284143	2.1.1.02.03.060		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR	16.250,00	
47330	21284143		2.1.1.02.01.003	CONDICIONADO LTDA 999		16.250,00
47330	21284231	2.1.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR		
47330	21284231		1.1.1.02.02.006	CONDICIONADO LTDA 999		
47330	21284232	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS	950,00	
47330	21284232			EIRELI 1268		950,00
47330	21284232			PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS		
47330	21284232			EIRELI 1268		
47330	21284232			PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	3.870,97	
47330	21284232			SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
47330	21284232			DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4107		
47330	21284232		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		3.688,23
47330	21284232			SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
47330	21284232			DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4107		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284232		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
47330	21284233	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3761	2.437,50	
47330	21284233		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3761		2.437,50
47330	21284234	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6046	2.693,76	
47330	21284234		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6046		2.566,59
47330	21284234		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		127,17
47330	21284235	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6047	2.693,76	
47330	21284235		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6047		2.566,59
47330	21284235		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		127,17
47330	21284236	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6045	2.693,76	
47330	21284236		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6045		2.566,59
47330	21284236		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		127,17
47330	21284237	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 57	2.997,00	
47330	21284237		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 57		2.997,00
47330	21284238	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 893	3.738,48	
47330	21284238		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 893		3.738,48
47330	21284239	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 625	4.100,00	
47330	21284239		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 625		4.100,00
47330	21284240	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 33	4.387,50	
47330	21284240		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 33		4.387,50
47330	21284241	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 2025839	4.980,00	
47330	21284241		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 2025839		4.980,00
47330	21284242	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2138	5.147,86	
47330	21284242		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2138		4.904,84

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284242		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		243,02
47330	21284243	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3940	5.182,36	
47330	21284243		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3940		5.182,36
47330	21284244	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6785	7.554,99	
47330	21284244		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6785		7.198,33
47330	21284244		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		356,66
47330	21284245	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4491	17.085,00	
47330	21284245		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4491		17.085,00
47330	21284246	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 130	18.000,00	
47330	21284246		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 130		18.000,00
47330	21284247	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10223	28.401,60	
47330	21284247		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10223		28.401,60
47330	21284248	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4807	29.200,00	
47330	21284248		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4807		29.200,00
47330	21284249	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 228281	32.526,16	
47330	21284249		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 228281		32.526,16
47330	21284250	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 232	39.933,93	
47330	21284250		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 232		39.207,08
47330	21284250		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
47330	21284251	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 775	58.595,01	
47330	21284251		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 775		53.501,24
47330	21284251		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		1.997,56
47330	21284251		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		3.096,21
47330	21284252	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1121	189.571,67	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284252		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1121		189.571,67
47330	21284253	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 37	22.200,12	
47330	21284253		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 37		21.710,12
47330	21284253		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		490,00
47330	21284254	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37268	4.494,24	
47330	21284254		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37268		4.282,07
47330	21284254		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		212,17
47330	21284255	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 337	103.020,22	
47330	21284255		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 337		94.192,68
47330	21284255		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.512,05
47330	21284255		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		5.315,49
47330	21284256	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4808	2.433,33	
47330	21284256		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4808		2.433,33
47330	21284364	1.1.1.02.02.006		CREDITO FINANCEIRO MATRIZ REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO N°60673/2024/SES PARC 07	3.313,74	
47330	21284364		1.2.1.02.01.001	CREDITO FINANCEIRO MATRIZ REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO N°60673/2024/SES PARC 07		3.313,74
47330	21284382	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	579.061,22	
47330	21284382		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		579.061,22
Total do dia:					1.199.712,38	1.199.712,38

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284086	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3265	2.589,85	
47330	21284086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3265		2.589,85
47330	21284119	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS	205,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 155		
47330	21284119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS		205,60
47330	21284151	2.1.1.02.03.008		HOSPITALARES LTDA 155		
47330	21284151		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIL0 ROSA DA SILVA 357	2.250,00	
47330	21284152	2.1.1.02.03.052		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIL0 ROSA DA SILVA 357		2.250,00
47330	21284152		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE	4.381,08	
47330	21284152		2.1.1.02.01.003	CIRURGIOES DENTISTAS 833704		4.381,08
47330	21284161	2.1.1.02.03.036		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE		
47330	21284161		2.1.1.02.01.003	CIRURGIOES DENTISTAS 833704	4.002,75	
47330	21284161		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-		4.002,75
47330	21284162	2.1.1.02.03.028		ME 8326		
47330	21284162		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-	15.097,22	
47330	21284162		2.1.1.02.01.002	ME 8326		15.097,22
47330	21284257	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES		
47330	21284257		1.1.1.02.02.006	CLINICAS LTDA 3078	688,00	
47330	21284258	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES		688,00
47330	21284258		1.1.1.02.02.006	CLINICAS LTDA 3078	770,60	
47330	21284259	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE		770,60
47330	21284259		1.1.1.02.02.006	EMBALAGENS LTDA 14704	88,50	
47330	21284260	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE		88,50
47330	21284260		1.1.1.02.02.006	FERRAGENS LIMITADA 601	16.250,00	
47330	21284261	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1530		15.494,37
47330	21284261		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1530		755,63
47330	21284261		2.1.1.02.09.005	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR	562,86	
47330	21284261		1.1.1.02.02.006	CONDICIONADO LTDA 950		562,86
47330	21284381	1.1.1.02.02.006		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR	17.604,33	
47330	21284381		1.1.1.02.04.006	CONDICIONADO LTDA 950		17.604,33
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH		
				SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		
				PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE		
				EMBALAGENS LTDA 14705		
				PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE		
				EMBALAGENS LTDA 14705		
				RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		
				RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					64.490,79	64.490,79

APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284112	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1533	2.075,00	
47330	21284112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1533		2.075,00
47330	21284113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6399	780,00	
47330	21284113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6399		780,00
47330	21284262	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 155	205,60	
47330	21284262		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 155		205,60
47330	21284263	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3078	15.097,22	
47330	21284263		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3078		15.097,22
47330	21284264	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8326	4.002,75	
47330	21284264		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8326		4.002,75
47330	21284265	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 357	2.250,00	
47330	21284265		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 357		2.250,00
47330	21284366	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154/2025 CEF C/C 000580133	4.207,50	
47330	21284366		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154/2025 CEF C/C 000580133		4.207,50
47330	21284380	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	21.555,57	
47330	21284380		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		21.555,57
Total do dia:					50.173,64	50.173,64

APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 506	169,00	
47330	21284102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 506		169,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284266	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 14926	437,00	
47330	21284266		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 14926		437,00
47330	21284267	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 13 06 25	7.434,61	
47330	21284267		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 13 06 25		7.434,61
47330	21284268	2.1.1.02.09.004		PGTO REF. DOC 1376723 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA DUAM ISSQN 05/2025	7.486,98	
47330	21284268		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 1376723 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		7.486,98
47330	21284269	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16876059	1.254,64	
47330	21284269		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16876059		1.254,64
47330	21284270	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16876058	83,28	
47330	21284270		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16876058		83,28
47330	21284271	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5016	420,00	
47330	21284271		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5016		420,00
47330	21284379	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	17.116,51	
47330	21284379		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		17.116,51
47340	21396418	2.1.1.02.03.022	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 449886	21.669,84	21.669,84
Total do dia:					56.071,86	56.071,86

APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34702	374,72	
47330	21284091	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34702	618,90	
47330	21284091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34702		993,62
47330	21284103	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 471	317,00	
47330	21284103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 471		317,00
47330	21284272	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990	269,86	
47330	21284272		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990		269,86
47330	21284273	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2998	3.420,00	
47330	21284273		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2998		3.420,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

16 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284274	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 506	169,00	
47330	21284274		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 506		169,00
47330	21284378	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	3.858,86	
47330	21284378		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		3.858,86
Total do dia:					9.028,34	9.028,34

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103086	668,40	
47330	21284094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103086		668,40
47330	21284107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708378	2.094,00	
47330	21284107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708378		2.094,00
47330	21284110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1182025	720,00	
47330	21284110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1182025		720,00
47330	21284275	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 94	20,00	
47330	21284275		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 94		20,00
47330	21284377	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	20,00	
47330	21284377		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		20,00
Total do dia:					3.522,40	3.522,40

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267826	1.042,80	
47330	21284089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267826		1.042,80
47330	21284101	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1333	300,00	
47330	21284101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1333		300,00
47330	21284276	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	458,11	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS LTDA 20705		
47330	21284276		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20705		458,11
47330	21284277	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37995	1.200,00	
47330	21284277		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37995		1.200,00
47330	21284278	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39398	2.380,00	
47330	21284278		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39398		2.380,00
47330	21284279	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13499	1.890,00	
47330	21284279		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13499		1.890,00
47330	21284280	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORAH ORLAINY SOUZA SANTOS 062025	2.532,86	
47330	21284280		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORAH ORLAINY SOUZA SANTOS 062025		2.532,86
47330	21284281	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ADILSON SOARES MOREIRA 637	1.752,00	
47330	21284281		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ADILSON SOARES MOREIRA 637		1.752,00
47330	21284376	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	10.212,97	
47330	21284376		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		10.212,97
Total do dia:					21.768,74	21.768,74

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710468	687,50	
47330	21284108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710468		687,50
47330	21284182	1.1.2.02.01.003		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	500,00	
47330	21284182		3.2.1.01.99.003	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS		500,00
47330	21284282	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
47330	21284282		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
47330	21284283	2.1.1.02.09.002		PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	14,35	
47330	21284283		1.1.1.02.02.006	PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		14,35

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284284 2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	41,02	
47330	21284284	1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		41,02
47330	21284285 2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	41,02	
47330	21284285	1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		41,02
47330	21284286 2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	58,95	
47330	21284286	1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.		58,95
47330	21284287 2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	68,44	
47330	21284287	1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		68,44
47330	21284288 2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	78,39	
47330	21284288	1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		78,39
47330	21284289 2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	115,05	
47330	21284289	1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		115,05
47330	21284290 2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	166,65	
47330	21284290	1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		166,65
47330	21284291 2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	182,74	
47330	21284291	1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.		182,74
47330	21284292 2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	212,17	
47330	21284292	1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		212,17
47330	21284293 2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	243,02	
47330	21284293	1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		243,02
47330	21284294 2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	254,96	
47330	21284294	1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284295	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	356,66	
47330	21284295		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		356,66
47330	21284296	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	516,62	
47330	21284296		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		516,62
47330	21284297	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	665,85	
47330	21284297		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		665,85
47330	21284298	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	755,63	
47330	21284298		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		755,63
47330	21284299	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.424,19	
47330	21284299		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.424,19
47330	21284300	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.599,07	
47330	21284300		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
47330	21284301	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	2.088,29	
47330	21284301		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		2.088,29
47330	21284302	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	3.096,21	
47330	21284302		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		3.096,21
47330	21284303	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	6.466,53	
47330	21284303		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		6.466,53
47330	21284304	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	7.324,38	
47330	21284304		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		7.324,38
47330	21284305	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	15.666,09	
47330	21284305		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		15.666,09
47330	21284306	2.1.1.02.06.002		PGTO DE FGTS CONSIGNADO 05/2025	7.704,37	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284306	2.1.1.02.07.002		PGTO DE FGTS 05/2025	124.399,24	
47330	21284306		1.1.1.02.02.006	PGTO DE FGTS 05/2025		132.103,61
47330	21284307	2.1.1.02.09.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 357	164.810,34	
47330	21284307		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 357		164.810,34
47330	21284308	2.1.1.02.07.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 932	540.606,99	
47330	21284308		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 932		540.606,99
47330	21284309	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 20 06 25	27.209,17	
47330	21284309		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 20 06 25		27.209,17
47330	21284310	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	41,02	
47330	21284310		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		41,02
47330	21284363	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2025 CEF C/C 0005801336	500,00	
47330	21284363		1.1.2.02.01.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2025 CEF C/C 0005801336		500,00
47330	21284375	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	905.737,41	
47330	21284375		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		905.737,41
Total do dia:					1.813.662,32	1.813.662,32

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47292	21264983	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.03.001	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. OXIMETRO DE PULSO, NF.26493, BIO INFINITY	2.498,00	2.498,00
47292	21264986	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.004	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. OXIMETRO DE PULSO, NF.26493, BIO INFINITY	2.498,00	2.498,00
47330	21284122	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16578	4.496,94	
47330	21284122	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16578	74,50	
47330	21284122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16578		4.571,44
47330	21284166	3.2.1.40.15.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 94	20,00	
47330	21284166		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 94		20,00
47330	21284311	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 101740	529,00	
47330	21284311		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 101740		529,00
47330	21284312	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1152404	16.536,52	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284312		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1152404		16.536,52
47330	21284313	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4951	1.399,30	
47330	21284313		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4951		1.399,30
47330	21284314	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 41528	1.982,02	
47330	21284314		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 41528		1.982,02
47330	21284315	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14183	1.252,00	
47330	21284315		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14183		1.252,00
47330	21284389	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 580133722-5 P/ 580133698-9	200.173,53	
47330	21284389		1.1.1.02.02.008	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 580133722-5 P/ 580133698-9		200.173,53
47340	21296666	1.1.1.02.02.008	1.1.1.02.04.008	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	200.173,53	200.173,53
Total do dia:					431.633,34	431.633,34

APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46392	21313695	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.021	APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4571, XAVIER E JUNQUEIRA	17.085,00	17.085,00
46392	21313702	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.03.049	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4851, TAXS CONTABILIDADE LTDA	2.445,83	2.445,83
46392	21313704	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.03.049	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4850, TAXS CONTABILIDADE LTDA	29.350,00	29.350,00
47330	21284090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145068	1.225,72	
47330	21284090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145068		1.225,72
47330	21284093	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1540	8.850,00	
47330	21284093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1540		8.850,00
47330	21284095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 513	98,00	
47330	21284095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 513		98,00
47330	21284134	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 95	540,00	
47330	21284134		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 95		540,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

24 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284153	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 18296	900,00	
47330	21284153		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 18296		900,00
47330	21284316	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 471	317,00	
47330	21284316		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 471		317,00
47330	21284317	1.1.2.02.08.001		JUROS PAGOS REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 231286	6,80	
47330	21284317	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 231286	4.520,00	
47330	21284317		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 231286		4.526,80
47330	21284318	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 662277	2.824,05	
47330	21284318		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 662277		2.824,05
47330	21284368	1.1.1.02.02.006		REEMBOLSO JUROS PAGOS REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 231286	6,80	
47330	21284368		1.1.2.02.08.001	REEMBOLSO JUROS PAGOS REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 231286		6,80
47330	21284374	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	56.391,04	
47330	21284374		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		56.391,04
47340	21291009	1.1.1.02.02.008	1.1.1.02.02.006	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 580133698-9 P/ 580133722-5	227.204,68	227.204,68
47340	21396423	2.1.1.02.03.048	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4851	2.445,83	2.445,83
47340	21396424	2.1.1.02.03.048	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4850	29.350,00	29.350,00
Total do dia:					383.560,75	383.560,75

APARECIDA DE GOIANIA,

25 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46392	21318148	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.03.057	APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2158, WORK7 AUDITORES	5.226,25	5.226,25
47330	21284097	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 264726	2.399,00	
47330	21284097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 264726		2.399,00
47330	21284109	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS	298,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

25 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284109		2.1.1.1.02.01.001	TERAPEUTICOS LTDA 680		
47330	21284116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS		298,00
47330	21284116		2.1.1.1.02.01.001	TERAPEUTICOS LTDA 680	274,60	
47330	21284123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34924		274,60
47330	21284123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103456	96,00	
47330	21284123		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103456	465,30	
47330	21284319	2.1.1.1.02.07.003		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103456		561,30
47330	21284319		1.1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 947	15.474,41	
47330	21284320	2.1.1.1.02.01.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 947		15.474,41
47330	21284320		1.1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 513	98,00	
47330	21284321	2.1.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 513		98,00
47330	21284321		1.1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 512	114,00	
47330	21284373	1.1.1.1.02.02.006		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 512		114,00
47330	21284373		1.1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	15.686,41	
47330	21284373			RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		15.686,41
47340	21396426	2.1.1.1.02.03.056		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2158	5.226,25	
47340	21396426		2.1.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2158		5.147,86
47340	21396426		2.1.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2158		78,39
Total do dia:					45.358,22	45.358,22

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46392	21313697	3.2.1.40.13.003	2.1.1.1.02.03.061	APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.999, CLIMATECH	16.250,00	16.250,00
46392	21313706	2.1.1.1.02.03.061	2.1.1.1.02.03.060	SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	1.048,37	1.048,37
47330	21284106	1.1.5.02.01.011		COMPLEMENTO DO CONTRATO 035/2024-I, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND.		
47330	21284106		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 936	2.172,45	
				REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 936		2.172,45

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284170 3.2.1.30.03.003		REF. DOC 2262913175 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	20.865,19	
47330	21284170	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2262913175 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		20.865,19
47330	21284322 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1333	300,00	
47330	21284322	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1333		300,00
47330	21284323 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 680976	538,44	
47330	21284323	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 680976		538,44
47330	21284324 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 130	698,22	
47330	21284324	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 130		698,22
47330	21284325 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 601	770,60	
47330	21284325	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 601		770,60
47330	21284327 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3260	1.729,81	
47330	21284327	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3260		1.729,81
47330	21284328 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 39765	2.034,90	
47330	21284328	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 39765		2.034,90
47330	21284329 3.2.1.40.15.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 3876	825,13	
47330	21284329	1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 3876		825,13
47330	21284330 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 18296	900,00	
47330	21284330	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 18296		900,00
47330	21284372 1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	7.797,10	
47330	21284372	1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		7.797,10
47360	21302671 2.1.1.02.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4571	17.085,00	
47360	21302671	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4571		17.085,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					73.015,21	73.015,21
APARECIDA DE GOIANIA, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46392	21313696	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.011	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 782, M5 SEGURANCA	66.585,24	66.585,24
46392	21376027	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.03.055	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1186, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	194.643,19	194.643,19
47330	21284114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 512	114,00	
47330	21284114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 512		114,00
47330	21284331	2.1.1.02.07.004		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 175	95,00	
47330	21284331		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 175		95,00
47330	21284332	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6399	780,00	
47330	21284332		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6399		780,00
47330	21284333	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 8691462	4.130,30	
47330	21284333		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 8691462		4.130,30
47330	21284334	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333879	1.776,65	
47330	21284334		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333879		1.776,65
47330	21284335	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 27 06 25	40.912,90	
47330	21284335		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 27 06 25		40.912,90
47330	21284371	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	47.694,85	
47330	21284371		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		47.694,85
Total do dia:					356.732,13	356.732,13
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46392	21313705	3.2.1.20.05.003	2.1.1.02.03.039	APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 235492, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	32.466,86	32.466,86

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46392	21318984	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.013	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.233, LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	41.533,00
46392	21318988	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.025	APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF.3185, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.420,00	3.420,00
46392	21318993	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.007	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6860, BR GAAP CORPORATION	7.670,04	7.670,04
46392	21320614	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.063	APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1286, CATEL COMERCIO	950,00	950,00
46392	21320617	3.2.1.30.05.004	2.1.1.02.03.073	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 44, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	24.500,00	24.500,00
46392	21320621	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.035	APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF 4003, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	4.393,12	4.393,12
46392	21320622	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.081	APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 64, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO	1.805,00	1.805,00
46392	21320624	2.1.1.02.03.081	2.1.1.02.03.080	COMPLEMENTO DO CONTRATO 310/2024, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG.	1.205,00	1.205,00
46392	21321511	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.019	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 343, SS SERVICOS	142.344,48	142.344,48
46392	21321512	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.023	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 452137 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	22.935,61	22.935,61
46392	21331360	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.043	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4260 MUNDO DIGITAL	3.929,92	3.929,92
46392	21331361	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.043	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4261 MUNDO DIGITAL	1.752,60	1.752,60
46392	21341275	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.003	APROP CONTRATO 001/2025 SERVICOS MEDICOS NEUROPEDIATRIA, NF 157, TMC SERVICOS MEDICOS	18.000,00	18.000,00
46392	21342791	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.037	APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8384, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	3.565,00	3.565,00
46392	21342793	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.005	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3820, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	2.437,50	2.437,50
46392	21342794	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.029	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3104, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	18.693,81	18.693,81
46392	21342796	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.003	APROP CONTRATO 288/2024, NF. 5166 ENGELAR CONTAINERS LTDA	420,00	420,00
46392	21342803	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.059	APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.34, GISELE FERNANDA PEREIRA	4.387,50	4.387,50
46392	21376028	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.009	APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.363, DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	2.250,00
46392	21381389	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.077	APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1190 INTERACT SOLUTIONS	4.980,00	4.980,00
46392	21384466	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.027	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.632, BBT TRANSPORTES LTDA	4.100,00	4.100,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284088	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15547	704,00	
47330	21284088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15547		704,00
47330	21284135	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16898572	1.210,30	
47330	21284135		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16898572		1.210,30
47330	21284146	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11200715	1.111,16	
47330	21284146		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11200715		1.111,16
47330	21284155	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 09	21,67	
47330	21284155		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 09		21,67
47330	21284179	3.2.1.30.03.001		REF. DOC 2727 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF 05/2025	29.955,08	
47330	21284179		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2727 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF 05/2025		29.955,08
47330	21284336	2.1.1.02.09.005		PGTO REF. DOC 5532 MINISTERIO DA ECONOMIA	17,81	
47330	21284336		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 5532 MINISTERIO DA ECONOMIA		17,81
47330	21284337	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2727 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF 05/2025	29.955,08	
47330	21284337		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 2727 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF 05/2025		29.955,08
47330	21284338	2.1.1.02.09.005		PGTO REF. DOC 4571 MINISTERIO DA ECONOMIA	17,67	
47330	21284338		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 4571 MINISTERIO DA ECONOMIA		17,67
47330	21284339	2.1.1.02.09.005		PGTO REF. DOC 2855 MINISTERIO DA ECONOMIA	18,19	
47330	21284339		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 2855 MINISTERIO DA ECONOMIA		18,19
47330	21284340	2.1.1.02.09.005		PGTO REF. DOC 8584 MINISTERIO DA ECONOMIA	16,05	
47330	21284340		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 8584 MINISTERIO DA ECONOMIA		16,05
47330	21284341	2.1.1.02.01.005		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 26493	2.498,00	
47330	21284341		1.1.1.02.02.007	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 26493		2.498,00
47330	21284342	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 09	21,67	
47330	21284342		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 09		21,67
47330	21284343	2.1.1.02.07.004		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 852	60,00	
47330	21284343		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 852		60,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284344 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 95	540,00	
47330	21284344	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 95		540,00
47330	21284345 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1456883	684,82	
47330	21284345	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1456883		684,82
47330	21284346 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16898572	1.210,30	
47330	21284346	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16898572		1.210,30
47330	21284347 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 833704	4.381,08	
47330	21284347	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 833704		4.381,08
47330	21284348 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 26	4.828,00	
47330	21284348	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 26		4.828,00
47330	21284349 1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 27 06 25	30.517,74	
47330	21284349	1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 27 06 25		30.517,74
47330	21284350 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 693938	533,44	
47330	21284350	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 693938		533,44
47330	21284351 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 14925	1.128,00	
47330	21284351	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 14925		1.128,00
47330	21284352 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335888	639,00	
47330	21284352	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335888		639,00
47330	21284353 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPGYN HOSPITALAR LTDA 4593	708,88	
47330	21284353	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPGYN HOSPITALAR LTDA 4593		708,88
47330	21284354 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32046	4.568,91	
47330	21284354	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32046		4.568,91
47330	21284355 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16399	390,00	
47330	21284355	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16399		390,00
47330	21284356 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA 680	298,00	
47330	21284356	1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRATIVA COMERCIO DE		298,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47330	21284357	2.1.1.1.02.09.005		PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA 680		
47330	21284357		1.1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2740	576,21	
47330	21284369	1.1.1.1.02.04.007		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2740		576,21
47330	21284369		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.031,51	
47330	21284370	1.1.1.1.02.02.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.031,51
47330	21284370		1.1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	81.110,85	
47330	21284388	1.1.1.1.02.04.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		81.110,85
47330	21284388		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32.140,63	
47330	21284392	1.1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32.140,63
47330	21284392		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.415,85	
47330	21284392		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.415,85
47340	21375289	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	CONTAGEM CONFORME RELATORIO ALMOXARIFADO 06/2025	910,64	910,64
47340	21376021	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	339,26	339,26
47340	21376023	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.009	CONTAGEM CONFORME RELATORIO ALMOXARIFADO 06/2025	372,90	372,90
47340	21376024	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.015	CONTAGEM CONFORME RELATORIO ALMOXARIFADO 06/2025	532,21	532,21
47340	21376025	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	480,78	480,78
47340	21376026	1.1.5.02.01.011	3.2.1.40.15.013	AJUSTE SDO CONTABIL CONF RELATORIO 06/2025	0,01	0,01
47340	21396421	2.1.1.1.02.03.037	2.1.1.1.02.03.036	SALDO DO CONTRATO 246/2023 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	229,32	229,32
47340	21396422	2.1.1.1.02.03.043	2.1.1.1.02.03.042	LTDA		
47340	21396422	2.1.1.1.02.03.043	2.1.1.1.02.03.042	SALDO DO CONTRATO 015/2020-IV MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	5.682,52	5.682,52
47340	21396425	2.1.1.1.02.03.055	2.1.1.1.02.03.054	INFO		
47340	21396425	2.1.1.1.02.03.055	2.1.1.1.02.03.054	SALDO DO CONTRATO 051/2021-IV VISUAL EVENTOS E	25.889,10	25.889,10
47340	21419074	3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	FORMATURAS		
47340	21419074	3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 06/2025	2.733,97	2.733,97
47340	21419075	3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 06/2025	1.854,43	1.854,43
47340	21463513	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 06/2025 -	3.004.876,22	3.004.876,22
47340	21490783	1.9.1.02.04.001	2.9.1.02.04.001	CUSTEIO		
47340	21490783	1.9.1.02.04.001	2.9.1.02.04.001	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 06/2025	46.741,92	46.741,92
47340	21490784	2.9.1.02.04.001	1.9.1.02.04.001	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO	19.044,38	19.044,38
47340	21523106	2.1.1.1.02.07.006	2.1.1.1.02.07.002	PERIODO 06/2025		
47340	21523106	2.1.1.1.02.07.006	2.1.1.1.02.07.002	RECLASSIFICACAO CONF RELATORIO FOLHA 06/2025	831,74	831,74
47340	21525467	2.1.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE FERIAS	195,80	195,80
47340	21525468	3.2.1.20.07.002	2.1.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	17.251,78	17.251,78
47340	21525473	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 06/2025 -	4.207,50	4.207,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INVESTIMENTO		
47340	21532166	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2025	3.056.502,44	3.056.502,44
47340	21532252	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA DE SALDO	51.626,22	51.626,22
47503	21373511	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31.881,97	
47503	21373511		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31.881,97
47503	21373512	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	858,28	
47503	21373512		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		858,28
47503	21373514	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.987,51	
47503	21373514		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6.987,51
47503	21373516	3.2.1.40.15.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.356,20	
47503	21373516		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.356,20
47503	21373519	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	123,98	
47503	21373519		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		123,98
47503	21373520	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,42	
47503	21373520		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,42
47503	21373522	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,19	
47503	21373522		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,19
47503	21373524	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.294,77	
47503	21373524		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.294,77
47503	21373525	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,24	
47503	21373525		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,24
47503	21373526	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.338,03	
47503	21373526		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.338,03
47503	21373529	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,50	
47503	21373529		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		90,50
47503	21373533	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,86	
47503	21373533		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,86
47503	21373535	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,80	
47503	21373535		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,80
47503	21373536	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	313,96	
47503	21373536		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		313,96

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47503	21373538	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,75	
47503	21373538		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,75
47503	21373542	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,50	
47503	21373542		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,50
47503	21373545	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,24	
47503	21373545		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,24
47503	21373546	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,18	
47503	21373546		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,18
47503	21373548	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,50	
47503	21373548		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,50
47503	21373550	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,21	
47503	21373550		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,21
47503	21373551	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,64	
47503	21373551		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,64
47503	21373552	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,50	
47503	21373552		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,50
47503	21373553	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,83	
47503	21373553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,83
47503	21373556	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,20	
47503	21373556		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,20
47503	21373559	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,86	
47503	21373559		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,86
47503	21373560	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20.191,19	
47503	21373560		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20.191,19
47503	21373561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,88	
47503	21373561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,88
47503	21373563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47503	21373563		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47503	21373565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,44	
47503	21373565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,44
47503	21373566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47503	21373566	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47503	21373567 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,05	
47503	21373567	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,05
47503	21373568 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,91	
47503	21373568	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,91
47503	21373570 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47503	21373570	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47503	21373572 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47503	21373572	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47503	21373574 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,31	
47503	21373574	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,31
47503	21373579 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47503	21373579	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47503	21373580 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,05	
47503	21373580	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,05
47503	21373582 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47503	21373582	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47503	21373584 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,51	
47503	21373584	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,51
47503	21373585 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,74	
47503	21373585	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,74
47503	21373587 3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	106,04	
47503	21373587	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		106,04
47503	21373588 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,72	
47503	21373588	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,72
47503	21373590 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,97	
47503	21373590	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,97
47503	21373592 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,00	
47503	21373592	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,00
47503	21373595 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,21	
47503	21373595	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,21

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47503	21373596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,90	
47503	21373596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,90
47503	21373599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47503	21373599		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47503	21373600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47503	21373600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47503	21373604	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,00	
47503	21373604		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,00
47503	21373605	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,99	
47503	21373605		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,99
47503	21373607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,17	
47503	21373607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,17
47503	21373609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47503	21373609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47503	21373610	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47503	21373610		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47503	21373613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47503	21373613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85
47503	21373614	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47503	21373614		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47503	21373615	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47503	21373615		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47503	21373617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,97	
47503	21373617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,97
47503	21373618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47503	21373618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47503	21373619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47503	21373619		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47503	21373623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,22	
47503	21373623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,22
47503	21373624	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47503	21373624		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47503	21373625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47503	21373625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47503	21373628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,97	
47503	21373628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,97
47503	21373631	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47503	21373631		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47503	21373633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,05	
47503	21373633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,05
47503	21373634	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,53	
47503	21373634		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,53
47503	21373635	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47503	21373635		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47503	21373637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,66	
47503	21373637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,66
47503	21373638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,94	
47503	21373638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,94
47503	21373639	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,94	
47503	21373639		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,94
47503	21373640	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,70	
47503	21373640		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,70
47503	21373642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,98	
47503	21373642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,98
47503	21373643	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47503	21373643		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47503	21373646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,23	
47503	21373646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,23
47503	21373649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47503	21373649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47503	21373653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,42	
47503	21373653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,42

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47503	21373655 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,08	
47503	21373655	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,08
47503	21373656 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,86	
47503	21373656	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,86
47503	21373658 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,14	
47503	21373658	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,14
47503	21373661 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,56	
47503	21373661	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,56
47503	21373663 3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	216,09	
47503	21373663	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		216,09
47503	21373664 3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,25	
47503	21373664	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,25
47503	21373667 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,27	
47503	21373667	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,27
47503	21373669 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47503	21373669	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47503	21373670 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,33	
47503	21373670	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,33
47503	21373672 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,00	
47503	21373672	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,00
47503	21373674 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47503	21373674	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47503	21373675 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47503	21373675	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47503	21373677 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,40	
47503	21373677	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,40
47503	21373678 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,56	
47503	21373678	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		49,56
47503	21373679 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47503	21373679	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47503	21373681 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,24	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47503	21373681	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,24
47503	21373682 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,24	
47503	21373682	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,24
47503	21373684 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,94	
47503	21373684	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,94
47503	21373688 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47503	21373688	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47503	21373690 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,06	
47503	21373690	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,06
47503	21373692 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47503	21373692	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47503	21373694 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47503	21373694	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47503	21373696 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,80	
47503	21373696	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,80
47503	21373701 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,02	
47503	21373701	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,02
47503	21373702 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,50	
47503	21373702	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,50
47503	21373703 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,90	
47503	21373703	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,90
47503	21373705 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,70	
47503	21373705	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,70
47503	21373707 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,07	
47503	21373707	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,07
47503	21373709 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,03	
47503	21373709	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,03
47503	21373711 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,52	
47503	21373711	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,52
47503	21373713 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47503	21373713	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47503	21373714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47503	21373714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47503	21373715	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,20	
47503	21373715		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,20
47503	21373717	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47503	21373717		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47503	21373720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,57	
47503	21373720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,57
47503	21373722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47503	21373722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47503	21373724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,62	
47503	21373724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,62
47503	21373725	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,43	
47503	21373725		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,43
47503	21373727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,13	
47503	21373727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,13
47503	21373728	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,26	
47503	21373728		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,26
47503	21373730	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,31	
47503	21373730		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,31
47503	21373732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,92	
47503	21373732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,92
47503	21373734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,83	
47503	21373734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,83
47503	21373735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47503	21373735		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47503	21373736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47503	21373736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47503	21373737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,75	
47503	21373737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,75
47503	21373739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47503	21373739	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47503	21373740 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47503	21373740	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47503	21373742 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,05	
47503	21373742	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,05
47503	21373744 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47503	21373744	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47503	21373745 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	
47503	21373745	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,94
47503	21373746 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47503	21373746	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47503	21373747 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,70	
47503	21373747	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,70
47503	21373748 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,52	
47503	21373748	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,52
47503	21373749 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,36	
47503	21373749	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,36
47503	21373750 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,88	
47503	21373750	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,88
47503	21373751 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47503	21373751	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47503	21373752 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,98	
47503	21373752	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,98
47503	21373753 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47503	21373753	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47503	21373754 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47503	21373754	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47503	21373755 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47503	21373755	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47503	21373756 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,70	
47503	21373756	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,70

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47503	21373757	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,89	
47503	21373757		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,89
47503	21373758	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,52	
47503	21373758		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,52
47503	21373759	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,36	
47503	21373759		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,36
47503	21373760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47503	21373760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47503	21373761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47503	21373761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47503	21373762	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,52	
47503	21373762		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,52
47503	21373763	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,89	
47503	21373763		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,89
47503	21373764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47503	21373764		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47503	21373765	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,36	
47503	21373765		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,36
47503	21373766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,70	
47503	21373766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,70
47503	21373768	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,36	
47503	21373768		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,36
47503	21373769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47503	21373769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47503	21373770	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,98	
47503	21373770		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,98
47503	21373771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,70	
47503	21373771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,70
47647	1	3.2.1.20.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	900.581,74	
47647	1		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		900.581,74
47647	2	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 06/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	171.068,89	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47647	2	2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		171.068,89
47647	3 3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 06/2025 HORAS EXTRAS	11.897,18	
47647	3	2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 HORAS EXTRAS		11.897,18
47647	4 3.2.1.20.01.012		FOLHA DE PGTO 06/2025 REEMBOLSOS PROVENTOS	180,60	
47647	4	2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 REEMBOLSOS PROVENTOS		180,60
47647	5 1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 06/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO	1.018,47	
47647	5	2.1.1.02.05.001	MATERNIDADE FOLHA DE PGTO 06/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO		1.018,47
47647	6 2.1.1.02.05.001		MATERNIDADE REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	96.535,67	
47647	6	2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		96.535,67
47647	7 2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	95.552,80	
47647	7	2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		95.552,80
47647	8 2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	14.500,56	
47647	8	3.2.1.20.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		14.500,56
47647	9 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.718,54	
47647	9	3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.718,54
47647	10 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	26.134,80	
47647	10	3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 06/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		26.134,80
47647	11 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 SINDICATO	95,00	
47647	11	2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PGTO 06/2025 SINDICATO		95,00
47647	12 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 REEMBOLSO DESCONTOS	144,00	
47647	12	3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 06/2025 REEMBOLSO DESCONTOS		144,00
47647	13 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	4.325,16	
47647	13	3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO		4.325,16
47647	14 3.2.1.20.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 06/2025 FGTS DO MES	85.502,82	
47647	14	2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 06/2025 FGTS DO MES		85.502,82
47647	15 2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.842,28	
47647	15	2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.842,28
47647	16 2.1.1.02.05.001		DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 06/2025	52,08	
47647	16	1.1.2.02.06.003	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 06/2025		52,08
47647	17 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	3.924,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47647	17		2.1.1.02.05.007	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS		3.924,00
47647	18	2.1.1.02.05.001		DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS	9.586,62	
47647	18		2.1.1.02.06.002	DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS		9.586,62
47647	19	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 FERIAS GOZADAS	108.610,95	
47647	19		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 06/2025 FERIAS GOZADAS		108.610,95
47647	20	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS SOB FERIAS	10.390,04	
47647	20		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS SOB FERIAS		10.390,04
47647	21	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 06/2025 IRRF SOB FERIAS	8.929,15	
47647	21		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 IRRF SOB FERIAS		8.929,15
47647	22	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 06/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	89.291,76	
47647	22		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS		89.291,76
47647	23	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 06/2025 FGTS SOB FERIAS	8.421,77	
47647	23		2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 06/2025 FGTS SOB FERIAS		8.421,77
47647	24	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.893,57	
47647	24		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 06/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		7.893,57
47647	25	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO	5.314,74	
47647	25		3.2.1.20.01.006	FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.314,74
47647	26	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS SOB RESCISAO	622,46	
47647	26		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS SOB RESCISAO		622,46
47647	27	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 06/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	3.749,72	
47647	27		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 06/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO		3.749,72
47647	28	3.2.1.20.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2025 FGTS EM RE	388,52	
47647	28		2.1.1.02.07.006	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2025 FGTS EM RE		388,52
47647	29	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 06/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	358,35	
47647	29		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		358,35
47647	30	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PGTO 06/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO	354,98	
47647	30		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 06/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO		354,98
47647	31	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 06/2025 13 SALARIO EM RESCISAO	3.191,82	
47647	31		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 06/2025 13 SALARIO EM RESCISAO		3.191,82
47647	32	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	59,62	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47647	32	3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO		59,62
47647	33 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	255,34	
47647	33	2.1.1.02.07.006	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		255,34
47647	34 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS	267,00	
47647	34	2.1.1.02.07.006	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS		267,00
47647	35 3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	213.628,90	
47647	35	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA		213.628,90
47647	36 3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS TERCEIROS	61.946,98	
47647	36	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS TERCEIROS		61.946,98
47647	37 3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	10.681,44	
47647	37	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO		10.681,44
47647	38 3.2.1.20.03.003		FOLHA DE PGTO 06/2025 PIS S/FOLHA	10.681,45	
47647	38	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 06/2025 PIS S/FOLHA		10.681,45
47647	39 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	638,36	
47647	39	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		638,36
47647	40 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	185,08	
47647	40	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		185,08
47647	41 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	31,91	
47647	41	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		31,91
47647	42 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	31,92	
47647	42	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		31,92
47647	43 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO	21.722,19	
47647	43	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO		21.722,19
47647	44 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	6.298,64	
47647	44	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		6.298,64
47647	45 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	1.086,11	
47647	45	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		1.086,11
47647	46 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	1.086,11	
47647	46	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		1.086,11
47647	47 3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE FERIAS	218.148,83	
47647	47	2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE FERIAS		218.148,83

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47647	48	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	12.019,65	
47647	48		3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		12.019,65
47647	49	3.2.1.20.07.002		FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	128.366,15	
47647	49		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO		128.366,15
47647	50	1.1.2.02.06.002		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 06/2025	663,12	
47647	50		2.1.1.02.05.006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 06/2025		663,12
47647	51	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	53,04	
47647	51		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO		53,04
47647	52	3.2.1.40.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	226.823,63	
47647	52		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		226.823,63
47647	53	3.2.1.40.01.003		FOLHA DE PGTO 06/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	59.457,36	
47647	53		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		59.457,36
47647	54	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 06/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	7.002,89	
47647	54		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		7.002,89
47647	55	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	20.588,83	
47647	55		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		20.588,83
47647	56	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	31.592,47	
47647	56		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		31.592,47
47647	57	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	5.020,51	
47647	57		3.2.1.40.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		5.020,51
47647	58	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.277,40	
47647	58		3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.277,40
47647	59	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	10.344,06	
47647	59		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 06/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		10.344,06
47647	60	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 SINDICATO	50,00	
47647	60		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PGTO 06/2025 SINDICATO		50,00
47647	61	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 REEMBOLSO DESCONTOS	30,00	
47647	61		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 06/2025 REEMBOLSO DESCONTOS		30,00
47647	62	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.956,62	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47647	62		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.956,62
47647	63	3.2.1.40.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 06/2025 FGTS DO MES	23.001,67	
47647	63		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 06/2025 FGTS DO MES		23.001,67
47647	64	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.320,42	
47647	64		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.320,42
47647	65	2.1.1.02.05.001		DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS	2.154,42	
47647	65		2.1.1.02.06.002	DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS		2.154,42
47647	66	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 FERIAS GOZADAS	45.320,26	
47647	66		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 06/2025 FERIAS GOZADAS		45.320,26
47647	67	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS SOB FERIAS	2.855,89	
47647	67		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS SOB FERIAS		2.855,89
47647	68	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 06/2025 IRRF S/FERIAS	5.738,85	
47647	68		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 IRRF S/FERIAS		5.738,85
47647	69	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 06/2025	36.725,52	
47647	69		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 06/2025		36.725,52
47647	70	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 FGTS S/FERIAS	3.625,59	
47647	70		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 06/2025 FGTS S/FERIAS		3.625,59
47647	71	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.933,83	
47647	71		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 06/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.933,83
47647	72	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.814,71	
47647	72		3.2.1.40.01.002	FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.814,71
47647	73	3.2.1.40.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2025 FGTS SOBRE	167,50	
47647	73		2.1.1.02.07.006	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2025 FGTS SOBRE		167,50
47647	74	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS SOB RESCISAO	231,64	
47647	74		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS SOB RESCISAO		231,64
47647	75	3.2.1.40.01.002		FOLHA DE PGTO 06/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	2.820,35	
47647	75		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 06/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO		2.820,35
47647	76	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 06/2025 REFEICAO E ALIMENTACAO	86,72	
47647	76		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 06/2025 REFEICAO E ALIMENTACAO		86,72
47647	77	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 06/2025 13 SALARIO	994,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47647	77		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 06/2025 13 SALARIO		994,90
47647	78	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN	726,46	
47647	78		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN		726,46
47647	79	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	79,58	
47647	79		2.1.1.02.07.006	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO		79,58
47647	80	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI	41,18	
47647	80		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI		41,18
47647	81	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	56.281,66	
47647	81		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA		56.281,66
47647	82	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS TERCEIROS	16.328,31	
47647	82		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS TERCEIROS		16.328,31
47647	83	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.814,08	
47647	83		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.814,08
47647	84	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	198,98	
47647	84		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		198,98
47647	85	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	57,65	
47647	85		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		57,65
47647	86	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	9,94	
47647	86		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		9,94
47647	87	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	9,95	
47647	87		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		9,95
47647	88	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	9.064,05	
47647	88		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		9.064,05
47647	89	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	2.628,25	
47647	89		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		2.628,25
47647	90	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	453,20	
47647	90		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		453,20
47647	91	3.2.1.40.03.003		FOLHA DE PGTO 06/2025 PIS S/FOLHA	2.814,08	
47647	91		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 06/2025 PIS S/FOLHA		2.814,08

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47647	92	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 PIS S/FERIAS	453,20	
47647	92		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 06/2025 PIS S/FERIAS		453,20
47647	93	3.2.1.40.07.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE FERIAS	66.105,44	
47647	93		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE FERIAS		66.105,44
47647	94	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	1.480,64	
47647	94		3.2.1.40.07.001	FOLHA DE PGTO 06/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		1.480,64
47647	95	3.2.1.40.07.002		FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	37.622,67	
47647	95		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO		37.622,67
47647	96	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 06/2025 DED. SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERN	8.021,36	
47647	96		1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO 06/2025 DED. SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERN		8.021,36
47647	97	3.2.1.20.01.013		RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM	95.623,73	
47647	97		3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM		95.623,73
Total do dia:					10.050.689,00	10.050.689,00
Total da Empresa:					23.598.522,47	23.598.522,47
Total Geral:					23.598.522,47	23.598.522,47

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.07.18 16:43:51 -03'00'

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	16.348.166,49	19.443.080,97
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	9.465.905,53	11.268.389,28
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.084.464,10	3.650.568,85
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.797.796,86	4.524.122,84
		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: 2025.07.18 16:44:37 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47330	21284185	0,00	606,00	-606,00 C	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	
	47330	21284186	0,00	50,00	-656,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1091	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			50,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1091	
	47330	21284187	0,00	15.952,16	-16.608,16 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 808	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			16.742,53	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 808	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	790,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	47330	21284188	0,00	2.230,41	-18.838,57 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 762581	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			2.230,41	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 762581	
	47330	21284189	0,00	7.310,29	-26.148,86 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025	
Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001			7.310,29	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025	
	47330	21284190	0,00	3.522,33	-29.671,19 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 44947	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			3.522,33	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 44947	
	47330	21284191	0,00	1.877,00	-31.548,19 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 783	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			1.970,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 783	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	93,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	47330	21284192	0,00	360,00	-31.908,19 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA 82842	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			360,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA 82842	
	47330	21284193	0,00	1.111,16	-33.019,35 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11160518	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			1.111,16	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11160518	
	47330	21284358	3.324,42	0,00	-29.694,93 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 149/2025 CEF C/C 000580133	
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001			0,00	3.324,42		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 149/2025 CEF C/C 000580133	
	47330	21284359	44.679,52	0,00	14.984,59 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 152/2025 CEF C/C 000580133	
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001			0,00	44.679,52		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 152/2025 CEF C/C 000580133	
	47330	21284360	2.836.872,28	0,00	2.851.856,87 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 151/2025 CEF C/C 000580133	
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001			0,00	2.836.872,28		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 151/2025 CEF C/C 000580133	
	47330	21284361	52.413,92	0,00	2.904.270,79 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 150/2025 CEF C/C 000580133	
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001			0,00	52.413,92		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 150/2025 CEF C/C 000580133	
03/06/2025	47330	21284194	0,00	615,00	2.903.655,79 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 144280	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			615,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						LTDA 144280
03/06/2025	47330	21284195	0,00	20,60	2.903.635,19 D	PGTO REF. DOC 455864745 TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						PGTO REF. DOC 455864745 TELEFONICA BRASIL S.A.
	47330	21284196	0,00	882,00	2.902.753,19 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17860
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17860
	47330	21284197	0,00	2.860,00	2.899.893,19 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11433
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11433
	47330	21284387	0,00	2.899.893,19	0,00 D	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006						APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
04/06/2025	47330	21284198	0,00	458,11	-458,11 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20705
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20705
	47330	21284199	0,00	1.490,00	-1.948,11 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3560
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3560
	47330	21284200	0,00	59,90	-2.008,01 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 683
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 683
	47330	21284201	0,00	4.712,45	-6.720,46 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 04 06 25
Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 04 06 25
	47330	21284202	0,00	663,12	-7.383,58 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 062025
Contrapartida: 7579 - 2.1.1.02.05.006						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 062025
	47330	21284386	7.383,58	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006						RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
05/06/2025	47330	21284203	0,00	898,13	-898,13 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6973
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6973
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	47330	21284204	0,00	15.952,16	-16.850,29 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/606
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/606
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	47330	21284205	0,00	2.034,90	-18.885,19 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 39765
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 39765
05/06/2025	47330	21284206	0,00	10.748,58	-29.633,77 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE ANILTON CALO DOS SANTOS 052025 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE ANILTON CALO DOS SANTOS 052025
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			10.748,58	0,00		
	47330	21284207	0,00	5.762,94	-35.396,71 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 052025 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 052025
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006			5.762,94	0,00		
	47330	21284209	0,00	844,65	-36.241,36 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE- SE LTDA 2224 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2224
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			886,50	0,00		
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	41,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	47330	21284210	0,00	898,13	-37.139,49 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE- SE LTDA 5827 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5827
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			942,63	0,00		
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	44,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	47330	21284211	0,00	898,13	-38.037,62 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE- SE LTDA 6551 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6551
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			942,63	0,00		
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	44,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	47330	21284212	0,00	1.877,00	-39.914,62 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/607 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/607
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			1.970,00	0,00		
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	93,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	47330	21284213	0,00	898,13	-40.812,75 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE- SE LTDA 5453 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5453
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			942,63	0,00		
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	44,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	47330	21284385	40.812,75	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	40.812,75		
06/06/2025	47330	21284214	0,00	1.050,00	-1.050,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740339 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740339
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			1.050,00	0,00		
	47330	21284215	0,00	630,00	-1.680,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15279 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15279
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			630,00	0,00		
	47330	21284216	0,00	995,91	-2.675,91 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15281 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15281
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			995,91	0,00		
	47330	21284217	0,00	3.924,00	-6.599,91 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 062025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	8612 - 2.1.1.02.05.007		3.924,00	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 062025
06/06/2025	47330	21284218	0,00	8.364,68	-14.964,59 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062025
Contrapartida:	7573 - 2.1.1.02.05.001		8.364,68	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062025
	47330	21284219	0,00	1.230,00	-16.194,59 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 657
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		1.230,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 657
	47330	21284220	0,00	13.800,74	-29.995,33 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025
Contrapartida:	7479 - 1.1.2.02.06.001		13.800,74	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025
	47330	21284221	0,00	20.950,57	-50.945,90 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 445624
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		20.950,57	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 445624
	47330	21284222	0,00	1.100.280,48	-1.151.226,38 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062025
Contrapartida:	7573 - 2.1.1.02.05.001		1.100.280,48	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062025
	47330	21284223	0,00	140,00	-1.151.366,38 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 8807
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		140,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 8807
	47330	21284224	0,00	11.201,74	-1.162.568,12 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062025
Contrapartida:	7573 - 2.1.1.02.05.001		11.201,74	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062025
	47330	21284384	1.162.568,12	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida:	106172 - 1.1.1.02.04.006		0,00	1.162.568,12		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
09/06/2025	47330	21284225	0,00	22.452,79	-22.452,79 C	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS REF 052025
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		22.452,79	0,00		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS REF 052025
	47330	21284226	0,00	2.824,05	-25.276,84 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 662277
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		2.824,05	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 662277
	47330	21284227	0,00	4.433,07	-29.709,91 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330943
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		4.433,07	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330943
	47330	21284228	0,00	47,04	-29.756,95 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330945
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		47,04	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330945
	47330	21284229	0,00	202,00	-29.958,95 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330944
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		202,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330944

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47330	21284230	0,00	562,50	-30.521,45 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 485
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 485
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		562,50	0,00		
	47330	21284383	30.521,45	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida:	106172 - 1.1.1.02.04.006		0,00	30.521,45		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
10/06/2025	47330	21284231	0,00	950,00	-950,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1268
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1268
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		950,00	0,00		
	47330	21284232	0,00	3.688,23	-4.638,23 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4107
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4107
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		
	47330	21284233	0,00	2.437,50	-7.075,73 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3761
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3761
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		2.437,50	0,00		
	47330	21284234	0,00	2.566,59	-9.642,32 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6046
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6046
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		2.693,76	0,00		
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005		0,00	127,17		
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	47330	21284235	0,00	2.566,59	-12.208,91 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6047
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6047
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		2.693,76	0,00		
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005		0,00	127,17		
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	47330	21284236	0,00	2.566,59	-14.775,50 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6045
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6045
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		2.693,76	0,00		
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005		0,00	127,17		
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	47330	21284237	0,00	2.997,00	-17.772,50 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 57
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 57
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		2.997,00	0,00		
	47330	21284238	0,00	3.738,48	-21.510,98 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 893
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		3.738,48	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 893	
10/06/2025	47330	21284239	0,00	4.100,00	-25.610,98 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 625	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			4.100,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 625	
	47330	21284240	0,00	4.387,50	-29.998,48 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 33	
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 33	
	47330	21284241	0,00	4.980,00	-34.978,48 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 2025839	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			4.980,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 2025839	
	47330	21284242	0,00	4.904,84	-39.883,32 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2138	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			5.147,86	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2138	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	243,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	47330	21284243	0,00	5.182,36	-45.065,68 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3940	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			5.182,36	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3940	
	47330	21284244	0,00	7.198,33	-52.264,01 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6785	
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 6785	
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	
	47330	21284245	0,00	17.085,00	-69.349,01 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4491	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			17.085,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4491	
	47330	21284246	0,00	18.000,00	-87.349,01 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 130	
Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002			18.000,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 130	
	47330	21284247	0,00	28.401,60	-115.750,61 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10223	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			28.401,60	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10223	
	47330	21284248	0,00	29.200,00	-144.950,61 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4807	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			29.200,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4807	
	47330	21284249	0,00	32.526,16	-177.476,77 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 228281	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			32.526,16	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						228281	
10/06/2025	47330	21284250	0,00	39.207,08	-216.683,85 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 232	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 232	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004						Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	47330	21284251	0,00	53.501,24	-270.185,09 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 775	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 775	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004						Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	47330	21284252	0,00	189.571,67	-459.756,76 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1121	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1121	
	47330	21284253	0,00	21.710,12	-481.466,88 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 37	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 37	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004						Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
	47330	21284254	0,00	4.282,07	-485.748,95 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37268	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37268	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
	47330	21284255	0,00	94.192,68	-579.941,63 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 337	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 337	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005						Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004						Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	47330	21284256	0,00	2.433,33	-582.374,96 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4808	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4808	
	47330	21284364	3.313,74	0,00	-579.061,22 C	CREDITO FINANCEIRO MATRIZ REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO N°60673/2024/SES PARC 07	
Contrapartida: 7533 - 1.2.1.02.01.001						CREDITO FINANCEIRO MATRIZ REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO N°60673/2024/SES PARC 07	
	47330	21284382	579.061,22	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006						RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47330	21284257	0,00	688,00	-688,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 14704
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		688,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 14704
	47330	21284258	0,00	770,60	-1.458,60 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 601
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		770,60	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 601
	47330	21284259	0,00	88,50	-1.547,10 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1530
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		88,50	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1530
	47330	21284260	0,00	15.494,37	-17.041,47 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 950
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 950
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
	47330	21284261	0,00	562,86	-17.604,33 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 14705
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		562,86	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 14705
	47330	21284381	17.604,33	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida:	106172 - 1.1.1.02.04.006		0,00	17.604,33		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
12/06/2025	47330	21284262	0,00	205,60	-205,60 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 155
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		205,60	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 155
	47330	21284263	0,00	15.097,22	-15.302,82 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3078
Contrapartida:	7566 - 2.1.1.02.01.002		15.097,22	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3078
	47330	21284264	0,00	4.002,75	-19.305,57 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8326
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		4.002,75	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8326
	47330	21284265	0,00	2.250,00	-21.555,57 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 357
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		2.250,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 357
	47330	21284380	21.555,57	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida:	106172 - 1.1.1.02.04.006		0,00	21.555,57		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
13/06/2025	47330	21284266	0,00	437,00	-437,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 14926
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		437,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 14926

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47330	21284267	0,00	7.434,61	-7.871,61 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 13 06 25
Contrapartida:	7479 - 1.1.2.02.06.001		7.434,61	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 13 06 25
	47330	21284268	0,00	7.486,98	-15.358,59 C	PGTO REF. DOC 1376723 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Contrapartida:	7587 - 2.1.1.02.09.004		7.486,98	0,00		PGTO REF. DOC 1376723 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA DUAM ISSQN 05/2025
	47330	21284269	0,00	1.254,64	-16.613,23 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16876059
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		1.254,64	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16876059
	47330	21284270	0,00	83,28	-16.696,51 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16876058
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		83,28	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16876058
	47330	21284271	0,00	420,00	-17.116,51 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5016
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		420,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5016
	47330	21284379	17.116,51	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida:	106172 - 1.1.1.02.04.006		0,00	17.116,51		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
16/06/2025	47330	21284272	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
	47330	21284273	0,00	3.420,00	-3.689,86 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2998
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		3.420,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2998
	47330	21284274	0,00	169,00	-3.858,86 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 506
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		169,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 506
	47330	21284378	3.858,86	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida:	106172 - 1.1.1.02.04.006		0,00	3.858,86		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
17/06/2025	47330	21284275	0,00	20,00	-20,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 94
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		20,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 94
	47330	21284377	20,00	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida:	106172 - 1.1.1.02.04.006		0,00	20,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
18/06/2025	47330	21284276	0,00	458,11	-458,11 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
	47330	21284277	0,00	1.200,00	-1.658,11 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37995
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		1.200,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37995
	47330	21284278	0,00	2.380,00	-4.038,11 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39398
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		2.380,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39398

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47330	21284279	0,00	1.890,00	-5.928,11 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13499
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			1.890,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13499
	47330	21284280	0,00	2.532,86	-8.460,97 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORAH ORLAINY SOUZA SANTOS 062025
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			2.532,86	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORAH ORLAINY SOUZA SANTOS 062025
	47330	21284281	0,00	1.752,00	-10.212,97 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ADILSON SOARES MOREIRA 637
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			1.752,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ADILSON SOARES MOREIRA 637
	47330	21284376	10.212,97	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006			0,00	10.212,97		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
20/06/2025	47330	21284282	0,00	30,00	-30,00 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			30,00	0,00		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	47330	21284283	0,00	14,35	-44,35 C	PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			14,35	0,00		PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	47330	21284284	0,00	41,02	-85,37 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			41,02	0,00		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	47330	21284285	0,00	41,02	-126,39 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			41,02	0,00		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	47330	21284286	0,00	58,95	-185,34 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			58,95	0,00		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	47330	21284287	0,00	68,44	-253,78 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			68,44	0,00		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	47330	21284288	0,00	78,39	-332,17 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			78,39	0,00		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	47330	21284289	0,00	115,05	-447,22 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			115,05	0,00		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	47330	21284290	0,00	166,65	-613,87 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			166,65	0,00		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
20/06/2025	47330	21284291	0,00	182,74	-796,61 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			182,74	0,00		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	47330	21284292	0,00	212,17	-1.008,78 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			212,17	0,00		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	47330	21284293	0,00	243,02	-1.251,80 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			243,02	0,00		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	47330	21284294	0,00	254,96	-1.506,76 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			254,96	0,00		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	47330	21284295	0,00	356,66	-1.863,42 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			356,66	0,00		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	47330	21284296	0,00	516,62	-2.380,04 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			516,62	0,00		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	47330	21284297	0,00	665,85	-3.045,89 C	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			665,85	0,00		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	47330	21284298	0,00	755,63	-3.801,52 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			755,63	0,00		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	47330	21284299	0,00	1.424,19	-5.225,71 C	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			1.424,19	0,00		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	47330	21284300	0,00	1.599,07	-6.824,78 C	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006			1.599,07	0,00		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	47330	21284301	0,00	2.088,29	-8.913,07 C	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
Contrapartida:	7594 - 2.1.1.02.09.006		2.088,29	0,00		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
20/06/2025	47330	21284302	0,00	3.096,21	-12.009,28 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005		3.096,21	0,00		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	47330	21284303	0,00	6.466,53	-18.475,81 C	PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005		6.466,53	0,00		PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	47330	21284304	0,00	7.324,38	-25.800,19 C	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida:	7594 - 2.1.1.02.09.006		7.324,38	0,00		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	47330	21284305	0,00	15.666,09	-41.466,28 C	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida:	7594 - 2.1.1.02.09.006		15.666,09	0,00		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	47330	21284306	0,00	132.103,61	-173.569,89 C	PGTO DE FGTS 05/2025	
Contrapartida:	109338 - 2.1.1.02.06.002		7.704,37	0,00		PGTO DE FGTS CONSIGNADO 05/2025	
Contrapartida:	7581 - 2.1.1.02.07.002		124.399,24	0,00		PGTO DE FGTS 05/2025	
	47330	21284307	0,00	164.810,34	-338.380,23 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 357	
Contrapartida:	7585 - 2.1.1.02.09.001		164.810,34	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 357	
	47330	21284308	0,00	540.606,99	-878.987,22 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 932	
Contrapartida:	7580 - 2.1.1.02.07.001		540.606,99	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 932	
	47330	21284309	0,00	27.209,17	-906.196,39 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 20 06 25	
Contrapartida:	7479 - 1.1.2.02.06.001		27.209,17	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 20 06 25	
	47330	21284310	0,00	41,02	-906.237,41 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	7586 - 2.1.1.02.09.002		41,02	0,00		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	47330	21284363	500,00	0,00	-905.737,41 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2025 CEF C/C 0005801336	
Contrapartida:	92353 - 1.1.2.02.01.003		0,00	500,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2025 CEF C/C 0005801336	
	47330	21284375	905.737,41	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida:	106172 - 1.1.1.02.04.006		0,00	905.737,41		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
23/06/2025	47330	21284311	0,00	529,00	-529,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 101740	
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		529,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 101740	
	47330	21284312	0,00	16.536,52	-17.065,52 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1152404	
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		16.536,52	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1152404	
23/06/2025	47330	21284313	0,00	1.399,30	-18.464,82 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4951	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4951	
	47330	21284314	0,00	1.982,02	-20.446,84 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 41528	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 41528	
	47330	21284315	0,00	1.252,00	-21.698,84 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14183	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14183	
	47330	21284389	200.173,53	0,00	178.474,69 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 580133722-5 P/ 580133698-9	
Contrapartida: 106171 - 1.1.1.02.02.008						TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 580133722-5 P/ 580133698-9	
24/06/2025	47330	21284316	0,00	317,00	178.157,69 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 471	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 471	
	47330	21284317	0,00	4.526,80	173.630,89 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 231286	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 231286	
Contrapartida: 7484 - 1.1.2.02.08.001						JUROS PAGOS REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 231286	
	47330	21284318	0,00	2.824,05	170.806,84 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 662277	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 662277	
	47330	21284368	6,80	0,00	170.813,64 D	REEMBOLSO JUROS PAGOS REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 231286	
Contrapartida: 7484 - 1.1.2.02.08.001						REEMBOLSO JUROS PAGOS REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 231286	
	47330	21284374	56.391,04	0,00	227.204,68 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006						RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
	47340	21291009	0,00	227.204,68	0,00 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 580133698-9 P/ 580133722-5	
Contrapartida: 106171 - 1.1.1.02.02.008						TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 580133698-9 P/ 580133722-5	
25/06/2025	47330	21284319	0,00	15.474,41	-15.474,41 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 947	
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 947	
	47330	21284320	0,00	98,00	-15.572,41 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 513	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED.	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						LTDA 513
25/06/2025	47330	21284321	0,00	114,00	-15.686,41 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 512
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 512
	47330	21284373	15.686,41	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006						RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
26/06/2025	47330	21284322	0,00	300,00	-300,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1333
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1333
	47330	21284323	0,00	538,44	-838,44 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 680976
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 680976
	47330	21284324	0,00	698,22	-1.536,66 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 130
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 130
	47330	21284325	0,00	770,60	-2.307,26 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 601
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 601
	47330	21284327	0,00	1.729,81	-4.037,07 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3260
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3260
	47330	21284328	0,00	2.034,90	-6.071,97 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 39765
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 39765
	47330	21284329	0,00	825,13	-6.897,10 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 3876
Contrapartida: 7805 - 3.2.1.40.15.006						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 3876
	47330	21284330	0,00	900,00	-7.797,10 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 18296
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 18296
	47330	21284372	7.797,10	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006						RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
27/06/2025	47330	21284331	0,00	95,00	-95,00 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 175
Contrapartida: 7583 - 2.1.1.02.07.004						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 175	
27/06/2025	47330	21284332	0,00	780,00	-875,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6399	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6399	
	47330	21284333	0,00	4.130,30	-5.005,30 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 8691462	
Contrapartida: 8725 - 1.1.6.01.01.002						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 8691462	
	47330	21284334	0,00	1.776,65	-6.781,95 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333879	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333879	
	47330	21284335	0,00	40.912,90	-47.694,85 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 27 06 25	
Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 27 06 25	
	47330	21284371	47.694,85	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006						RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
30/06/2025	47330	21284336	0,00	17,81	-17,81 C	PGTO REF. DOC 5532 MINISTERIO DA ECONOMIA	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005						PGTO REF. DOC 5532 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	47330	21284337	0,00	29.955,08	-29.972,89 C	PGTO REF. DOC 2727 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF 05/2025	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						PGTO REF. DOC 2727 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF 05/2025	
	47330	21284338	0,00	17,67	-29.990,56 C	PGTO REF. DOC 4571 MINISTERIO DA ECONOMIA	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005						PGTO REF. DOC 4571 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	47330	21284339	0,00	18,19	-30.008,75 C	PGTO REF. DOC 2855 MINISTERIO DA ECONOMIA	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005						PGTO REF. DOC 2855 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	47330	21284340	0,00	16,05	-30.024,80 C	PGTO REF. DOC 8584 MINISTERIO DA ECONOMIA	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005						PGTO REF. DOC 8584 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	47330	21284342	0,00	21,67	-30.046,47 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 09	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 09	
	47330	21284343	0,00	60,00	-30.106,47 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 852	
Contrapartida: 7583 - 2.1.1.02.07.004						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 852	
	47330	21284344	0,00	540,00	-30.646,47 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 95	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 95	
	47330	21284345	0,00	684,82	-31.331,29 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1456883	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1456883	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/06/2025	47330	21284346	0,00	1.210,30	-32.541,59 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16898572
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			1.210,30	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16898572
	47330	21284347	0,00	4.381,08	-36.922,67 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 833704
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			4.381,08	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 833704
	47330	21284348	0,00	4.828,00	-41.750,67 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 26
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			4.828,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 26
	47330	21284349	0,00	30.517,74	-72.268,41 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 27 06 25
Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001			30.517,74	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 27 06 25
	47330	21284350	0,00	533,44	-72.801,85 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 693938
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			533,44	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 693938
	47330	21284351	0,00	1.128,00	-73.929,85 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 14925
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			1.128,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 14925
	47330	21284352	0,00	639,00	-74.568,85 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335888
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			639,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335888
	47330	21284353	0,00	708,88	-75.277,73 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPGYN HOSPITALAR LTDA 4593
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			708,88	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPGYN HOSPITALAR LTDA 4593
	47330	21284354	0,00	4.568,91	-79.846,64 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32046
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			4.568,91	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SINAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32046
	47330	21284355	0,00	390,00	-80.236,64 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16399
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			390,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16399
	47330	21284356	0,00	298,00	-80.534,64 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA 680
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			298,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA 680
	47330	21284357	0,00	576,21	-81.110,85 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2740
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			576,21	0,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2740
	47330	21284370	81.110,85	0,00	0,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006			0,00	81.110,85		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			6.146.417,23	6.146.417,23	0,00	D <=== Saldo da Conta	
			6.146.417,23	6.146.417,23	0,00	D <=== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	

Conta Analítica: 106170 1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2025	47330	21284366	4.207,50	0,00	4.207,50	D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154/2025 CEF C/C 000580133
Contrapartida: 92362 - 2.1.1.02.17.002			0,00	4.207,50			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154/2025 CEF C/C 000580133
30/06/2025	47330	21284341	0,00	2.498,00	1.709,50	D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO LTDA 26493
Contrapartida: 109281 - 2.1.1.02.01.005			2.498,00	0,00			PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO LTDA 26493
			4.207,50	2.498,00	1.709,50	D	<=== Saldo da Conta
			4.207,50	2.498,00	1.709,50	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:	68.167,38 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47330	21284367	67.586,08	0,00	135.753,46	D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 155/2025 CEF C/C 000580133
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001			0,00	67.586,08			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 155/2025 CEF C/C 000580133
	47330	21284391	0,00	68.167,38	67.586,08	D	APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE
Contrapartida: 106174 - 1.1.1.02.04.008			68.167,38	0,00			APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE
03/06/2025	47330	21284390	0,00	67.586,08	0,00	D	APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE
Contrapartida: 106174 - 1.1.1.02.04.008			67.586,08	0,00			APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE
23/06/2025	47330	21284389	0,00	200.173,53	-200.173,53	C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 580133722-5 P/ 580133698-9
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			200.173,53	0,00			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 580133722-5 P/ 580133698-9
	47340	21296666	200.173,53	0,00	0,00	D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
Contrapartida: 106174 - 1.1.1.02.04.008			0,00	200.173,53			RESGATE DA APLIC - CDB - DI
24/06/2025	47340	21291009	227.204,68	0,00	227.204,68	D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 580133698-9 P/ 580133722-5
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	227.204,68			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 580133698-9 P/ 580133722-5
			494.964,29	335.926,99	227.204,68	D	<=== Saldo da Conta
			494.964,29	335.926,99	227.204,68	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:	2.280.527,62 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	47330	21284387	2.899.893,19	0,00	5.180.420,81	D	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.899.893,19			APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
04/06/2025	47330	21284386	0,00	7.383,58	5.173.037,23	D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 2.280.527,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		7.383,58	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
05/06/2025	47330	21284385	0,00	40.812,75	5.132.224,48 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		40.812,75	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
06/06/2025	47330	21284384	0,00	1.162.568,12	3.969.656,36 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		1.162.568,12	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
09/06/2025	47330	21284383	0,00	30.521,45	3.939.134,91 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		30.521,45	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
10/06/2025	47330	21284382	0,00	579.061,22	3.360.073,69 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		579.061,22	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
11/06/2025	47330	21284381	0,00	17.604,33	3.342.469,36 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		17.604,33	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
12/06/2025	47330	21284380	0,00	21.555,57	3.320.913,79 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		21.555,57	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
13/06/2025	47330	21284379	0,00	17.116,51	3.303.797,28 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		17.116,51	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
16/06/2025	47330	21284378	0,00	3.858,86	3.299.938,42 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		3.858,86	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
17/06/2025	47330	21284377	0,00	20,00	3.299.918,42 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		20,00	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
18/06/2025	47330	21284376	0,00	10.212,97	3.289.705,45 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		10.212,97	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
20/06/2025	47330	21284375	0,00	905.737,41	2.383.968,04 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		905.737,41	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
24/06/2025	47330	21284374	0,00	56.391,04	2.327.577,00 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		56.391,04	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
25/06/2025	47330	21284373	0,00	15.686,41	2.311.890,59 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		15.686,41	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
26/06/2025	47330	21284372	0,00	7.797,10	2.304.093,49 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		7.797,10	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
27/06/2025	47330	21284371	0,00	47.694,85	2.256.398,64 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		47.694,85	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
30/06/2025	47330	21284370	0,00	81.110,85	2.175.287,79 D	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		81.110,85	0,00		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	47330	21284388	32.140,63	0,00	2.207.428,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	7636 - 3.2.1.01.03.001		0,00	32.140,63		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			2.932.033,82	3.005.133,02	2.207.428,42 D	<=== Saldo da Conta
			2.932.033,82	3.005.133,02	2.207.428,42 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: 408.650,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47330	21284369	4.031,51	0,00	412.682,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	109335 - 3.2.1.01.03.004		0,00	4.031,51		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.031,51	0,00	412.682,22 D	<=== Saldo da Conta

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106173 1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM				Saldo Anterior:	408.650,71 D
	4.031,51	0,00	412.682,22 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:	67.984,64 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47330	21284391	68.167,38	0,00	136.152,02 D	APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	
Contrapartida: 106171 - 1.1.1.02.02.008			0,00	68.167,38		APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	
03/06/2025	47330	21284390	67.586,08	0,00	203.738,10 D	APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	
Contrapartida: 106171 - 1.1.1.02.02.008			0,00	67.586,08		APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	
23/06/2025	47340	21296666	0,00	200.173,53	3.564,57 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
Contrapartida: 106171 - 1.1.1.02.02.008			200.173,53	0,00		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/06/2025	47330	21284392	1.415,85	0,00	4.980,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 7636 - 3.2.1.01.03.001			0,00	1.415,85		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			137.169,31	200.173,53	4.980,42 D	<=== Saldo da Conta	
			137.169,31	200.173,53	4.980,42 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:	4.463.289,48 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47340	21532252	51.626,22	0,00	4.514.915,70 D	TRANSFERENCIA DE SALDO
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001			0,00	51.626,22		TRANSFERENCIA DE SALDO
			51.626,22	0,00	4.514.915,70 D	<<== Saldo da Conta
			51.626,22	0,00	4.514.915,70 D	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 92353 1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE					Saldo Anterior:	500,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2025	47330	21284182	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
	47330	21284363	0,00	500,00	500,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2025 CEF C/C 0005801336
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			500,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2025 CEF C/C 0005801336
			500,00	500,00	500,00 D	<<== Saldo da Conta
			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:	77.568,81 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47330	21284189	7.310,29	0,00	84.879,10 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	7.310,29		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025	
04/06/2025	47330	21284201	4.712,45	0,00	89.591,55 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 04 06 25	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.712,45		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 04 06 25	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS						Saldo Anterior:	77.568,81 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2025	47330	21284220	13.800,74	0,00	103.392,29 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	13.800,74		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025	
13/06/2025	47330	21284267	7.434,61	0,00	110.826,90 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 13 06 25	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	7.434,61		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 13 06 25	
20/06/2025	47330	21284309	27.209,17	0,00	138.036,07 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 20 06 25	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	27.209,17		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 20 06 25	
27/06/2025	47330	21284335	40.912,90	0,00	178.948,97 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 27 06 25	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	40.912,90		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 27 06 25	
30/06/2025	47647	22	0,00	89.291,76	89.657,21 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002			89.291,76	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	47647	69	0,00	36.725,52	52.931,69 D	FOLHA DE PGTO 06/2025	
Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002			36.725,52	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025	
	47330	21284349	30.517,74	0,00	83.449,43 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 27 06 25	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	30.517,74		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 062025 27 06 25	
			131.897,90	126.017,28	83.449,43 D	<<== Saldo da Conta	
			131.897,90	126.017,28	83.449,43 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO						Saldo Anterior:	15.924,92 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47647	50	663,12	0,00	16.588,04 D	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 06/2025	
Contrapartida: 7579 - 2.1.1.02.05.006			0,00	663,12		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 06/2025	
			663,12	0,00	16.588,04 D	<<== Saldo da Conta	
			663,12	0,00	16.588,04 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO	

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO						Saldo Anterior:	2.616,11 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47647	16	0,00	52,08	2.564,03 D	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 06/2025	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			52,08	0,00		DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 06/2025	
			0,00	52,08	2.564,03 D	<<== Saldo da Conta	
			0,00	52,08	2.564,03 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO	

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR						Saldo Anterior:	2.973,75 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	47340	21425948	4,69	0,00	2.978,44 D	ENCARGOS REF GUIA COMPL IRRF REF 01/2024 CONECTE-SE 2224	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR						Saldo Anterior:	2.973,75 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	4,69		ENCARGOS REF GUIA COMPL IRRF REF 01/2024 CONECTE-SE 2224	
06/06/2025	47340	21425952	1,70	0,00	2.980,14 D	ENCARGOS REF GUIA COMPL IRRF REF 04/2025 CONECTE-SE 6551	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	1,70		ENCARGOS REF GUIA COMPL IRRF REF 04/2025 CONECTE-SE 6551	
	47340	21425957	3,32	0,00	2.983,46 D	ENCARGOS REF GUIA COMPL IRRF REF 02/2025 CONECTE-SE 5827	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	3,32		ENCARGOS REF GUIA COMPL IRRF REF 02/2025 CONECTE-SE 5827	
	47340	21425959	3,46	0,00	2.986,92 D	ENCARGOS REF GUIA COMPL IRRF REF 01/2025 CONECTE-SE 5453	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	3,46		ENCARGOS REF GUIA COMPL IRRF REF 01/2025 CONECTE-SE 5453	
24/06/2025	47330	21284317	6,80	0,00	2.993,72 D	JUROS PAGOS REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 231286	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			4.520,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 231286	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.526,80		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 231286	
	47330	21284368	0,00	6,80	2.986,92 D	REEMBOLSO JUROS PAGOS REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 231286	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			6,80	0,00		REEMBOLSO JUROS PAGOS REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 231286	
			19,97	6,80	2.986,92 D	D <<== Saldo da Conta	
			19,97	6,80	2.986,92 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	

Conta Analítica: 8609 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47647	5	1.018,47	0,00	1.018,47 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	1.018,47		FOLHA DE PGTO 06/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	47647	54	7.002,89	0,00	8.021,36 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	7.002,89		FOLHA DE PGTO 06/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	47647	96	0,00	8.021,36	0,00 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 DED. SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERN	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			8.021,36	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 DED. SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERN	
			8.021,36	8.021,36	0,00 D	D <<== Saldo da Conta	
			8.021,36	8.021,36	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:	35.453,97 D
--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 35.453,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47330	21284099	287,25	0,00	35.741,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337013
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		495,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337013
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	782,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337013
	47330	21284120	1.365,00	0,00	37.106,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 314046
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.365,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 314046
09/06/2025	47330	21284085	8.197,81	0,00	45.304,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32046
Contrapartida:	7522 - 1.1.5.02.01.004		940,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32046
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.137,81		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32046
	47330	21284092	2.913,36	0,00	48.217,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49370
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		242,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49370
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.155,56		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49370
12/06/2025	47330	21284113	780,00	0,00	48.997,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6399
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6399
16/06/2025	47330	21284091	374,72	0,00	49.372,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34702
Contrapartida:	7525 - 1.1.5.02.01.007		618,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34702
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	993,62		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34702
17/06/2025	47330	21284094	668,40	0,00	50.040,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103086
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	668,40		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103086
25/06/2025	47330	21284116	274,60	0,00	50.315,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34924
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	274,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34924
	47330	21284123	96,00	0,00	50.411,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103456
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		465,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103456
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	561,30		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103456
30/06/2025	47503	21373524	0,00	1.294,77	49.116,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7685 - 3.2.1.30.01.001		1.294,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373526	0,00	5.338,03	43.778,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7685 - 3.2.1.30.01.001		5.338,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373546	0,00	20,18	43.758,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7685 - 3.2.1.30.01.001		20,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	35.453,97 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47503	21373553	0,00	7,83	43.750,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			7,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373563	0,13	0,00	43.750,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373570	0,22	0,00	43.750,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373574	0,00	3,31	43.747,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			3,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373584	0,00	1,51	43.745,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373599	0,86	0,00	43.746,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373604	0,00	17,00	43.729,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			17,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373619	0,15	0,00	43.729,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373631	0,00	2,44	43.727,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			2,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373674	1,86	0,00	43.729,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373675	0,00	0,12	43.729,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373679	0,78	0,00	43.729,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373734	7,83	0,00	43.737,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	7,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373735	0,35	0,00	43.738,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373736	0,11	0,00	43.738,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373744	0,50	0,00	43.738,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	35.453,97 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
30/06/2025	47503	21373745	0,00	2,94	43.735,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			2,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373746	0,00	0,03	43.735,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373748	0,00	2,52	43.733,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			2,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373751	0,03	0,00	43.733,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373753	0,50	0,00	43.733,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373754	0,00	0,02	43.733,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373755	0,03	0,00	43.733,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373757	0,00	5,89	43.727,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			5,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373758	0,00	2,52	43.725,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			2,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373760	0,03	0,00	43.725,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373761	0,00	0,03	43.725,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373762	0,00	2,52	43.722,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			2,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373763	0,00	5,89	43.716,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			5,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373764	0,50	0,00	43.717,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373769	0,03	0,00	43.717,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7685 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	35.453,97 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			14.971,05	6.707,55	43.717,47 D	<=== Saldo da Conta	
			14.971,05	6.707,55	43.717,47 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	99.898,36 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	47330	21284121	59,90	0,00	99.958,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 683	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	59,90		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 683	
05/06/2025	47330	21284087	50,00	0,00	100.008,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1091	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	50,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1091	
06/06/2025	47330	21284099	495,35	0,00	100.503,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337013	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			287,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337013	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	782,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337013	
	47330	21284118	639,00	0,00	101.142,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335888	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	639,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335888	
09/06/2025	47330	21284092	242,20	0,00	101.384,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49370	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			2.913,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49370	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.155,56		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49370	
10/06/2025	47330	21284104	879,70	0,00	102.264,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19782	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	879,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19782	
13/06/2025	47330	21284102	169,00	0,00	102.433,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 506	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	169,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 506	
17/06/2025	47330	21284107	2.094,00	0,00	104.527,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708378	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.094,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708378	
	47330	21284110	720,00	0,00	105.247,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1182025	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1182025	
18/06/2025	47330	21284089	1.042,80	0,00	106.290,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267826	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.042,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267826	
20/06/2025	47330	21284108	687,50	0,00	106.977,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	99.898,36 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 710468	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	687,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710468	
24/06/2025	47330	21284090	1.225,72	0,00	108.203,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145068	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.225,72		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145068	
	47330	21284095	98,00	0,00	108.301,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 513	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	98,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 513	
25/06/2025	47330	21284123	465,30	0,00	108.766,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103456	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			96,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103456	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	561,30		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103456	
27/06/2025	47330	21284114	114,00	0,00	108.880,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 512	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	114,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 512	
30/06/2025	47503	21373560	0,00	20.191,19	88.689,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			20.191,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373561	0,88	0,00	88.690,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373565	1,44	0,00	88.691,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373566	0,19	0,00	88.692,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373567	9,05	0,00	88.701,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373568	0,00	1,91	88.699,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			1,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373572	0,20	0,00	88.699,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373579	0,45	0,00	88.699,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373580	3,05	0,00	88.702,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373582	0,00	0,22	88.702,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	99.898,36 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
30/06/2025	47503	21373585	15,74	0,00	88.718,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	15,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373588	0,72	0,00	88.719,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373590	0,97	0,00	88.720,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373592	4,00	0,00	88.724,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373595	1,21	0,00	88.725,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373596	0,90	0,00	88.726,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373600	0,15	0,00	88.726,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373605	0,00	7,99	88.718,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			7,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373607	4,17	0,00	88.722,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373609	0,37	0,00	88.723,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373610	0,00	0,17	88.722,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373613	0,85	0,00	88.723,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373614	0,00	0,43	88.723,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373615	0,00	0,20	88.723,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373617	2,97	0,00	88.726,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	99.898,36 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47503	21373618	0,19	0,00	88.726,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373623	1,22	0,00	88.727,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373624	0,00	0,31	88.727,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373625	0,03	0,00	88.727,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373628	0,97	0,00	88.728,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373633	17,05	0,00	88.745,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	17,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373634	0,00	8,53	88.736,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			8,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373635	0,00	0,48	88.736,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373637	0,66	0,00	88.736,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373638	0,94	0,00	88.737,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373639	0,00	0,94	88.736,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373640	0,00	4,70	88.732,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			4,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373642	6,98	0,00	88.739,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373643	0,00	0,54	88.738,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373646	7,23	0,00	88.745,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373649	0,19	0,00	88.745,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	99.898,36 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
30/06/2025	47503	21373653	8,42	0,00	88.754,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373655	0,00	14,08	88.740,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			14,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373656	0,00	5,86	88.734,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			5,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373658	10,14	0,00	88.744,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373661	1,56	0,00	88.746,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373667	2,27	0,00	88.748,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373669	0,67	0,00	88.749,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373670	0,00	1,33	88.747,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			1,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373672	1,00	0,00	88.748,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373677	1,40	0,00	88.750,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373678	49,56	0,00	88.799,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	49,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373681	6,24	0,00	88.805,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373682	0,00	6,24	88.799,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			6,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373684	11,94	0,00	88.811,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373688	0,24	0,00	88.811,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	99.898,36 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47503	21373690	20,06	0,00	88.831,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	20,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373692	0,13	0,00	88.832,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373694	0,29	0,00	88.832,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373696	0,00	2,80	88.829,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373701	0,00	2,02	88.827,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			2,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373702	5,50	0,00	88.833,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373703	0,00	4,90	88.828,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			4,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373705	0,70	0,00	88.828,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373707	1,07	0,00	88.829,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373709	6,03	0,00	88.835,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373711	24,52	0,00	88.860,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	24,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373713	0,09	0,00	88.860,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373714	0,14	0,00	88.860,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373715	0,00	1,20	88.859,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			1,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373717	0,00	0,46	88.859,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373720	0,57	0,00	88.859,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	99.898,36 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
30/06/2025	47503	21373722	0,50	0,00	88.860,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373724	3,62	0,00	88.863,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373725	0,00	5,43	88.858,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			5,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373727	3,13	0,00	88.861,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373728	0,00	6,26	88.855,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			6,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373730	0,00	15,31	88.839,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			15,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373732	0,92	0,00	88.840,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373737	8,75	0,00	88.849,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373739	0,09	0,00	88.849,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373740	0,00	0,09	88.849,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373742	0,00	6,05	88.843,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			6,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373747	0,70	0,00	88.844,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373749	0,00	50,36	88.793,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			50,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373750	0,00	1,88	88.791,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			1,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373752	0,00	5,98	88.785,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			5,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	99.898,36 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47503	21373756	0,70	0,00	88.786,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373759	0,00	50,36	88.736,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			50,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373765	0,00	50,36	88.685,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			50,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373766	0,70	0,00	88.686,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373768	0,00	50,36	88.636,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			50,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373770	0,00	5,98	88.630,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			5,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373771	0,70	0,00	88.631,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47340	21375289	910,64	0,00	89.541,67 D	CONTAGEM CONFORME RELATORIO ALMOXARIFADO 06/2025	
Contrapartida: 7687 - 3.2.1.30.01.002			0,00	910,64		CONTAGEM CONFORME RELATORIO ALMOXARIFADO 06/2025	
			10.148,23	20.504,92	89.541,67 D	<<== Saldo da Conta	
			10.148,23	20.504,92	89.541,67 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:	12.921,65 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47503	21373512	0,00	858,28	12.063,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7691 - 3.2.1.30.01.008			858,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			0,00	858,28	12.063,37 D	<<== Saldo da Conta	
			0,00	858,28	12.063,37 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:	41.564,57 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	47330	21284111	3.540,00	0,00	45.104,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6063	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6063	
04/06/2025	47330	21284105	2.399,00	0,00	47.503,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 263859	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.399,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 263859	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 41.564,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47340	21369707	296,00	0,00	47.799,57 D	REF. A DOACAO RECEBIDA DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1311
Contrapartida:	7526 - 1.1.5.02.01.008		28,05	0,00		REF. A DOACAO RECEBIDA DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1311
Contrapartida:	7643 - 3.2.1.01.07.001		0,00	324,05		REF. A DOACAO RECEBIDA DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1311
05/06/2025	47330	21284096	331,76	0,00	48.131,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15427
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	331,76		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15427
09/06/2025	47330	21284085	940,00	0,00	49.071,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32046
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		8.197,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32046
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.137,81		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32046
23/06/2025	47330	21284122	4.496,94	0,00	53.568,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16578
Contrapartida:	7526 - 1.1.5.02.01.008		74,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16578
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.571,44		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16578
25/06/2025	47330	21284097	2.399,00	0,00	55.967,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 264726
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.399,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 264726
	47330	21284109	298,00	0,00	56.265,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA 680
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	298,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA 680
30/06/2025	47503	21373514	0,00	6.987,51	49.277,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7688 - 3.2.1.30.01.003		6.987,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373519	0,00	123,98	49.153,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7688 - 3.2.1.30.01.003		123,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373520	2,42	0,00	49.156,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7688 - 3.2.1.30.01.003		0,00	2,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373522	4,19	0,00	49.160,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7688 - 3.2.1.30.01.003		0,00	4,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373525	9,24	0,00	49.169,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7688 - 3.2.1.30.01.003		0,00	9,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373533	13,86	0,00	49.183,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7688 - 3.2.1.30.01.003		0,00	13,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373535	0,00	31,80	49.151,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7688 - 3.2.1.30.01.003		31,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373538	10,75	0,00	49.162,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 41.564,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7688 - 3.2.1.30.01.003			0,00	10,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
30/06/2025	47503	21373542	4,50	0,00	49.166,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7688 - 3.2.1.30.01.003			0,00	4,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373545	9,24	0,00	49.176,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7688 - 3.2.1.30.01.003			0,00	9,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373548	4,50	0,00	49.180,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7688 - 3.2.1.30.01.003			0,00	4,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373550	9,21	0,00	49.189,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7688 - 3.2.1.30.01.003			0,00	9,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373551	3,64	0,00	49.193,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7688 - 3.2.1.30.01.003			0,00	3,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373552	4,50	0,00	49.198,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7688 - 3.2.1.30.01.003			0,00	4,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373556	4,20	0,00	49.202,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7688 - 3.2.1.30.01.003			0,00	4,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373559	13,86	0,00	49.216,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7688 - 3.2.1.30.01.003			0,00	13,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47340	21376021	0,00	339,26	48.876,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7688 - 3.2.1.30.01.003			339,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			14.794,81	7.482,55	48.876,83 D	<<=== Saldo da Conta
			14.794,81	7.482,55	48.876,83 D	<<=== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 115.196,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47330	21284115	140,00	0,00	115.336,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 8807
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 8807
05/06/2025	47330	21284100	1.318,00	0,00	116.654,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 26
Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001			1.170,00	0,00		REF. A COMPRA DE IP VIP 1230 DE JUNIOR CESAR BATISTA 26
Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001			2.340,00	0,00		REF. A COMPRA DE VHD 3130 DE JUNIOR CESAR BATISTA 26
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.828,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 26
10/06/2025	47330	21284117	88,50	0,00	116.743,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1530

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	115.196,94 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	88,50		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1530	
11/06/2025	47330	21284086	2.589,85	0,00	119.333,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3265	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.589,85		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3265	
12/06/2025	47330	21284112	2.075,00	0,00	121.408,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1533	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.075,00		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1533	
16/06/2025	47330	21284103	317,00	0,00	121.725,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 471	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	317,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 471	
18/06/2025	47330	21284101	300,00	0,00	122.025,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1333	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1333	
24/06/2025	47330	21284093	8.850,00	0,00	130.875,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1540	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	8.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1540	
30/06/2025	47503	21373511	0,00	31.881,97	98.993,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7692 - 3.2.1.30.01.009			31.881,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47340	21376023	372,90	0,00	99.366,22 D	CONTAGEM CONFORME RELATORIO ALMOXARIFADO 06/2025	
Contrapartida: 7692 - 3.2.1.30.01.009			0,00	372,90		CONTAGEM CONFORME RELATORIO ALMOXARIFADO 06/2025	
			16.051,25	31.881,97	99.366,22 D	<<== Saldo da Conta	
			16.051,25	31.881,97	99.366,22 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:	2.762,41 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47503	21373536	0,00	313,96	2.448,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7707 - 3.2.1.30.01.006			313,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			0,00	313,96	2.448,45 D	<<== Saldo da Conta	
			0,00	313,96	2.448,45 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:	436,04 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/06/2025	47330	21284119	205,60	0,00	641,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 155	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	205,60		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 155	
16/06/2025	47330	21284091	618,90	0,00	1.260,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34702	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			374,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34702	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	993,62		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34702	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	436,04 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47503	21373587	0,00	106,04	1.154,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7698 - 3.2.1.30.01.013			106,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373663	0,00	216,09	938,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7698 - 3.2.1.30.01.013			216,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373664	0,00	13,25	925,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7698 - 3.2.1.30.01.013			13,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			824,50	335,38	925,16 D	<<=== Saldo da Conta	
			824,50	335,38	925,16 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:	605,14 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	47340	21369707	28,05	0,00	633,19 D	REF. A DOACAO RECEBIDA DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1311	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			296,00	0,00		REF. A DOACAO RECEBIDA DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1311	
Contrapartida: 7643 - 3.2.1.01.07.001			0,00	324,05		REF. A DOACAO RECEBIDA DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1311	
23/06/2025	47330	21284122	74,50	0,00	707,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16578	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			4.496,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16578	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.571,44		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16578	
30/06/2025	47503	21373529	0,00	90,50	617,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7701 - 3.2.1.30.01.015			90,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47340	21376024	532,21	0,00	1.149,40 D	CONTAGEM CONFORME RELATORIO ALMOXARIFADO 06/2025	
Contrapartida: 7701 - 3.2.1.30.01.015			0,00	532,21		CONTAGEM CONFORME RELATORIO ALMOXARIFADO 06/2025	
			634,76	90,50	1.149,40 D	<<=== Saldo da Conta	
			634,76	90,50	1.149,40 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:	4.632,99 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47330	21284088	704,00	0,00	5.336,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15547	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			0,00	704,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15547	
	47340	21376025	0,00	480,78	4.856,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7699 - 3.2.1.30.01.014			480,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			704,00	480,78	4.856,21 D	<<=== Saldo da Conta	
			704,00	480,78	4.856,21 D	<<=== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.632,99 D

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO Saldo Anterior: 183,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47330	21284106	2.172,45	0,00	2.356,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 936
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.172,45		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 936
30/06/2025	47503	21373516	0,00	2.356,20	0,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7792 - 3.2.1.40.15.013		2.356,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47340	21376026	0,01	0,00	0,06 D	AJUSTE SDO CONTABIL CONF RELATORIO 06/2025
Contrapartida:	7792 - 3.2.1.40.15.013		0,00	0,01		AJUSTE SDO CONTABIL CONF RELATORIO 06/2025
			2.172,46	2.356,20	0,06 D	<=== Saldo da Conta
			2.172,46	2.356,20	0,06 D	<=== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO Saldo Anterior: 229.857,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47330	21284100	1.170,00	0,00	231.027,44 D	REF. A COMPRA DE IP VIP 1230 DE JUNIOR CESAR BATISTA 26
Contrapartida:	7523 - 1.1.5.02.01.005		1.318,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 26
Contrapartida:	7841 - 1.1.5.02.03.001		2.340,00	0,00		REF. A COMPRA DE VHD 3130 DE JUNIOR CESAR BATISTA 26
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.828,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 26
	47330	21284100	2.340,00	0,00	233.367,44 D	REF. A COMPRA DE VHD 3130 DE JUNIOR CESAR BATISTA 26
Contrapartida:	7841 - 1.1.5.02.03.001		1.170,00	0,00		REF. A COMPRA DE IP VIP 1230 DE JUNIOR CESAR BATISTA 26
Contrapartida:	7523 - 1.1.5.02.01.005		1.318,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 26
Contrapartida:	7565 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.828,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 26
23/06/2025	47292	21264983	0,00	2.498,00	230.869,44 D	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. OXIMETRO DE PULSO, NF.26493, BIO INFINITY
Contrapartida:	7753 - 3.2.1.30.07.001		2.498,00	0,00		CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. OXIMETRO DE PULSO, NF.26493, BIO INFINITY
			3.510,00	2.498,00	230.869,44 D	<=== Saldo da Conta
			3.510,00	2.498,00	230.869,44 D	<=== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 4.588,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47330	21284333	4.130,30	0,00	8.718,70 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 8691462
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		0,00	4.130,30		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 8691462
30/06/2025	47340	21419074	0,00	2.733,97	5.984,73 D	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 06/2025
Contrapartida:	7677 - 3.2.1.20.05.001		2.733,97	0,00		APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	4.588,40 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	47340	21419075	0,00	1.854,43	4.130,30 D	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 06/2025	
Contrapartida: 7765 - 3.2.1.40.05.001			1.854,43	0,00		APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 06/2025	
			4.130,30	4.588,40	4.130,30 D	<<== Saldo da Conta	
			4.130,30	4.588,40	4.130,30 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO						Saldo Anterior:	46.392,28 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/06/2025	47330	21284364	0,00	3.313,74	43.078,54 D	CREDITO FINANCEIRO MATRIZ REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO N°60673/2024/SES PARC 07	
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 07	
			0,00	3.313,74	43.078,54 D	<<== Saldo da Conta	
			0,00	3.313,74	43.078,54 D	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO	

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014						Saldo Anterior:	63.688.650,62 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	47340	21463513	0,00	3.004.876,22	60.683.774,40 D	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 06/2025 - CUSTEIO	
Contrapartida: 7624 - 2.9.1.02.01.001			3.004.876,22	0,00		REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 06/2025 - CUSTEIO	
47340 21525473			0,00	4.207,50	60.679.566,90 D	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 06/2025 - INVESTIMENTO	
Contrapartida: 7624 - 2.9.1.02.01.001			4.207,50	0,00		REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 06/2025 - INVESTIMENTO	
			0,00	3.009.083,72	60.679.566,90 D	<<== Saldo da Conta	
			0,00	3.009.083,72	60.679.566,90 D	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Conta Analítica: 7557 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO						Saldo Anterior:	1.029.649,20 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/06/2025	47292	21264986	2.498,00	0,00	1.032.147,20 D	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. OXIMETRO DE PULSO, NF.26493, BIO INFINITY	
Contrapartida: 7631 - 2.9.1.02.03.004			0,00	2.498,00		CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. OXIMETRO DE PULSO, NF.26493, BIO INFINITY	
			2.498,00	0,00	1.032.147,20 D	<<== Saldo da Conta	
			2.498,00	0,00	1.032.147,20 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:	-596.882,31 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	47340	21490783	46.741,92	0,00	-550.140,39 C	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7562 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3						Saldo Anterior:	-596.882,31 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7632 - 2.9.1.02.04.001			0,00	46.741,92		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 06/2025	
30/06/2025	47340	21490784	0,00	19.044,38	-569.184,77 C	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 06/2025	
Contrapartida: 7632 - 2.9.1.02.04.001			19.044,38	0,00		BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 06/2025	
			46.741,92	19.044,38	-569.184,77 C	<=== Saldo da Conta	
			46.741,92	19.044,38	569.184,77-C	<=== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	301.634,16 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	47340	21471120	2.498,00	0,00	299.136,16 C	RECLASSIFICACAO LCTO 20932489 LT 46772 EM 28/05/2025 REF BIO INFINITY 26493	
Contrapartida: 109281 - 2.1.1.02.01.005			0,00	2.498,00		RECLASSIFICACAO LCTO 20932489 LT 46772 EM 28/05/2025 REF BIO INFINITY 26493	
02/06/2025	47330	21284185	606,00	0,00	298.530,16 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1156337	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	606,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1156337	
	47330	21284186	50,00	0,00	298.480,16 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1091	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	50,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1091	
	47330	21284190	3.522,33	0,00	294.957,83 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 44947	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	3.522,33		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 44947	
	47330	21284192	360,00	0,00	294.597,83 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA 82842	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	360,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA 82842	
03/06/2025	47330	21284111	0,00	3.540,00	298.137,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6063	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			3.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6063	
	47330	21284121	0,00	59,90	298.197,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 683	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			59,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 683	
	47330	21284194	615,00	0,00	297.582,73 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 144280	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	615,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 144280	
	47330	21284196	882,00	0,00	296.700,73 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17860	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	882,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17860	
	47330	21284197	2.860,00	0,00	293.840,73 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11433	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	301.634,16 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.860,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11433	
04/06/2025	47330	21284105	0,00	2.399,00	296.239,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 263859	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			2.399,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 263859	
	47330	21284115	0,00	140,00	296.379,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 8807	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 8807	
	47330	21284198	458,11	0,00	295.921,62 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	
	47330	21284199	1.490,00	0,00	294.431,62 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3560	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.490,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3560	
	47330	21284200	59,90	0,00	294.371,72 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 683	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	59,90		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 683	
05/06/2025	47330	21284087	0,00	50,00	294.421,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1091	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1091	
	47330	21284096	0,00	331,76	294.753,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15427	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			331,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15427	
	47330	21284100	0,00	4.828,00	299.581,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 26	
Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001			1.170,00	0,00		REF. A COMPRA DE IP VIP 1230 DE JUNIOR CESAR BATISTA 26	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			1.318,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 26	
Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001			2.340,00	0,00		REF. A COMPRA DE VHD 3130 DE JUNIOR CESAR BATISTA 26	
	47330	21284205	2.034,90	0,00	297.546,58 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 39765	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.034,90		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 39765	
06/06/2025	47330	21284099	0,00	782,60	298.329,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337013	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			287,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337013	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			495,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337013	
	47330	21284118	0,00	639,00	298.968,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335888	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			639,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	301.634,16 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335888	
06/06/2025	47330	21284120	0,00	1.365,00	300.333,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 314046	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 314046	
	47330	21284214	1.050,00	0,00	299.283,18 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740339	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740339	
	47330	21284215	630,00	0,00	298.653,18 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15279	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15279	
	47330	21284216	995,91	0,00	297.657,27 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15281	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15281	
	47330	21284223	140,00	0,00	297.517,27 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 8807	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 8807	
09/06/2025	47330	21284085	0,00	9.137,81	306.655,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32046	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32046	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004						REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32046	
	47330	21284092	0,00	3.155,56	309.810,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49370	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002						REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49370	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49370	
	47330	21284226	2.824,05	0,00	306.986,59 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 662277	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 662277	
	47330	21284227	4.433,07	0,00	302.553,52 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330943	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330943	
	47330	21284228	47,04	0,00	302.506,48 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330945	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330945	
	47330	21284229	202,00	0,00	302.304,48 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330944	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	301.634,16 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						HOSPITALAR LTDA 330944	
09/06/2025	47330	21284230	562,50	0,00	301.741,98 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 485	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	562,50		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 485	
10/06/2025	47330	21284104	0,00	879,70	302.621,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19782	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			879,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19782	
	47330	21284117	0,00	88,50	302.710,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1530	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			88,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1530	
	47330	21284238	3.738,48	0,00	298.971,70 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 893	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	3.738,48		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 893	
	47330	21284252	189.571,67	0,00	109.400,03 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1121	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	189.571,67		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1121	
11/06/2025	47330	21284086	0,00	2.589,85	111.989,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3265	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			2.589,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3265	
	47330	21284119	0,00	205,60	112.195,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 155	
Contrapartida: 7525 - 1.1.5.02.01.007			205,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 155	
	47330	21284257	688,00	0,00	111.507,48 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 14704	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	688,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 14704	
	47330	21284258	770,60	0,00	110.736,88 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 601	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	770,60		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 601	
	47330	21284259	88,50	0,00	110.648,38 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1530	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	88,50		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1530	
	47330	21284261	562,86	0,00	110.085,52 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 14705	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	562,86		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 14705	
12/06/2025	47330	21284112	0,00	2.075,00	112.160,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1533	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			2.075,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1533	
	47330	21284113	0,00	780,00	112.940,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6399	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	301.634,16 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6399	
12/06/2025	47330	21284262	205,60	0,00	112.734,92 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 155	
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		0,00	205,60		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 155	
13/06/2025	47330	21284102	0,00	169,00	112.903,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 506	
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		169,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 506	
	47330	21284266	437,00	0,00	112.466,92 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 14926	
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		0,00	437,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 14926	
16/06/2025	47330	21284091	0,00	993,62	113.460,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34702	
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		374,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34702	
Contrapartida:	7525 - 1.1.5.02.01.007		618,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34702	
	47330	21284103	0,00	317,00	113.777,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 471	
Contrapartida:	7523 - 1.1.5.02.01.005		317,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 471	
	47330	21284272	269,86	0,00	113.507,68 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	
	47330	21284274	169,00	0,00	113.338,68 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 506	
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		0,00	169,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 506	
17/06/2025	47330	21284094	0,00	668,40	114.007,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103086	
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		668,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103086	
	47330	21284107	0,00	2.094,00	116.101,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708378	
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		2.094,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708378	
	47330	21284110	0,00	720,00	116.821,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1182025	
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1182025	
18/06/2025	47330	21284089	0,00	1.042,80	117.863,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267826	
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		1.042,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267826	
	47330	21284101	0,00	300,00	118.163,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1333	
Contrapartida:	7523 - 1.1.5.02.01.005		300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1333	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	301.634,16 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2025	47330	21284276	458,11	0,00	117.705,77 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	
	47330	21284278	2.380,00	0,00	115.325,77 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39398	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.380,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39398	
	47330	21284279	1.890,00	0,00	113.435,77 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13499	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.890,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13499	
	47330	21284281	1.752,00	0,00	111.683,77 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ADILSON SOARES MOREIRA 637	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.752,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ADILSON SOARES MOREIRA 637	
20/06/2025	47330	21284108	0,00	687,50	112.371,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710468	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			687,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710468	
23/06/2025	47330	21284122	0,00	4.571,44	116.942,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16578	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			4.496,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16578	
Contrapartida: 7526 - 1.1.5.02.01.008			74,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16578	
	47330	21284311	529,00	0,00	116.413,71 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 101740	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	529,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 101740	
	47330	21284312	16.536,52	0,00	99.877,19 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1152404	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	16.536,52		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1152404	
	47330	21284313	1.399,30	0,00	98.477,89 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4951	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.399,30		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4951	
	47330	21284314	1.982,02	0,00	96.495,87 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 41528	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.982,02		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 41528	
	47330	21284315	1.252,00	0,00	95.243,87 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14183	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.252,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14183	
24/06/2025	47330	21284090	0,00	1.225,72	96.469,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145068	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			1.225,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145068	
	47330	21284093	0,00	8.850,00	105.319,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	301.634,16 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FERRAGISTA 1540	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			8.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1540	
24/06/2025	47330	21284095	0,00	98,00	105.417,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 513	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			98,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 513	
	47330	21284316	317,00	0,00	105.100,59 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 471	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	317,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 471	
	47330	21284317	4.520,00	0,00	100.580,59 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 231286	
Contrapartida: 7484 - 1.1.2.02.08.001			6,80	0,00		JUROS PAGOS REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 231286	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.526,80		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 231286	
	47330	21284318	2.824,05	0,00	97.756,54 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 662277	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.824,05		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 662277	
25/06/2025	47330	21284097	0,00	2.399,00	100.155,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 264726	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			2.399,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 264726	
	47330	21284109	0,00	298,00	100.453,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA 680	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			298,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA 680	
	47330	21284116	0,00	274,60	100.728,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34924	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			274,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34924	
	47330	21284123	0,00	561,30	101.289,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103456	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			465,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103456	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			96,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 103456	
	47330	21284320	98,00	0,00	101.191,44 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 513	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	98,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 513	
	47330	21284321	114,00	0,00	101.077,44 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 512	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	114,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 512	
26/06/2025	47330	21284106	0,00	2.172,45	103.249,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 936	
Contrapartida: 7842 - 1.1.5.02.01.011			2.172,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 936	
	47330	21284322	300,00	0,00	102.949,89 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	301.634,16 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1333	
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 1333	
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 680976	
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 680976	
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 130	
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 130	
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 601	
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 601	
						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 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 39765	
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 39765	
						REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 512	
						REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 512	
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6399	
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6399	
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333879	
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333879	
						REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15547	
						REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 15547	
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1456883	
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1456883	
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 26	
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 26	
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	301.634,16 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 693938	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	533,44		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 693938	
30/06/2025	47330	21284351	1.128,00	0,00	88.265,01 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 14925	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.128,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 14925	
	47330	21284352	639,00	0,00	87.626,01 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335888	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	639,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335888	
	47330	21284353	708,88	0,00	86.917,13 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPGYN HOSPITALAR LTDA 4593	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	708,88		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPGYN HOSPITALAR LTDA 4593	
	47330	21284354	4.568,91	0,00	82.348,22 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32046	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.568,91		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32046	
	47330	21284355	390,00	0,00	81.958,22 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16399	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	390,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16399	
	47330	21284356	298,00	0,00	81.660,22 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA 680	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	298,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA 680	
			281.282,05	61.308,11	81.660,22 C	<=== Saldo da Conta	
			281.282,05	61.308,11	81.660,22 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	243.558,61 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2025	47330	21284124	0,00	18.000,00	261.558,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 130	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003			18.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 130	
10/06/2025	47330	21284246	18.000,00	0,00	243.558,61 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 130	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	18.000,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 130	
11/06/2025	47330	21284162	0,00	15.097,22	258.655,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3078	
Contrapartida: 96263 - 2.1.1.02.03.028			15.097,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3078	
12/06/2025	47330	21284263	15.097,22	0,00	243.558,61 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3078	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	15.097,22		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3078	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	243.558,61 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			33.097,22	33.097,22	243.558,61 C	<<=== Saldo da Conta	
			33.097,22	33.097,22	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:	331.414,46 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	47340	21425946	13,50	0,00	331.400,96 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 2224 EMISSAO 08/01/2024 COMPL	
						DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 2224 EMISSAO 08/01/2024 COMPL	
Contrapartida:	7586 - 2.1.1.02.09.002		0,00	13,50			
02/06/2025	47330	21284187	16.742,53	0,00	314.658,43 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 808	
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005		0,00	790,37			
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		0,00	15.952,16		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 808	
	47330	21284188	2.230,41	0,00	312.428,02 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 762581	
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		0,00	2.230,41		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 762581	
	47330	21284191	1.970,00	0,00	310.458,02 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 783	
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005		0,00	93,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		0,00	1.877,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 783	
	47330	21284193	1.111,16	0,00	309.346,86 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11160518	
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		0,00	1.111,16		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11160518	
	47340	21396998	0,00	4.980,00	314.326,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 1190	
Contrapartida:	106053 - 2.1.1.02.03.076		4.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 1190	
03/06/2025	47330	21284128	0,00	7.554,99	321.881,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6785	
						REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6785	
Contrapartida:	96241 - 2.1.1.02.03.006		7.670,04	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6785	
Contrapartida:	7586 - 2.1.1.02.09.002		0,00	115,05			
	47330	21284195	20,60	0,00	321.861,25 C	PGTO REF. DOC 455864745 TELEFONICA BRASIL S.A.	
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		0,00	20,60		PGTO REF. DOC 455864745 TELEFONICA BRASIL S.A.	
04/06/2025	47330	21284141	0,00	950,00	322.811,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1268	
						REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1268	
Contrapartida:	101910 - 2.1.1.02.03.062		950,00	0,00			
	47330	21284142	0,00	3.420,00	326.231,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3091	
Contrapartida:	96259 - 2.1.1.02.03.024		3.420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3091	
	47330	21284149	0,00	10.943,38	337.174,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	331.414,46 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SERVICOS LTDA 6107	
						REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC	
						SERVICOS LTDA 6107	
						Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ	
						NOXTEC SERVICOS LTDA	
04/06/2025	47330	21284160	0,00	22.200,11	359.374,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES	
						DE CAMPOS TORRESAN 37	
						REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN	
						NUNES DE CAMPOS TORRESAN 37	
						Detalhamento INSS 11% BASE RED -	
						CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS	
						TORRESAN	
05/06/2025	47330	21284133	0,00	2.997,00	362.371,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC	
						ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA	
						DO TRABALHO LTDA 57	
						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC	
						ASSESSORIA EM MEDICINA E	
						SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 57	
	47330	21284138	0,00	4.100,00	366.471,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT	
						TRANSPORTES LTDA 625	
						REF. A COMPRA/SERV. DE BBT	
						TRANSPORTES LTDA 625	
	47330	21284203	942,63	0,00	365.529,11 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-	
						SE LTDA 6973	
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	
						CONECTE-SE LTDA 6973	
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
						- CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
	47330	21284204	16.742,53	0,00	348.786,58 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV	
						SISTEMAS LTDA 2025/606	
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
						- CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV	
						SISTEMAS LTDA 2025/606	
	47330	21284209	886,50	0,00	347.900,08 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-	
						SE LTDA 2224	
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
						- CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	
						CONECTE-SE LTDA 2224	
	47330	21284210	942,63	0,00	346.957,45 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-	
						SE LTDA 5827	
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	
						CONECTE-SE LTDA 5827	
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
						- CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
	47330	21284211	942,63	0,00	346.014,82 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-	
						SE LTDA 6551	
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
						- CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	
						CONECTE-SE LTDA 6551	
	47330	21284212	1.970,00	0,00	344.044,82 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV	
						SISTEMAS LTDA 2025/607	
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV	
						SISTEMAS LTDA 2025/607	
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
						- CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	47330	21284213	942,63	0,00	343.102,19 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-	
						SE LTDA 5453	
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
						- CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
	47330	21284213	942,63	0,00	343.102,19 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-	
						SE LTDA 5453	
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
						- CREDEQ CONECTE-SE LTDA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	331.414,46 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	898,13		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5453	
05/06/2025	47340	21431040	0,00	942,63	344.044,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7271	
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007			956,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7271	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	14,35		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 7271	
06/06/2025	47330	21284126	0,00	942,63	344.987,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5453 EMISSAO 03/01/2025	
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007			956,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5453 EMISSAO 03/01/2025	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	14,35		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 5453 EMISSAO 03/01/2025	
	47330	21284127	0,00	942,63	345.930,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5827 EMISSAO 06/02/2025	
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007			956,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5827 EMISSAO 06/02/2025	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	14,35		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 5827 EMISSAO 06/02/2025	
	47330	21284139	0,00	1.200,00	347.130,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37995	
Contrapartida: 106198 - 2.1.1.02.03.078			1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37995	
	47330	21284140	0,00	701,04	347.831,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4108	
Contrapartida: 96277 - 2.1.1.02.03.042			701,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	47330	21284147	0,00	1.970,00	349.801,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 983	
Contrapartida: 96279 - 2.1.1.02.03.044			2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 983	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	30,00		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	47330	21284159	0,00	942,63	350.743,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6551 EMISSAO 02/04/2025	
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007			956,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6551 EMISSAO 02/04/2025	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	14,35		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 6551 EMISSAO 02/04/2025	
	47330	21284163	0,00	3.870,97	354.614,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4107	
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 LTDA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 331.414,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47330	21284164	0,00	16.742,53	371.357,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 10090
Contrapartida:	96279 - 2.1.1.02.03.044		16.997,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1009
Contrapartida:	7586 - 2.1.1.02.09.002		0,00	254,96		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	47330	21284219	1.230,00	0,00	370.127,25 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 657
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		0,00	1.230,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 657
	47330	21284221	20.950,57	0,00	349.176,68 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 445624
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		0,00	20.950,57		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 445624
09/06/2025	47330	21284130	0,00	4.387,50	353.564,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 33
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 33
	47330	21284131	0,00	39.933,93	393.498,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 233
Contrapartida:	96247 - 2.1.1.02.03.012		41.533,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 233
Contrapartida:	7594 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.599,07		Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	47330	21284145	0,00	5.182,36	398.680,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3940
Contrapartida:	96269 - 2.1.1.02.03.034		5.182,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3940
	47330	21284154	0,00	103.020,23	501.700,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 337
Contrapartida:	96253 - 2.1.1.02.03.018		117.068,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 337
Contrapartida:	7594 - 2.1.1.02.09.006		0,00	12.877,53		Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
Contrapartida:	7586 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.170,68		Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	47330	21284156	0,00	58.595,01	560.295,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 782
Contrapartida:	96245 - 2.1.1.02.03.010		66.585,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 782
Contrapartida:	7594 - 2.1.1.02.09.006		0,00	7.324,38		DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 782
Contrapartida:	7586 - 2.1.1.02.09.002		0,00	665,85		DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 782
	47330	21284167	0,00	32.466,86	592.762,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 235492
Contrapartida:	96273 - 2.1.1.02.03.038		32.466,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 235492
	47330	21284225	22.452,79	0,00	570.309,78 C	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS REF 052025
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		0,00	22.452,79		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS REF 052025
	47340	21396411	0,00	4.494,24	574.804,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37837

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	331.414,46 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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 37837	
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 37837	
10/06/2025	47330	21284129	0,00	1.230,00	576.034,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 657	
Contrapartida:	7771 - 3.2.1.1.40.09.001		1.230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 657	
	47330	21284143	0,00	16.250,00	592.284,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 999	
Contrapartida:	98699 - 2.1.1.02.03.060		16.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 999	
	47330	21284231	950,00	0,00	591.334,02 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1268	
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		0,00	950,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1268	
	47330	21284232	3.870,97	0,00	587.463,05 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4107	
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 4107	
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	
	47330	21284233	2.437,50	0,00	585.025,55 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3761	
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		0,00	2.437,50		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3761	
	47330	21284234	2.693,76	0,00	582.331,79 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6046	
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005		0,00	127,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		0,00	2.566,59		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6046	
	47330	21284235	2.693,76	0,00	579.638,03 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6047	
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		0,00	2.566,59		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6047	
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005		0,00	127,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	47330	21284236	2.693,76	0,00	576.944,27 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6045	
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		0,00	2.566,59		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6045	
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005		0,00	127,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	47330	21284237	2.997,00	0,00	573.947,27 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	331.414,46 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO TRABALHO LTDA 57	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.997,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 57	
10/06/2025	47330	21284239	4.100,00	0,00	569.847,27 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 625	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.100,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 625	
	47330	21284240	4.387,50	0,00	565.459,77 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 33	
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 33	
	47330	21284241	4.980,00	0,00	560.479,77 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 2025839	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.980,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 2025839	
	47330	21284242	5.147,86	0,00	555.331,91 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2138	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.904,84		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2138	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	243,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	47330	21284243	5.182,36	0,00	550.149,55 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3940	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	5.182,36		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3940	
	47330	21284244	7.554,99	0,00	542.594,56 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6785	
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 6785	
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	
	47330	21284245	17.085,00	0,00	525.509,56 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4491	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	17.085,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4491	
	47330	21284247	28.401,60	0,00	497.107,96 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10223	
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 10223	
	47330	21284248	29.200,00	0,00	467.907,96 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4807	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	29.200,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4807	
	47330	21284249	32.526,16	0,00	435.381,80 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 228281	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	32.526,16		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 228281	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	331.414,46 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2025	47330	21284250	39.933,93	0,00	395.447,87 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 232 Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004			0,00	726,85		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 232	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	39.207,08		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 775	
	47330	21284251	58.595,01	0,00	336.852,86 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 775 Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	53.501,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004			0,00	1.997,56		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 37	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	3.096,21		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 37 Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
	47330	21284253	22.200,12	0,00	314.652,74 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37268	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	21.710,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004			0,00	490,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37268	
	47330	21284254	4.494,24	0,00	310.158,50 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 337	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	212,17		Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.282,07		Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	47330	21284255	103.020,22	0,00	207.138,28 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 337	
Contrapartida: 7588 - 2.1.1.02.09.005			0,00	5.315,49		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 337	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004			0,00	3.512,05		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4808	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	94.192,68		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4808	
	47330	21284256	2.433,33	0,00	204.704,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 357	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.433,33		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 357	
11/06/2025	47330	21284151	0,00	2.250,00	206.954,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 833704	
Contrapartida: 96243 - 2.1.1.02.03.008			2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 833704	
	47330	21284152	0,00	4.381,08	211.336,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8326	
Contrapartida: 96287 - 2.1.1.02.03.052			4.381,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8326	
	47330	21284161	0,00	4.002,75	215.338,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8326	
Contrapartida: 96271 - 2.1.1.02.03.036			4.002,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8326	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	331.414,46 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/06/2025	47330	21284260	16.250,00	0,00	199.088,78 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 950	
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 950	
12/06/2025	47330	21284264	4.002,75	0,00	195.086,03 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8326	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.002,75		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8326	
	47330	21284265	2.250,00	0,00	192.836,03 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 357	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.250,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 357	
13/06/2025	47330	21284269	1.254,64	0,00	191.581,39 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16876059	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.254,64		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16876059	
	47330	21284270	83,28	0,00	191.498,11 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16876058	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	83,28		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16876058	
	47330	21284271	420,00	0,00	191.078,11 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5016	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	420,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5016	
	47340	21396418	0,00	21.669,84	212.747,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 449886	
Contrapartida: 96257 - 2.1.1.02.03.022			21.669,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 449886	
16/06/2025	47330	21284273	3.420,00	0,00	209.327,95 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2998	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	3.420,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2998	
17/06/2025	47330	21284275	20,00	0,00	209.307,95 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 94	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	20,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 94	
18/06/2025	47330	21284277	1.200,00	0,00	208.107,95 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37995	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.200,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37995	
23/06/2025	47330	21284166	0,00	20,00	208.127,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 94	
Contrapartida: 8655 - 3.2.1.40.15.021			20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 94	
24/06/2025	47330	21284134	0,00	540,00	208.667,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 95	
Contrapartida: 7785 - 3.2.1.40.13.003			540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 95	
	47330	21284153	0,00	900,00	209.567,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 18296	
Contrapartida: 7785 - 3.2.1.40.13.003			900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 331.414,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 18296
24/06/2025	47340	21396423	0,00	2.445,83	212.013,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4851
Contrapartida: 96283 - 2.1.1.02.03.048			2.445,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4851
	47340	21396424	0,00	29.350,00	241.363,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4850
Contrapartida: 96283 - 2.1.1.02.03.048			29.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4850
25/06/2025	47340	21396426	0,00	5.147,86	246.511,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2158
Contrapartida: 96291 - 2.1.1.02.03.056			5.226,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2158
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	78,39		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2158
26/06/2025	47330	21284170	0,00	20.865,19	267.376,83 C	REF. DOC 2262913175 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 7737 - 3.2.1.30.03.003			20.865,19	0,00		REF. DOC 2262913175 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	47330	21284330	900,00	0,00	266.476,83 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 18296
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	900,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 18296
	47360	21302671	0,00	17.085,00	283.561,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4571
Contrapartida: 96255 - 2.1.1.02.03.020			17.085,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4571
30/06/2025	47330	21284135	0,00	1.210,30	284.772,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16898572
Contrapartida: 7799 - 3.2.1.40.15.020			1.210,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16898572
	47330	21284146	0,00	1.111,16	285.883,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11200715
Contrapartida: 7799 - 3.2.1.40.15.020			1.111,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11200715
	47330	21284155	0,00	21,67	285.904,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 09
Contrapartida: 7799 - 3.2.1.40.15.020			21,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 09
	47330	21284179	0,00	29.955,08	315.860,04 C	REF. DOC 2727 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF 05/2025
Contrapartida: 7735 - 3.2.1.30.03.001			29.955,08	0,00		REF. DOC 2727 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF 05/2025
	47330	21284337	29.955,08	0,00	285.904,96 C	PGTO REF. DOC 2727 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF 05/2025
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	29.955,08		PGTO REF. DOC 2727 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF 05/2025
	47330	21284342	21,67	0,00	285.883,29 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	331.414,46 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						TELEFONICA BRASIL S.A. 09	
			0,00	21,67		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 09	
30/06/2025	47330	21284344	540,00	0,00	285.343,29 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 95	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 95	
			0,00	540,00			
			1.210,30	0,00	284.132,99 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16898572	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16898572	
			0,00	1.210,30			
			4.381,08	0,00	279.751,91 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 833704	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 833704	
			0,00	4.381,08			
			543.578,98	491.916,43	279.751,91 C	<<== Saldo da Conta	
			543.578,98	491.916,43	279.751,91 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.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	47340	21471120	0,00	2.498,00	2.498,00 C	RECLASSIFICACAO LCTO 20932489 LT 46772 EM 28/05/2025 REF BIO INFINITY 26493	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001						RECLASSIFICACAO LCTO 20932489 LT 46772 EM 28/05/2025 REF BIO INFINITY 26493	
			2.498,00	0,00			
30/06/2025	47330	21284341	2.498,00	0,00	0,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 26493	
Contrapartida: 106170 - 1.1.1.02.02.007						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 26493	
			0,00	2.498,00			
			2.498,00	2.498,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta	
			2.498,00	2.498,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA						Saldo Anterior:	18.000,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2025	47330	21284124	18.000,00	0,00	0,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 130	
Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002						REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 130	
			0,00	18.000,00			
30/06/2025	46392	21341275	0,00	18.000,00	18.000,00 C	APROP CONTRATO 001/2025 SERVICOS MEDICOS NEUROPEDIATRIA, NF 157, TMC SERVICOS MEDICOS	
Contrapartida: 7733 - 3.2.1.30.03.018						APROP CONTRATO 001/2025 SERVICOS MEDICOS NEUROPEDIATRIA, NF 157, TMC SERVICOS MEDICOS	
			18.000,00	0,00			
			0,00	420,00	18.420,00 C	APROP CONTRATO 288/2024, NF. 5166 ENGELAR CONTAINERS LTDA	
Contrapartida: 7771 - 3.2.1.40.09.001						APROP CONTRATO 288/2024, NF. 5166 ENGELAR CONTAINERS LTDA	
			420,00	0,00			
			18.000,00	18.420,00	18.420,00 C	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:		18.000,00 C
	18.000,00	18.420,00	18.420,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	

Conta Analítica: 96240 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC Saldo Anterior: 4.875,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	46392	21342793	0,00	2.437,50	2.437,50 D	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3820, 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. 3820, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
			0,00	2.437,50	2.437,50 D	<<== Saldo da Conta
			0,00	2.437,50	2.437,50 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 96241 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRES Saldo Anterior: 28.926,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47330	21284128	7.670,04	0,00	21.256,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6785
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 6785
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	115,05		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6785
			7.670,04	0,00	21.256,26 C	<<== Saldo da Conta
			7.670,04	0,00	21.256,26 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: 21.256,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	46392	21318993	0,00	7.670,04	13.586,22 D	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6860, BR GAAP CORPORATION
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007			7.670,04	0,00		APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6860, BR GAAP CORPORATION
			0,00	7.670,04	13.586,22 D	<<== Saldo da Conta
			0,00	7.670,04	13.586,22 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: 6.750,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47330	21284151	2.250,00	0,00	4.500,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 357
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	2.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 357
			2.250,00	0,00	4.500,00 C	<<== Saldo da Conta

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96243 2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA				Saldo Anterior:	6.750,00 C
	2.250,00	0,00	4.500,00 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:	4.500,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	46392	21376028	0,00	2.250,00	2.250,00 D	APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.363, 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.363, DANILO ROSA DA SILVA	
			0,00	2.250,00	2.250,00 D	<<== Saldo da Conta	
			0,00	2.250,00	2.250,00 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:	188.658,18 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47330	21284156	66.585,24	0,00	122.072,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 782
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	58.595,01		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 782
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006			0,00	7.324,38		DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 782
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	665,85		DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 782
			66.585,24	0,00	122.072,94 C	<<== Saldo da Conta
			66.585,24	0,00	122.072,94 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:	188.658,18 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	46392	21313696	0,00	66.585,24	122.072,94 D	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 782, M5 SEGURANCA
Contrapartida: 7777 - 3.2.1.40.11.004			66.585,24	0,00		APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 782, M5 SEGURANCA
			0,00	66.585,24	122.072,94 D	<<== Saldo da Conta
			0,00	66.585,24	122.072,94 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:	241.178,72 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47330	21284131	41.533,00	0,00	199.645,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 233
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006			0,00	1.599,07		Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	39.933,93		REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 233
			41.533,00	0,00	199.645,72 C	<<== Saldo da Conta
			41.533,00	0,00	199.645,72 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96248 2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA Saldo Anterior: 241.178,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	46392	21318984	0,00	41.533,00	199.645,72 D	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.233, LHBS CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 7743 - 3.2.1.30.05.001			41.533,00	0,00		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.233, LHBS CONSTRUTORA LTDA
			0,00	41.533,00	199.645,72 D	<<== Saldo da Conta
			0,00	41.533,00	199.645,72 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: 4.724,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47340	21396411	4.562,68	0,00	162,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37837
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 37837
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 37837
			4.562,68	0,00	162,29 C	<<== Saldo da Conta
			4.562,68	0,00	162,29 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: 4.724,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	46392	21318985	0,00	4.562,68	162,29 D	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 37837, PLANISA PLAN
Contrapartida: 7779 - 3.2.1.40.11.006			4.562,68	0,00		APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 37837, PLANISA PLAN
			0,00	4.562,68	162,29 D	<<== Saldo da Conta
			0,00	4.562,68	162,29 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA

Conta Analítica: 96253 2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 1.110.027,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47330	21284154	117.068,44	0,00	992.959,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 337
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006			0,00	12.877,53		Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	1.170,68		Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	103.020,23		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 337
			117.068,44	0,00	992.959,25 C	<<== Saldo da Conta
			117.068,44	0,00	992.959,25 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.110.027,69 C

Conta Analítica: 96254 2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇ Saldo Anterior: 992.959,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	46392	21321511	0,00	142.344,48	850.614,77 D	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 343, SS SERVICOS
Contrapartida: 7736 - 3.2.1.30.03.002			142.344,48	0,00		APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 343, SS SERVICOS
			0,00	142.344,48	850.614,77 D	<<== Saldo da Conta
			0,00	142.344,48	850.614,77 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA

Conta Analítica: 96255 2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGAD Saldo Anterior: 31.223,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47360	21302671	17.085,00	0,00	14.138,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4571
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	17.085,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4571
			17.085,00	0,00	14.138,44 C	<<== Saldo da Conta
			17.085,00	0,00	14.138,44 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: 31.223,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	46392	21313695	0,00	17.085,00	14.138,44 D	APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4571, XAVIER E JUNQUEIRA
Contrapartida: 7775 - 3.2.1.40.11.002			17.085,00	0,00		APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4571, XAVIER E JUNQUEIRA
			0,00	17.085,00	14.138,44 D	<<== Saldo da Conta
			0,00	17.085,00	14.138,44 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

Conta Analítica: 96257 2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL Saldo Anterior: 48.591,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47340	21396418	21.669,84	0,00	26.921,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 449886
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	21.669,84		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 449886
			21.669,84	0,00	26.921,78 C	<<== Saldo da Conta
			21.669,84	0,00	26.921,78 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: 26.921,78 D

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96258 2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SO Saldo Anterior: 26.921,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	46392	21321512	0,00	22.935,61	3.986,17 D	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 452137 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
Contrapartida: 7781 - 3.2.1.40.11.008			22.935,61	0,00		APROP CONTRATO 140/2023, NF. 452137 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
			0,00	22.935,61	3.986,17 D	<<== Saldo da Conta
			0,00	22.935,61	3.986,17 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: 32.543,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47330	21284142	3.420,00	0,00	29.123,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3091
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	3.420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3091
			3.420,00	0,00	29.123,00 C	<<== Saldo da Conta
			3.420,00	0,00	29.123,00 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: 29.123,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	46392	21318988	0,00	3.420,00	25.703,00 D	APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF.3185, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
Contrapartida: 7771 - 3.2.1.40.09.001			3.420,00	0,00		APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF.3185, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
			0,00	3.420,00	25.703,00 D	<<== Saldo da Conta
			0,00	3.420,00	25.703,00 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: 13.800,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47330	21284138	4.100,00	0,00	9.700,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 625
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	4.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 625
			4.100,00	0,00	9.700,00 C	<<== Saldo da Conta
			4.100,00	0,00	9.700,00 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: 9.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	46392	21384466	0,00	4.100,00	5.600,00 D	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.632, BBT TRANSPORTES LTDA
Contrapartida: 7773 - 3.2.1.40.09.003			4.100,00	0,00		APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.632, BBT

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96262 2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA Saldo Anterior: 9.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						TRANSPORTES LTDA
			0,00	4.100,00	5.600,00	D <<== Saldo da Conta
			0,00	4.100,00	5.600,00	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: 67.919,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47330	21284162	15.097,22	0,00	52.822,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3078
Contrapartida: 7566 - 2.1.1.02.01.002			0,00	15.097,22		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3078
			15.097,22	0,00	52.822,01	C <<== Saldo da Conta
			15.097,22	0,00	52.822,01	C <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA

Conta Analítica: 96264 2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE Saldo Anterior: 52.822,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	46392	21342794	0,00	18.693,81	34.128,20 D	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3104, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 7689 - 3.2.1.30.01.004			18.693,81	0,00		APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3104, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
			0,00	18.693,81	34.128,20	D <<== Saldo da Conta
			0,00	18.693,81	34.128,20	D <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA

Conta Analítica: 96269 2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA Saldo Anterior: 41.724,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47330	21284145	5.182,36	0,00	36.541,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3940
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	5.182,36		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3940
			5.182,36	0,00	36.541,87	C <<== Saldo da Conta
			5.182,36	0,00	36.541,87	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: 36.541,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	46392	21320621	0,00	4.393,12	32.148,75 D	APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF 4003, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA
Contrapartida: 7736 - 3.2.1.30.03.002			4.393,12	0,00		APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF 4003, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96270 2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDE Saldo Anterior: 36.541,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	4.393,12	32.148,75	D <=== Saldo da Conta
			0,00	4.393,12	32.148,75	<=== 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: 7.338,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47330	21284161	4.002,75	0,00	3.335,68	C REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8326
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		0,00	4.002,75		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8326
30/06/2025	47340	21396421	0,00	229,32	3.565,00	C SALDO DO CONTRATO 246/2023 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA
Contrapartida:	96272 - 2.1.1.02.03.037		229,32	0,00		SALDO DO CONTRATO 246/2023 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA
			4.002,75	229,32	3.565,00	C <=== Saldo da Conta
			4.002,75	229,32	3.565,00	<=== 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: 3.335,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	46392	21342791	0,00	3.565,00	-229,32	C APROP CONTRATO 246/2023 LOCAAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8384, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS
Contrapartida:	7771 - 3.2.1.40.09.001		3.565,00	0,00		APROP CONTRATO 246/2023 LOCAAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8384, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS
	47340	21396421	229,32	0,00	0,00	D SALDO DO CONTRATO 246/2023 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA
Contrapartida:	96271 - 2.1.1.02.03.036		0,00	229,32		SALDO DO CONTRATO 246/2023 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA
			229,32	3.565,00	0,00	D <=== Saldo da Conta
			229,32	3.565,00	0,00	<=== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME

Conta Analítica: 96273 2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE C Saldo Anterior: 96.150,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47330	21284167	32.466,86	0,00	63.683,23	C REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 235492
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		0,00	32.466,86		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 235492
			32.466,86	0,00	63.683,23	C <=== Saldo da Conta
			32.466,86	0,00	63.683,23	<=== 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: 96.150,09 D

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96274 2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAU						Saldo Anterior:	96.150,09 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	46392	21313705	0,00	32.466,86	63.683,23 D	APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 235492, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7679 - 3.2.1.20.05.003			32.466,86	0,00		APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 235492, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
			0,00	32.466,86	63.683,23 D	<=== Saldo da Conta	
			0,00	32.466,86	63.683,23 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:	4.630,98 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2025	47330	21284140	701,04	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 4108	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	701,04		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
47330 21284163			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 4107	
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 LTDA	
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	
30/06/2025	47340	21396422	0,00	5.682,52	5.682,54 C	SALDO DO CONTRATO 015/2020-IV MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO	
Contrapartida: 96278 - 2.1.1.02.03.043			5.682,52	0,00		SALDO DO CONTRATO 015/2020-IV MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO	
			4.630,96	5.682,52	5.682,54 C	<=== Saldo da Conta	
			4.630,96	5.682,52	5.682,54 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	46392	21331360	0,00	3.929,92	-3.929,92 C	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4260 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007			3.929,92	0,00		APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4260 MUNDO DIGITAL	
46392 21331361			0,00	1.752,60	-5.682,52 C	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4261 MUNDO DIGITAL	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007			1.752,60	0,00		APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4261 MUNDO DIGITAL	
30/06/2025	47340	21396422	5.682,52	0,00	0,00 D	SALDO DO CONTRATO 015/2020-IV MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO	
Contrapartida: 96277 - 2.1.1.02.03.042			0,00	5.682,52		SALDO DO CONTRATO 015/2020-IV MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFO	
			5.682,52	5.682,52	0,00 D	<=== Saldo da Conta	
			5.682,52	5.682,52	0,00 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:	265.964,86 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2025	47330	21284147	2.000,00	0,00	263.964,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 983	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	30,00		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	1.970,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 983	
	47330	21284164	16.997,49	0,00	246.967,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1009	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	16.742,53		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 10090	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	254,96		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
			18.997,49	0,00	246.967,37 C	<=== Saldo da Conta	
			18.997,49	0,00	246.967,37 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:	265.964,86 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	46392	20907905	0,00	16.997,49	248.967,37 D	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 1009, MV SISTEMAS	
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007			16.997,49	0,00		APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 1009, MV SISTEMAS	
	46392	20907906	0,00	2.000,00	246.967,37 D	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 983, MV SISTEMAS	
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007			2.000,00	0,00		APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 983, MV SISTEMAS	
			0,00	18.997,49	246.967,37 D	<=== Saldo da Conta	
			0,00	18.997,49	246.967,37 D	<=== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	

Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ						Saldo Anterior:	76.840,37 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	47330	21284149	11.110,03	0,00	65.730,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6107	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	10.943,38		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6107	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	76.840,37 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	7586	- 2.1.1.02.09.002	0,00	166,65		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
			11.110,03	0,00	65.730,34	C <<== Saldo da Conta	
			11.110,03	0,00	65.730,34	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:	76.840,37 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	46392	20774038	0,00	11.110,03	65.730,34	D APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.6107 , NOX TECNOLOGIA APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.6107 , NOX TECNOLOGIA	
Contrapartida:	8703	- 3.2.1.40.11.016	11.110,03	0,00			
			0,00	11.110,03	65.730,34	D <<== Saldo da Conta	
			0,00	11.110,03	65.730,34	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:	32.375,75 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2025	47340	21396423	2.445,83	0,00	29.929,92	C REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4851 REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4851	
Contrapartida:	7568	- 2.1.1.02.01.003	0,00	2.445,83			
	47340	21396424	29.350,00	0,00	579,92	C REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4850 REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4850	
Contrapartida:	7568	- 2.1.1.02.01.003	0,00	29.350,00			
			31.795,83	0,00	579,92	C <<== Saldo da Conta	
			31.795,83	0,00	579,92	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:	32.375,75 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2025	46392	21313702	0,00	2.445,83	29.929,92	D APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4851, TAXS CONTABILIDADE LTDA APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4851, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
Contrapartida:	7774	- 3.2.1.40.11.001	2.445,83	0,00			
	46392	21313704	0,00	29.350,00	579,92	D APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4850, TAXS CONTABILIDADE LTDA APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4850, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
Contrapartida:	7774	- 3.2.1.40.11.001	29.350,00	0,00			
			0,00	31.795,83	579,92	D <<== Saldo da Conta	
			0,00	31.795,83	579,92	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:	13.043,06 C
---	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96287 2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERAT Saldo Anterior: 13.043,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47330	21284152	4.381,08	0,00	8.661,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 833704
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	4.381,08		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 833704
			4.381,08	0,00	8.661,98 C	<<== Saldo da Conta
			4.381,08	0,00	8.661,98 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: 13.043,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46392	20934234	0,00	4.381,08	8.661,98 D	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 833704, UNIODONTO GOIANIA COOP
Contrapartida: 7679 - 3.2.1.20.05.003			4.381,08	0,00		APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 833704, UNIODONTO GOIANIA COOP
			0,00	4.381,08	8.661,98 D	<<== Saldo da Conta
			0,00	4.381,08	8.661,98 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: 168.754,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47340	21396425	0,00	25.889,10	194.643,19 C	SALDO DO CONTRATO 051/2021-IV VISUAL EVENTOS E FORMATURAS
Contrapartida: 96290 - 2.1.1.02.03.055			25.889,10	0,00		SALDO DO CONTRATO 051/2021-IV VISUAL EVENTOS E FORMATURAS
			0,00	25.889,10	194.643,19 C	<<== Saldo da Conta
			0,00	25.889,10	194.643,19 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: 168.754,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	46392	21376027	0,00	194.643,19	-25.889,10 C	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1186, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME
Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005			194.643,19	0,00		APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1186, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME
30/06/2025	47340	21396425	25.889,10	0,00	0,00 D	SALDO DO CONTRATO 051/2021-IV VISUAL EVENTOS E FORMATURAS
Contrapartida: 96289 - 2.1.1.02.03.054			0,00	25.889,10		SALDO DO CONTRATO 051/2021-IV VISUAL EVENTOS E FORMATURAS
			25.889,10	194.643,19	0,00 D	<<== Saldo da Conta
			25.889,10	194.643,19	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 INDEPEND Saldo Anterior: 20.905,00 C

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN Saldo Anterior: 20.905,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47340	21396426	5.226,25	0,00	15.678,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2158 DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2158
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	78,39		
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	5.147,86		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2158
			5.226,25	0,00	15.678,75 C	<<== Saldo da Conta
			5.226,25	0,00	15.678,75 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: 20.905,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	46392	21318148	0,00	5.226,25	15.678,75 D	APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2158, WORK7 AUDITORES
Contrapartida: 7776 - 3.2.1.40.11.003			5.226,25	0,00		APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2158, WORK7 AUDITORES
			0,00	5.226,25	15.678,75 D	<<== Saldo da Conta
			0,00	5.226,25	15.678,75 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: 12.016,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47330	21284130	4.387,50	0,00	7.629,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 33
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 33
			4.387,50	0,00	7.629,00 C	<<== Saldo da Conta
			4.387,50	0,00	7.629,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME

Conta Analítica: 96786 2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME Saldo Anterior: 7.629,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	46392	21342803	0,00	4.387,50	3.241,75 D	APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.34, GISELE FERNANDA PEREIRA
Contrapartida: 7743 - 3.2.1.30.05.001			4.387,50	0,00		APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.34, GISELE FERNANDA PEREIRA
			0,00	4.387,50	3.241,75 D	<<== Saldo da Conta
			0,00	4.387,50	3.241,75 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: 15.201,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47330	21284143	16.250,00	0,00	-1.048,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 999

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR C						Saldo Anterior:	15.201,63 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	16.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 999	
26/06/2025	46392	21313706	0,00	1.048,37	0,00 C	COMPLEMENTO DO CONTRATO 035/2024-I, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND.	
Contrapartida: 98700 - 2.1.1.02.03.061			1.048,37	0,00		COMPLEMENTO DO CONTRATO 035/2024-I, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND.	
			16.250,00	1.048,37	0,00 C	<<== Saldo da Conta	
			16.250,00	1.048,37	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA	

Conta Analítica: 98700 2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM A						Saldo Anterior:	15.201,63 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/06/2025	46392	21313697	0,00	16.250,00	-1.048,37 C	APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.999, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
Contrapartida: 7785 - 3.2.1.40.13.003			16.250,00	0,00		APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.999, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
	46392	21313706	1.048,37	0,00	0,00 D	COMPLEMENTO DO CONTRATO 035/2024-I, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND.	
Contrapartida: 98699 - 2.1.1.02.03.060			0,00	1.048,37		COMPLEMENTO DO CONTRATO 035/2024-I, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND.	
			1.048,37	16.250,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
			1.048,37	16.250,00	0,00 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:	2.850,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	47330	21284141	950,00	0,00	1.900,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1268	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1268	
			950,00	0,00	1.900,00 C	<<== Saldo da Conta	
			950,00	0,00	1.900,00 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:	1.900,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	46392	21320614	0,00	950,00	950,00 D	APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1286, CATEL COMERCIO	
Contrapartida: 7785 - 3.2.1.40.13.003			950,00	0,00		APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1286, CATEL COMERCIO	
			0,00	950,00	950,00 D	<<== Saldo da Conta	
			0,00	950,00	950,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101911 2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇ						Saldo Anterior:	1.900,00 D
Conta Analítica: 106030 2.1.1.02.03.072 - SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN						Saldo Anterior:	143.733,34 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	47330	21284160	24.500,00	0,00	119.233,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 37	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006			0,00	2.299,89		Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	22.200,11		REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 37	
			24.500,00	0,00	119.233,34 C	<=== Saldo da Conta	
			24.500,00	0,00	119.233,34 C	<=== Saldo da Conta: SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	

Conta Analítica: 106031 2.1.1.02.03.073 - (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN						Saldo Anterior:	119.233,34 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	46392	21320617	0,00	24.500,00	94.733,34 D	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 44, 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 44, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
			0,00	24.500,00	94.733,34 D	<=== Saldo da Conta	
			0,00	24.500,00	94.733,34 D	<=== Saldo da Conta: (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	

Conta Analítica: 106053 2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA						Saldo Anterior:	29.880,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47340	21396998	4.980,00	0,00	24.900,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 1190	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	4.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 1190	
			4.980,00	0,00	24.900,00 C	<=== Saldo da Conta	
			4.980,00	0,00	24.900,00 C	<=== Saldo da Conta: INTERACT SOLUTIONS LTDA	

Conta Analítica: 106054 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA						Saldo Anterior:	29.880,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	46392	21381389	0,00	4.980,00	24.900,00 D	APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1190 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. 1190 INTERACT SOLUTIONS	
			0,00	4.980,00	24.900,00 D	<=== Saldo da Conta	
			0,00	4.980,00	24.900,00 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:	6.000,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2025	47330	21284139	1.200,00	0,00	4.800,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37995	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37995	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106198 2.1.1.02.03.078 - CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA Saldo Anterior: 6.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
			1.200,00	0,00	4.800,00	C <<== Saldo da Conta
			1.200,00	0,00	4.800,00	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: 6.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	46392	20907907	0,00	1.200,00	4.800,00	D APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I/SOFTWARE, NF. 37995 MAM LABS SOFTWARE APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I/SOFTWARE, NF. 37995 MAM LABS SOFTWARE
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007						
			1.200,00	0,00		
			0,00	1.200,00	4.800,00	D <<== Saldo da Conta
			0,00	1.200,00	4.800,00	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: 3.597,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47330	21284133	2.997,00	0,00	600,00	C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 57 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 57
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						
			0,00	2.997,00		
30/06/2025	46392	21320624	0,00	1.205,00	1.805,00	C COMPLEMENTO DO CONTRATO 310/2024, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG. COMPLEMENTO DO CONTRATO 310/2024, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG.
Contrapartida: 106280 - 2.1.1.02.03.081						
			1.205,00	0,00		
			2.997,00	1.205,00	1.805,00	C <<== Saldo da Conta
			2.997,00	1.205,00	1.805,00	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: 600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	46392	21320622	0,00	1.805,00	-1.205,00	C APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 64, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 64, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO
Contrapartida: 7689 - 3.2.1.30.01.004						
			1.805,00	0,00		
	46392	21320624	1.205,00	0,00	0,00	D COMPLEMENTO DO CONTRATO 310/2024, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG. COMPLEMENTO DO CONTRATO 310/2024, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG.
Contrapartida: 106279 - 2.1.1.02.03.080						
			0,00	1.205,00		
			1.205,00	1.805,00	0,00	D <<== Saldo da Conta
			1.205,00	1.805,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.119.846,90 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2025	47330	21284218	8.364,68	0,00	1.111.482,22 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062025	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	8.364,68		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062025	
	47330	21284222	1.100.280,48	0,00	11.201,74 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062025	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.100.280,48		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062025	
	47330	21284224	11.201,74	0,00	0,00 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062025	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	11.201,74		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062025	
30/06/2025	47647	1	0,00	900.581,74	900.581,74 C	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
Contrapartida: 7646 - 3.2.1.20.01.001			900.581,74	0,00		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	47647	2	0,00	171.068,89	1.071.650,63 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
Contrapartida: 7650 - 3.2.1.20.01.003			171.068,89	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	47647	3	0,00	11.897,18	1.083.547,81 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 HORAS EXTRAS	
Contrapartida: 7651 - 3.2.1.20.01.004			11.897,18	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 HORAS EXTRAS	
	47647	4	0,00	180,60	1.083.728,41 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 REEMBOLSOS PROVENTOS	
Contrapartida: 8701 - 3.2.1.20.01.012			180,60	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	47647	5	0,00	1.018,47	1.084.746,88 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 8609 - 1.1.1.2.02.10.004			1.018,47	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	47647	6	96.535,67	0,00	988.211,21 C	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	96.535,67		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	47647	7	95.552,80	0,00	892.658,41 C	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001			0,00	95.552,80		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	47647	8	14.500,56	0,00	878.157,85 C	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
Contrapartida: 7646 - 3.2.1.20.01.001			0,00	14.500,56		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	47647	9	1.718,54	0,00	876.439,31 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 7677 - 3.2.1.20.05.001			0,00	1.718,54		FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	47647	10	26.134,80	0,00	850.304,51 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
Contrapartida: 7679 - 3.2.1.20.05.003			0,00	26.134,80		FOLHA DE PGTO 06/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	47647	11	95,00	0,00	850.209,51 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 SINDICATO	
Contrapartida: 7583 - 2.1.1.02.07.004			0,00	95,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 SINDICATO	
	47647	12	144,00	0,00	850.065,51 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 REEMBOLSO DESCONTOS	
Contrapartida: 7679 - 3.2.1.20.05.003			0,00	144,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 REEMBOLSO DESCONTOS	
	47647	13	4.325,16	0,00	845.740,35 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005			0,00	4.325,16		FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.119.846,90 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47647	15	0,00	1.842,28	847.582,63 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			1.842,28	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	47647	16	52,08	0,00	847.530,55 C	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 06/2025	
Contrapartida: 7481 - 1.1.2.02.06.003			0,00	52,08		DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 06/2025	
	47647	17	3.924,00	0,00	843.606,55 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	
	47647	18	9.586,62	0,00	834.019,93 C	DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS	
Contrapartida: 109338 - 2.1.1.02.06.002			0,00	9.586,62		DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS	
	47647	52	0,00	226.823,63	1.060.843,56 C	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
Contrapartida: 7756 - 3.2.1.40.01.001			226.823,63	0,00		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	47647	53	0,00	59.457,36	1.120.300,92 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
Contrapartida: 7759 - 3.2.1.40.01.003			59.457,36	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	47647	54	0,00	7.002,89	1.127.303,81 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 8609 - 1.1.2.02.10.004			7.002,89	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	47647	55	20.588,83	0,00	1.106.714,98 C	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	20.588,83		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	47647	56	31.592,47	0,00	1.075.122,51 C	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001			0,00	31.592,47		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	47647	57	5.020,51	0,00	1.070.102,00 C	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
Contrapartida: 7756 - 3.2.1.40.01.001			0,00	5.020,51		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	47647	58	1.277,40	0,00	1.068.824,60 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 7765 - 3.2.1.40.05.001			0,00	1.277,40		FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	47647	59	10.344,06	0,00	1.058.480,54 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
Contrapartida: 7679 - 3.2.1.20.05.003			0,00	10.344,06		FOLHA DE PGTO 06/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	47647	60	50,00	0,00	1.058.430,54 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 SINDICATO	
Contrapartida: 7583 - 2.1.1.02.07.004			0,00	50,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 SINDICATO	
	47647	61	30,00	0,00	1.058.400,54 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 REEMBOLSO DESCONTOS	
Contrapartida: 7679 - 3.2.1.20.05.003			0,00	30,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 REEMBOLSO DESCONTOS	
	47647	62	1.956,62	0,00	1.056.443,92 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005			0,00	1.956,62		FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	47647	64	0,00	1.320,42	1.057.764,34 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			1.320,42	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.119.846,90 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47647	65	2.154,42	0,00	1.055.609,92 C	DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS	
Contrapartida: 109338 - 2.1.1.02.06.002			0,00	2.154,42		DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS	
			1.445.430,44	1.381.193,46	1.055.609,92 C	<=== Saldo da Conta	
			1.445.430,44	1.381.193,46	1.055.609,92 C	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47647	19	0,00	108.610,95	108.610,95 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 FERIAS GOZADAS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			108.610,95	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 FERIAS GOZADAS	
47647 20			10.390,04	0,00	98.220,91 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS SOB FERIAS	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	10.390,04		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS SOB FERIAS	
47647 21			8.929,15	0,00	89.291,76 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 IRRF SOB FERIAS	
Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001			0,00	8.929,15		FOLHA DE PGTO 06/2025 IRRF SOB FERIAS	
47647 22			89.291,76	0,00	0,00 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001			0,00	89.291,76		FOLHA DE PGTO 06/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	
47647 66			0,00	45.320,26	45.320,26 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 FERIAS GOZADAS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			45.320,26	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 FERIAS GOZADAS	
47647 67			2.855,89	0,00	42.464,37 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS SOB FERIAS	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	2.855,89		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS SOB FERIAS	
47647 68			5.738,85	0,00	36.725,52 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 IRRF S/FERIAS	
Contrapartida: 7585 - 2.1.1.02.09.001			0,00	5.738,85		FOLHA DE PGTO 06/2025 IRRF S/FERIAS	
47647 69			36.725,52	0,00	0,00 C	FOLHA DE PGTO 06/2025	
Contrapartida: 7479 - 1.1.2.02.06.001			0,00	36.725,52		FOLHA DE PGTO 06/2025	
			153.931,21	153.931,21	0,00 C	<=== Saldo da Conta	
			153.931,21	153.931,21	0,00 C	<=== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR	

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	14.390,62 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2025	47330	21284206	10.748,58	0,00	3.642,04 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE ANILTON CALO DOS SANTOS 052025	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	10.748,58		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE ANILTON CALO DOS SANTOS 052025	
18/06/2025	47330	21284280	2.532,86	0,00	1.109,18 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORAH ORLAINY SOUZA SANTOS 062025	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.532,86		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORAH ORLAINY SOUZA SANTOS 062025	
30/06/2025	47647	24	0,00	7.893,57	9.002,75 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			7.893,57	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	14.390,62 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47647	25	5.314,74	0,00	3.688,01 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 7655 - 3.2.1.20.01.006			0,00	5.314,74		FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	47647	26	622,46	0,00	3.065,55 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS SOB RESCISAO	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	622,46		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS SOB RESCISAO	
	47647	27	0,00	3.749,72	6.815,27 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	
Contrapartida: 7649 - 3.2.1.20.01.002			3.749,72	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	47647	29	358,35	0,00	6.456,92 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
Contrapartida: 7646 - 3.2.1.20.01.001			0,00	358,35		FOLHA DE PGTO 06/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
	47647	30	0,00	354,98	6.811,90 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO	
Contrapartida: 7655 - 3.2.1.20.01.006			354,98	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO	
	47647	31	0,00	3.191,82	10.003,72 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 13 SALARIO EM RESCISAO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			3.191,82	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 13 SALARIO EM RESCISAO	
	47647	32	59,62	0,00	9.944,10 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	
Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005			0,00	59,62		FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	
	47647	71	0,00	3.933,83	13.877,93 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			3.933,83	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	47647	72	2.814,71	0,00	11.063,22 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 7758 - 3.2.1.40.01.002			0,00	2.814,71		FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	47647	74	231,64	0,00	10.831,58 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS SOB RESCISAO	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	231,64		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS SOB RESCISAO	
	47647	75	0,00	2.820,35	13.651,93 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	
Contrapartida: 7758 - 3.2.1.40.01.002			2.820,35	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	47647	76	86,72	0,00	13.565,21 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 REFEICAO E ALIMENTACAO	
Contrapartida: 7705 - 3.2.1.30.01.005			0,00	86,72		FOLHA DE PGTO 06/2025 REFEICAO E ALIMENTACAO	
	47647	77	0,00	994,90	14.560,11 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 13 SALARIO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			994,90	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 13 SALARIO	
	47647	78	726,46	0,00	13.833,65 C	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN	
Contrapartida: 7646 - 3.2.1.20.01.001			0,00	726,46		FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN	
	47647	80	41,18	0,00	13.792,47 C	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI	
Contrapartida: 7679 - 3.2.1.20.05.003			0,00	41,18		FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI	
			23.537,32	22.939,17	13.792,47 C	<=== Saldo da Conta	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR			Saldo Anterior:		14.390,62 C
	23.537,32	22.939,17	13.792,47 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47330	21284202	663,12	0,00	-663,12 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 062025
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	663,12		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 062025
30/06/2025	47647	50	0,00	663,12	0,00 C	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 06/2025
Contrapartida: 7480 - 1.1.2.02.06.002			663,12	0,00		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 06/2025
			663,12	663,12	0,00 C	<<== Saldo da Conta
			663,12	663,12	0,00 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47330	21284217	3.924,00	0,00	0,00 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 062025
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	3.924,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 062025
30/06/2025	47647	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
			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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47340	21491371	0,00	4.997,10	4.997,10 C	RECLASSIFICACAO LCTO 16 LT 46931 EM 30/05/2025 DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			4.997,10	0,00		RECLASSIFICACAO LCTO 16 LT 46931 EM 30/05/2025 DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS
47340 21491372			0,00	2.707,27	7.704,37 C	RECLASSIFICACAO LCTO 62 LT 46931 EM 30/05/2025 DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			2.707,27	0,00		RECLASSIFICACAO LCTO 62 LT 46931 EM 30/05/2025 DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS
20/06/2025	47330	21284306	7.704,37	0,00	0,00 C	PGTO DE FGTS CONSIGNADO 05/2025
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			124.399,24	0,00		PGTO DE FGTS 05/2025
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	132.103,61		PGTO DE FGTS 05/2025
30/06/2025	47647	18	0,00	9.586,62	9.586,62 C	DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			9.586,62	0,00		DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS
47647 65			0,00	2.154,42	11.741,04 C	DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			2.154,42	0,00		DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS	
			7.704,37	19.445,41	11.741,04	C <<== Saldo da Conta	
			7.704,37	19.445,41	11.741,04	C <<== Saldo da Conta: CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	540.606,99 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2025	47330	21284308	540.606,99	0,00	0,00 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 932	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	540.606,99		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 932	
30/06/2025	47647	6	0,00	96.535,67	96.535,67 C	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			96.535,67	0,00		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	47647	15	1.842,28	0,00	94.693,39 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	1.842,28		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	47647	20	0,00	10.390,04	105.083,43 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS SOB FERIAS	
Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002			10.390,04	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS SOB FERIAS	
	47647	26	0,00	622,46	105.705,89 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS SOB RESCISAO	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			622,46	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS SOB RESCISAO	
	47647	35	0,00	213.628,90	319.334,79 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
Contrapartida: 7665 - 3.2.1.20.03.001			213.628,90	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	47647	36	0,00	61.946,98	381.281,77 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS TERCEIROS	
Contrapartida: 7665 - 3.2.1.20.03.001			61.946,98	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS TERCEIROS	
	47647	37	0,00	10.681,44	391.963,21 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
Contrapartida: 7665 - 3.2.1.20.03.001			10.681,44	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	47647	39	0,00	638,36	392.601,57 C	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			638,36	0,00		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	
	47647	40	0,00	185,08	392.786,65 C	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			185,08	0,00		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	
	47647	41	0,00	31,91	392.818,56 C	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			31,91	0,00		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	
	47647	43	0,00	21.722,19	414.540,75 C	FOLHA DE PGTO	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			21.722,19	0,00		FOLHA DE PGTO	
	47647	44	0,00	6.298,64	420.839,39 C	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			6.298,64	0,00		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	540.606,99 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47647	45	0,00	1.086,11	421.925,50 C	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			1.086,11	0,00		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	
	47647	55	0,00	20.588,83	442.514,33 C	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			20.588,83	0,00		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	47647	64	1.320,42	0,00	441.193,91 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	1.320,42		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	47647	67	0,00	2.855,89	444.049,80 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS SOB FERIAS	
Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002			2.855,89	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS SOB FERIAS	
	47647	74	0,00	231,64	444.281,44 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS SOB RESCISAO	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			231,64	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS SOB RESCISAO	
	47647	81	0,00	56.281,66	500.563,10 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
Contrapartida: 7762 - 3.2.1.40.03.001			56.281,66	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	47647	82	0,00	16.328,31	516.891,41 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS TERCEIROS	
Contrapartida: 7762 - 3.2.1.40.03.001			16.328,31	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS TERCEIROS	
	47647	83	0,00	2.814,08	519.705,49 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
Contrapartida: 7762 - 3.2.1.40.03.001			2.814,08	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	47647	84	0,00	198,98	519.904,47 C	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			198,98	0,00		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	47647	85	0,00	57,65	519.962,12 C	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			57,65	0,00		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	47647	86	0,00	9,94	519.972,06 C	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			9,94	0,00		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	47647	88	0,00	9.064,05	529.036,11 C	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			9.064,05	0,00		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	
	47647	89	0,00	2.628,25	531.664,36 C	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			2.628,25	0,00		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	
	47647	90	0,00	453,20	532.117,56 C	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			453,20	0,00		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	
	47647	96	8.021,36	0,00	524.096,20 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 DED. SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERN	
Contrapartida: 8609 - 1.1.2.02.10.004			0,00	8.021,36		FOLHA DE PGTO 06/2025 DED. SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERN	
			551.791,05	535.280,26	524.096,20 C	<=== Saldo da Conta	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	540.606,99 C
551.791,05	535.280,26	524.096,20 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:	132.103,61 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47340	21491371	4.997,10	0,00	127.106,51 C	RECLASSIFICACAO LCTO 16 LT 46931 EM 30/05/2025 DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS RECLASSIFICACAO LCTO 16 LT 46931 EM 30/05/2025 DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS
Contrapartida: 109338 - 2.1.1.02.06.002			0,00	4.997,10		
	47340	21491372	2.707,27	0,00	124.399,24 C	RECLASSIFICACAO LCTO 62 LT 46931 EM 30/05/2025 DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS RECLASSIFICACAO LCTO 62 LT 46931 EM 30/05/2025 DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS
Contrapartida: 109338 - 2.1.1.02.06.002			0,00	2.707,27		
20/06/2025	47330	21284306	124.399,24	0,00	0,00 C	PGTO DE FGTS 05/2025
Contrapartida: 109338 - 2.1.1.02.06.002			7.704,37	0,00		PGTO DE FGTS CONSIGNADO 05/2025
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	132.103,61		PGTO DE FGTS 05/2025
30/06/2025	47647	14	0,00	85.502,82	85.502,82 C	FGTS A RECOLHER DO MES 06/2025 FGTS DO MES
Contrapartida: 7667 - 3.2.1.20.03.002			85.502,82	0,00		FGTS A RECOLHER DO MES 06/2025 FGTS DO MES
	47647	23	0,00	8.421,77	93.924,59 C	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 06/2025 FGTS SOB FERIAS
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			8.421,77	0,00		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 06/2025 FGTS SOB FERIAS
	47647	51	0,00	53,04	93.977,63 C	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			53,04	0,00		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	47647	63	0,00	23.001,67	116.979,30 C	FGTS A RECOLHER DO MES 06/2025 FGTS DO MES
Contrapartida: 7763 - 3.2.1.40.03.002			23.001,67	0,00		FGTS A RECOLHER DO MES 06/2025 FGTS DO MES
	47647	70	0,00	3.625,59	120.604,89 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 FGTS S/FERIAS
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			3.625,59	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 FGTS S/FERIAS
	47340	21523106	0,00	831,74	121.436,63 C	RECLASSIFICACAO CONF RELATORIO FOLHA 06/2025
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006			831,74	0,00		RECLASSIFICACAO CONF RELATORIO FOLHA 06/2025
			132.103,61	121.436,63	121.436,63 C	<=== Saldo da Conta
			132.103,61	121.436,63	121.436,63 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:	15.474,41 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47330	21284319	15.474,41	0,00	0,00 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 947
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	15.474,41		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 947
30/06/2025	47647	38	0,00	10.681,45	10.681,45 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 PIS S/FOLHA
Contrapartida: 7668 - 3.2.1.20.03.003			10.681,45	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 PIS S/FOLHA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	15.474,41 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							
30/06/2025	47647	42	0,00	31,92	10.713,37 C	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			31,92	0,00		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	
	47647	46	0,00	1.086,11	11.799,48 C	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTO	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			1.086,11	0,00		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	47647	87	0,00	9,95	11.809,43 C	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			9,95	0,00		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	47647	91	0,00	2.814,08	14.623,51 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 PIS S/FOLHA	
Contrapartida: 7764 - 3.2.1.40.03.003			2.814,08	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 PIS S/FOLHA	
	47647	92	0,00	453,20	15.076,71 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 PIS S/FERIAS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			453,20	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 PIS S/FERIAS	
			15.474,41	15.076,71	15.076,71 C	<<== Saldo da Conta	
			15.474,41	15.076,71	15.076,71 C	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	2.171,45 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2025	47330	21284331	95,00	0,00	2.076,45 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 175	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	95,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 175	
30/06/2025	47647	11	0,00	95,00	2.171,45 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 SINDICATO	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			95,00	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 SINDICATO	
	47647	60	0,00	50,00	2.221,45 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 SINDICATO	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			50,00	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 SINDICATO	
	47330	21284343	60,00	0,00	2.161,45 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 852	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	60,00		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 852	
			155,00	145,00	2.161,45 C	<=== Saldo da Conta	
			155,00	145,00	2.161,45 C	<=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 106281 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER						Saldo Anterior:	5.762,96 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2025	47330	21284207	5.762,94	0,00	0,02 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 052025	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	5.762,94		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 052025	
30/06/2025	47647	28	0,00	388,52	388,54 C	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2025 FGTS EM RE	
Contrapartida: 7667 - 3.2.1.20.03.002			388,52	0,00		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2025 FGTS EM RE	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	5.762,96 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47647	33	0,00	255,34	643,88 C	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			255,34	0,00		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	
	47647	34	0,00	267,00	910,88 C	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			267,00	0,00		FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS	
	47647	73	0,00	167,50	1.078,38 C	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2025 FGTS SOBRE	
Contrapartida: 7763 - 3.2.1.1.40.03.002			167,50	0,00		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2025 FGTS SOBRE	
	47647	79	0,00	79,58	1.157,96 C	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			79,58	0,00		FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	
	47340	21523106	831,74	0,00	326,22 C	RECLASSIFICACAO CONF RELATORIO FOLHA 06/2025	
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			0,00	831,74		RECLASSIFICACAO CONF RELATORIO FOLHA 06/2025	
			6.594,68	1.157,94	326,22 C	<=== Saldo da Conta	
			6.594,68	1.157,94	326,22 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:	291.758,36 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2025	47330	21284307	164.810,34	0,00	126.948,02 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 357	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	164.810,34		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 357	
30/06/2025	47647	7	0,00	95.552,80	222.500,82 C	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			95.552,80	0,00		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	47647	21	0,00	8.929,15	231.429,97 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 IRRF SOB FERIAS	
Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002			8.929,15	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 IRRF SOB FERIAS	
	47647	56	0,00	31.592,47	263.022,44 C	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			31.592,47	0,00		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	47647	68	0,00	5.738,85	268.761,29 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 IRRF S/FERIAS	
Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002			5.738,85	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 IRRF S/FERIAS	
			164.810,34	141.813,27	268.761,29 C	<=== Saldo da Conta	
			164.810,34	141.813,27	268.761,29 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:	2.999,87 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	47340	21425946	0,00	13,50	3.013,37 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 2224 EMISSAO 08/01/2024 COMPL	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			13,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 2224 EMISSAO 08/01/2024 COMPL	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	2.999,87 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	47340	21425948	0,00	4,69	3.018,06 C	ENCARGOS REF GUIA COMPL IRRF REF 01/2024 CONECTE-SE 2224	
Contrapartida: 7484 - 1.1.1.2.02.08.001			4,69	0,00		ENCARGOS REF GUIA COMPL IRRF REF 01/2024 CONECTE-SE 2224	
03/06/2025	47330	21284128	0,00	115,05	3.133,11 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6785	
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 6785	
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 6785	
04/06/2025	47330	21284149	0,00	166,65	3.299,76 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 6107	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	10.943,38		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6107	
05/06/2025	47340	21431040	0,00	14,35	3.314,11 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 7271	
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007			956,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7271	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	942,63		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7271	
06/06/2025	47330	21284126	0,00	14,35	3.328,46 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 5453 EMISSAO 03/01/2025	
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007			956,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5453 EMISSAO 03/01/2025	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	942,63		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5453 EMISSAO 03/01/2025	
	47330	21284127	0,00	14,35	3.342,81 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 5827 EMISSAO 06/02/2025	
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007			956,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5827 EMISSAO 06/02/2025	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	942,63		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5827 EMISSAO 06/02/2025	
	47330	21284147	0,00	30,00	3.372,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 96279 - 2.1.1.02.03.044			2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 983	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	1.970,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 983	
	47330	21284159	0,00	14,35	3.387,16 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 6551 EMISSAO 02/04/2025	
Contrapartida: 7780 - 3.2.1.40.11.007			956,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6551 EMISSAO 02/04/2025	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	942,63		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6551 EMISSAO 02/04/2025	
	47330	21284163	0,00	58,95	3.446,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
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: 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 ,	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	2.999,87 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4107	
06/06/2025	47330	21284164	0,00	254,96	3.701,07 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 1009	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 10090	
	47340	21425952	0,00	1,70	3.702,77 C	ENCARGOS REF GUIA COMPL IRRF REF 04/2025 CONECTE-SE 6551	
Contrapartida: 7484 - 1.1.2.02.08.001						ENCARGOS REF GUIA COMPL IRRF REF 04/2025 CONECTE-SE 6551	
	47340	21425957	0,00	3,32	3.706,09 C	ENCARGOS REF GUIA COMPL IRRF REF 02/2025 CONECTE-SE 5827	
Contrapartida: 7484 - 1.1.2.02.08.001						ENCARGOS REF GUIA COMPL IRRF REF 02/2025 CONECTE-SE 5827	
	47340	21425959	0,00	3,46	3.709,55 C	ENCARGOS REF GUIA COMPL IRRF REF 01/2025 CONECTE-SE 5453	
Contrapartida: 7484 - 1.1.2.02.08.001						ENCARGOS REF GUIA COMPL IRRF REF 01/2025 CONECTE-SE 5453	
09/06/2025	47330	21284154	0,00	1.170,68	4.880,23 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 337	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006						Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 337	
	47330	21284156	0,00	665,85	5.546,08 C	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 782	
Contrapartida: 96245 - 2.1.1.02.03.010						REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 782	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 782	
Contrapartida: 7594 - 2.1.1.02.09.006						DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 782	
	47340	21396411	0,00	68,44	5.614,52 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37837	
Contrapartida: 96249 - 2.1.1.02.03.014						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						REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37837	
20/06/2025	47330	21284282	30,00	0,00	5.584,52 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	47330	21284283	14,35	0,00	5.570,17 C	PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	47330	21284284	41,02	0,00	5.529,15 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	47330	21284285	41,02	0,00	5.488,13 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	2.999,87 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	41,02		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
20/06/2025	47330	21284286	58,95	0,00	5.429,18 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	58,95		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	47330	21284287	68,44	0,00	5.360,74 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	68,44		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
	47330	21284288	78,39	0,00	5.282,35 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	78,39		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	47330	21284289	115,05	0,00	5.167,30 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	115,05		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	47330	21284290	166,65	0,00	5.000,65 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	166,65		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	47330	21284294	254,96	0,00	4.745,69 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	254,96		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	47330	21284297	665,85	0,00	4.079,84 C	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	665,85		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	47330	21284299	1.424,19	0,00	2.655,65 C	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.424,19		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	47330	21284310	41,02	0,00	2.614,63 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	41,02		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
25/06/2025	47340	21396426	0,00	78,39	2.693,02 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2158	
Contrapartida: 96291 - 2.1.1.02.03.056			5.226,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2158	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	5.147,86		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2158	
			2.999,89	2.693,04	2.693,02 C	<=== Saldo da Conta	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	2.999,87 C
	2.999,89	2.693,04
	2.693,02 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 7.486,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47330	21284250	0,00	726,85	8.213,83 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 232
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		0,00	39.207,08		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 232
	47330	21284251	0,00	1.997,56	10.211,39 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 775
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		0,00	53.501,24		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 775
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005		0,00	3.096,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	47330	21284253	0,00	490,00	10.701,39 C	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		22.200,12	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 37
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		0,00	21.710,12		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 37
	47330	21284255	0,00	3.512,05	14.213,44 C	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		103.020,22	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 337
Contrapartida:	7588 - 2.1.1.02.09.005		0,00	5.315,49		Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		0,00	94.192,68		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 337
13/06/2025	47330	21284268	7.486,98	0,00	6.726,46 C	PGTO REF. DOC 1376723 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA DUAM ISSQN 05/2025
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		0,00	7.486,98		PGTO REF. DOC 1376723 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
			7.486,98	6.726,46	6.726,46 C	<<== Saldo da Conta
			7.486,98	6.726,46	6.726,46 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: 11.829,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47330	21284187	0,00	790,37	12.619,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		16.742,53	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 808
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		0,00	15.952,16		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 808
	47330	21284191	0,00	93,00	12.712,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		1.970,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 783

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	11.829,58 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.877,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 783	
05/06/2025	47330	21284203	0,00	44,50	12.757,45 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 6973	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	898,13		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6973	
	47330	21284204	0,00	790,37	13.547,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			16.742,53	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/606	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	15.952,16		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/606	
	47330	21284209	0,00	41,85	13.589,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			886,50	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2224	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	844,65		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2224	
	47330	21284210	0,00	44,50	13.634,17 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 5827	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	898,13		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5827	
	47330	21284211	0,00	44,50	13.678,67 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 6551	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	898,13		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6551	
	47330	21284212	0,00	93,00	13.771,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			1.970,00	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/607	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.877,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/607	
	47330	21284213	0,00	44,50	13.816,17 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 5453	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	898,13		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5453	
10/06/2025	47330	21284232	0,00	182,74	13.998,91 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 4107	
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 4107	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	11.829,58 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2025	47330	21284234	0,00	127,17	14.126,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			2.693,76	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6046	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.566,59		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6046	
	47330	21284235	0,00	127,17	14.253,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			2.693,76	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6047	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.566,59		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6047	
	47330	21284236	0,00	127,17	14.380,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			2.693,76	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6045	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.566,59		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6045	
	47330	21284242	0,00	243,02	14.623,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			5.147,86	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2138	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.904,84		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2138	
	47330	21284244	0,00	356,66	14.980,10 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 6785	
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 6785	
	47330	21284251	0,00	3.096,21	18.076,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - 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 775	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	53.501,24		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 775	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004			0,00	1.997,56		Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	47330	21284254	0,00	212,17	18.288,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
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 37268	
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 37268	
	47330	21284255	0,00	5.315,49	23.603,97 C	Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			103.020,22	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 337	
Contrapartida: 7587 - 2.1.1.02.09.004			0,00	3.512,05		Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	94.192,68		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 11.829,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						LIMPEZA LTDA 337
11/06/2025	47330	21284260	0,00	755,63	24.359,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 950
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 950
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 950
20/06/2025	47330	21284291	182,74	0,00	24.176,86 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	47330	21284292	212,17	0,00	23.964,69 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	47330	21284293	243,02	0,00	23.721,67 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	47330	21284295	356,66	0,00	23.365,01 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	47330	21284296	516,62	0,00	22.848,39 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	47330	21284298	755,63	0,00	22.092,76 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	47330	21284302	3.096,21	0,00	18.996,55 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	47330	21284303	6.466,53	0,00	12.530,02 C	PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
30/06/2025	47330	21284336	17,81	0,00	12.512,21 C	PGTO REF. DOC 5532 MINISTERIO DA ECONOMIA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	11.829,58 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	17,81		PGTO REF. DOC 5532 MINISTERIO DA ECONOMIA	
30/06/2025	47330	21284338	17,67	0,00	12.494,54 C	PGTO REF. DOC 4571 MINISTERIO DA ECONOMIA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	17,67		PGTO REF. DOC 4571 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	47330	21284339	18,19	0,00	12.476,35 C	PGTO REF. DOC 2855 MINISTERIO DA ECONOMIA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	18,19		PGTO REF. DOC 2855 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	47330	21284340	16,05	0,00	12.460,30 C	PGTO REF. DOC 8584 MINISTERIO DA ECONOMIA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	16,05		PGTO REF. DOC 8584 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	47330	21284357	576,21	0,00	11.884,09 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2740	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	576,21		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2740	
			12.475,51	12.530,02	11.884,09 C	<=== Saldo da Conta	
			12.475,51	12.530,02	11.884,09 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:	26.677,83 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	47330	21284160	0,00	2.299,89	28.977,72 C	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
Contrapartida: 106030 - 2.1.1.02.03.072			24.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 37	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	22.200,11		REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 37	
09/06/2025	47330	21284131	0,00	1.599,07	30.576,79 C	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 96247 - 2.1.1.02.03.012			41.533,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 233	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	39.933,93		REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 233	
	47330	21284154	0,00	12.877,53	43.454,32 C	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 96253 - 2.1.1.02.03.018			117.068,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 337	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	1.170,68		Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	103.020,23		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 337	
	47330	21284156	0,00	7.324,38	50.778,70 C	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 782	
Contrapartida: 96245 - 2.1.1.02.03.010			66.585,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 782	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	58.595,01		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 782	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	665,85		DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 782	
20/06/2025	47330	21284300	1.599,07	0,00	49.179,63 C	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	1.599,07		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER						Saldo Anterior:	26.677,83 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
20/06/2025	47330	21284301	2.088,29	0,00	47.091,34 C	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
	47330	21284304	7.324,38	0,00	39.766,96 C	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	47330	21284305	15.666,09	0,00	24.100,87 C	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
			26.677,83	24.100,87	24.100,87 C	<<== Saldo da Conta	
			26.677,83	24.100,87	24.100,87 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	2.498.945,32 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47647	19	108.610,95	0,00	2.390.334,37 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 FERIAS GOZADAS	
Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002						FOLHA DE PGTO 06/2025 FERIAS GOZADAS	
	47647	23	8.421,77	0,00	2.381.912,60 C	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 06/2025 FGTS SOB FERIAS	
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002						PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 06/2025 FGTS SOB FERIAS	
	47647	24	7.893,57	0,00	2.374.019,03 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003						FOLHA DE PGTO 06/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	47647	34	267,00	0,00	2.373.752,03 C	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006						FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS	
	47647	43	21.722,19	0,00	2.352.029,84 C	FOLHA DE PGTO	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001						FOLHA DE PGTO	
	47647	44	6.298,64	0,00	2.345.731,20 C	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001						FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	
	47647	45	1.086,11	0,00	2.344.645,09 C	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001						FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	
	47647	46	1.086,11	0,00	2.343.558,98 C	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003						FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	47647	47	0,00	218.148,83	2.561.707,81 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE FERIAS	
Contrapartida: 7682 - 3.2.1.20.07.001						FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE FERIAS	
	47647	48	12.019,65	0,00	2.549.688,16 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.498.945,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7682 - 3.2.1.20.07.001			0,00	12.019,65		FOLHA DE PGTO 06/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
30/06/2025 47647 66			45.320,26	0,00	2.504.367,90 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 FERIAS GOZADAS
Contrapartida: 7574 - 2.1.1.02.05.002			0,00	45.320,26		FOLHA DE PGTO 06/2025 FERIAS GOZADAS
47647 70			3.625,59	0,00	2.500.742,31 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 FGTS S/FERIAS
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			0,00	3.625,59		FOLHA DE PGTO 06/2025 FGTS S/FERIAS
47647 71			3.933,83	0,00	2.496.808,48 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			0,00	3.933,83		FOLHA DE PGTO 06/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
47647 88			9.064,05	0,00	2.487.744,43 C	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	9.064,05		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
47647 89			2.628,25	0,00	2.485.116,18 C	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	2.628,25		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
47647 90			453,20	0,00	2.484.662,98 C	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	453,20		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
47647 92			453,20	0,00	2.484.209,78 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 PIS S/FERIAS
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003			0,00	453,20		FOLHA DE PGTO 06/2025 PIS S/FERIAS
47647 93			0,00	66.105,44	2.550.315,22 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE FERIAS
Contrapartida: 7768 - 3.2.1.40.07.001			66.105,44	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE FERIAS
47647 94			1.480,64	0,00	2.548.834,58 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
Contrapartida: 7768 - 3.2.1.40.07.001			0,00	1.480,64		FOLHA DE PGTO 06/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
47340 21525467			195,80	0,00	2.548.638,78 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE FERIAS
Contrapartida: 7682 - 3.2.1.20.07.001			0,00	195,80		FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE FERIAS
			234.560,81	284.254,27	2.548.638,78 C	<<=== Saldo da Conta
			234.560,81	284.254,27	2.548.638,78 C	<<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 799.624,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025 47647 31			3.191,82	0,00	796.433,06 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 13 SALARIO EM RESCISAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			0,00	3.191,82		FOLHA DE PGTO 06/2025 13 SALARIO EM RESCISAO
47647 33			255,34	0,00	796.177,72 C	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006			0,00	255,34		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
47647 39			638,36	0,00	795.539,36 C	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	638,36		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	799.624,88 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47647	40	185,08	0,00	795.354,28 C	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	185,08		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	
	47647	41	31,91	0,00	795.322,37 C	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	31,91		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	
	47647	42	31,92	0,00	795.290,45 C	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003			0,00	31,92		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	
	47647	49	0,00	128.366,15	923.656,60 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
Contrapartida: 7684 - 3.2.1.20.07.002			128.366,15	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	47647	51	53,04	0,00	923.603,56 C	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			0,00	53,04		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	47647	77	994,90	0,00	922.608,66 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 13 SALARIO	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			0,00	994,90		FOLHA DE PGTO 06/2025 13 SALARIO	
	47647	79	79,58	0,00	922.529,08 C	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006			0,00	79,58		FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	
	47647	84	198,98	0,00	922.330,10 C	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	198,98		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	47647	85	57,65	0,00	922.272,45 C	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	57,65		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	47647	86	9,94	0,00	922.262,51 C	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	9,94		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	47647	87	9,95	0,00	922.252,56 C	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003			0,00	9,95		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	47647	95	0,00	37.622,67	959.875,23 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
Contrapartida: 7769 - 3.2.1.40.07.002			37.622,67	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	47340	21525468	0,00	17.251,78	977.127,01 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
Contrapartida: 7684 - 3.2.1.20.07.002			17.251,78	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			5.738,47	183.240,60	977.127,01 C	<=== Saldo da Conta	
			5.738,47	183.240,60	977.127,01 C	<=== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47330	21284358	0,00	3.324,42	3.324,42 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 149/2025 CEF C/C 000580133	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			3.324,42	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 149/2025 CEF C/C 000580133	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
02/06/2025	47330	21284359	0,00	44.679,52	48.003,94 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 152/2025 CEF C/C 000580133
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			44.679,52	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 152/2025 CEF C/C 000580133
	47330	21284360	0,00	2.836.872,28	2.884.876,22 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 151/2025 CEF C/C 000580133
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			2.836.872,28	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 151/2025 CEF C/C 000580133
	47330	21284361	0,00	52.413,92	2.937.290,14 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 150/2025 CEF C/C 000580133
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			52.413,92	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 150/2025 CEF C/C 000580133
	47330	21284367	0,00	67.586,08	3.004.876,22 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 155/2025 CEF C/C 000580133
Contrapartida: 106171 - 1.1.1.02.02.008			67.586,08	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 155/2025 CEF C/C 000580133
30/06/2025	47340	21532166	3.056.502,44	0,00	-51.626,22 D	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2025
Contrapartida: 7635 - 3.2.1.01.01.001			0,00	3.056.502,44		RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2025
	47340	21532252	0,00	51.626,22	0,00 C	TRANSFERENCIA DE SALDO
Contrapartida: 7470 - 1.1.2.02.01.001			51.626,22	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO
			3.056.502,44	3.056.502,44	0,00 C	<=== Saldo da Conta
			3.056.502,44	3.056.502,44	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: 1.394.080,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	47330	21284366	0,00	4.207,50	1.398.287,85 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154/2025 CEF C/C 000580133
Contrapartida: 106170 - 1.1.1.02.02.007			4.207,50	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154/2025 CEF C/C 000580133
			0,00	4.207,50	1.398.287,85 C	<=== Saldo da Conta
			0,00	4.207,50	1.398.287,85 C	<=== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO

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

Saldo Anterior: 63.688.650,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47340	21463513	3.004.876,22	0,00	60.683.774,40 C	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 06/2025 - CUSTEIO
Contrapartida: 7554 - 1.9.1.02.01.001			0,00	3.004.876,22		REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 06/2025 - CUSTEIO
	47340	21525473	4.207,50	0,00	60.679.566,90 C	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 06/2025 - INVESTIMENTO
Contrapartida: 7554 - 1.9.1.02.01.001			0,00	4.207,50		REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 06/2025 - INVESTIMENTO
			3.009.083,72	0,00	60.679.566,90 C	<=== Saldo da Conta
			3.009.083,72	0,00	60.679.566,90 C	<=== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Conta Analítica: 7631 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.030.568,98 C

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.030.568,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47292	21264986	0,00	2.498,00	1.033.066,98 C	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. OXIMETRO DE PULSO, NF.26493, BIO INFINITY
Contrapartida: 7557 - 1.9.1.02.03.001			2.498,00	0,00		CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. OXIMETRO DE PULSO, NF.26493, BIO INFINITY
			0,00	2.498,00	1.033.066,98 C	<<== Saldo da Conta
			0,00	2.498,00	1.033.066,98 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: -596.882,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47340	21490783	0,00	46.741,92	-550.140,39 D	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 06/2025
Contrapartida: 7562 - 1.9.1.02.04.001			46.741,92	0,00		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 06/2025
	47340	21490784	19.044,38	0,00	-569.184,77 D	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 06/2025
Contrapartida: 7562 - 1.9.1.02.04.001			0,00	19.044,38		BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 06/2025
			19.044,38	46.741,92	-569.184,77 D	<<== Saldo da Conta
			19.044,38	46.741,92	569.184,77 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: 16.037.375,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47340	21532166	0,00	3.056.502,44	19.093.877,63 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2025
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001			3.056.502,44	0,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2025
			0,00	3.056.502,44	19.093.877,63 C	<<== Saldo da Conta
			0,00	3.056.502,44	19.093.877,63 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 165.947,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47340	21297267	5.140,86	0,00	160.806,75 C	RECLASSIFICACAO LCTO 20932793 LT 46772 EM 05/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO
Contrapartida: 109335 - 3.2.1.01.03.004			0,00	5.140,86		RECLASSIFICACAO LCTO 20932793 LT 46772 EM 05/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO
	47340	21297291	4.668,91	0,00	156.137,84 C	RECLASSIFICACAO LCTO 20361514 LT 45669 EM 04/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO
Contrapartida: 109335 - 3.2.1.01.03.004			0,00	4.668,91		RECLASSIFICACAO LCTO 20361514 LT 45669 EM 04/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO
	47340	21297335	3.942,07	0,00	152.195,77 C	RECLASSIFICACAO LCTO 19810326 LT 44841 EM 03/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO
Contrapartida: 109335 - 3.2.1.01.03.004			0,00	3.942,07		RECLASSIFICACAO LCTO 19810326 LT 44841 EM 03/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	165.947,61 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	47340	21297341	3.663,64	0,00	148.532,13 C	RECLASSIFICACAO LCTO 19250900 LT 43938 EM 02/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	
Contrapartida: 109335 - 3.2.1.01.03.004			0,00	3.663,64		RECLASSIFICACAO LCTO 19250900 LT 43938 EM 02/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	
	47340	21297426	3.807,14	0,00	144.724,99 C	RECLASSIFICACAO LCTO 18636895 LT 42881 EM 01/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	
Contrapartida: 109335 - 3.2.1.01.03.004			0,00	3.807,14		RECLASSIFICACAO LCTO 18636895 LT 42881 EM 01/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	
30/06/2025	47330	21284388	0,00	32.140,63	176.865,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006			32.140,63	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	47330	21284392	0,00	1.415,85	178.281,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 106174 - 1.1.1.02.04.008			1.415,85	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			21.222,62	33.556,48	178.281,47 C	<=== Saldo da Conta	
			21.222,62	33.556,48	178.281,47 C	<=== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 109335 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	47340	21297267	0,00	5.140,86	5.140,86 C	RECLASSIFICACAO LCTO 20932793 LT 46772 EM 05/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	
Contrapartida: 7636 - 3.2.1.01.03.001			5.140,86	0,00		RECLASSIFICACAO LCTO 20932793 LT 46772 EM 05/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	
	47340	21297291	0,00	4.668,91	9.809,77 C	RECLASSIFICACAO LCTO 20361514 LT 45669 EM 04/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	
Contrapartida: 7636 - 3.2.1.01.03.001			4.668,91	0,00		RECLASSIFICACAO LCTO 20361514 LT 45669 EM 04/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	
	47340	21297335	0,00	3.942,07	13.751,84 C	RECLASSIFICACAO LCTO 19810326 LT 44841 EM 03/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	
Contrapartida: 7636 - 3.2.1.01.03.001			3.942,07	0,00		RECLASSIFICACAO LCTO 19810326 LT 44841 EM 03/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	
	47340	21297341	0,00	3.663,64	17.415,48 C	RECLASSIFICACAO LCTO 19250900 LT 43938 EM 02/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	
Contrapartida: 7636 - 3.2.1.01.03.001			3.663,64	0,00		RECLASSIFICACAO LCTO 19250900 LT 43938 EM 02/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	
	47340	21297426	0,00	3.807,14	21.222,62 C	RECLASSIFICACAO LCTO 18636895 LT 42881 EM 01/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	
Contrapartida: 7636 - 3.2.1.01.03.001			3.807,14	0,00		RECLASSIFICACAO LCTO 18636895 LT 42881 EM 01/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	
30/06/2025	47330	21284369	0,00	4.031,51	25.254,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 106173 - 1.1.1.02.04.007			4.031,51	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	25.254,13	25.254,13 C	<=== Saldo da Conta	
			0,00	25.254,13	25.254,13 C	<=== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7643 3.2.1.01.07.001 - DOACOES RECEBIDAS						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	47340	21369707	0,00	324,05	324,05 C	REF. A DOACAO RECEBIDA DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1311	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			296,00	0,00		REF. A DOACAO RECEBIDA DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1311	
Contrapartida: 7526 - 1.1.5.02.01.008			28,05	0,00		REF. A DOACAO RECEBIDA DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1311	
			0,00	324,05	324,05	C <=== Saldo da Conta	
			0,00	324,05	324,05 C	<=== Saldo da Conta: DOACOES RECEBIDAS	

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE						Saldo Anterior:	2.500,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2025	47330	21284182	0,00	500,00	3.000,00 C	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	
Contrapartida: 92353 - 1.1.2.02.01.003			500,00	0,00		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	
			0,00	500,00	3.000,00	C <=== Saldo da Conta	
			0,00	500,00	3.000,00 C	<=== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	4.230.011,32 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47647	1	900.581,74	0,00	5.130.593,06 D	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	900.581,74		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
47647 8			0,00	14.500,56	5.116.092,50 D	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			14.500,56	0,00		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
47647 29			0,00	358,35	5.115.734,15 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			358,35	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
47647 78			0,00	726,46	5.115.007,69 D	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			726,46	0,00		FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN	
47647 97			0,00	95.623,73	5.019.383,96 D	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM	
Contrapartida: 92502 - 3.2.1.20.01.013			95.623,73	0,00		RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM	
			900.581,74	111.209,10	5.019.383,96	D <=== Saldo da Conta	
			900.581,74	111.209,10	5.019.383,96 D	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	37.533,17 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47647	27	3.749,72	0,00	41.282,89 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			0,00	3.749,72		FOLHA DE PGTO 06/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	
			3.749,72	0,00	41.282,89	D <=== Saldo da Conta	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:		37.533,17 D
	3.749,72	0,00	41.282,89 D	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS					Saldo Anterior:	833.755,97 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	47647	2	171.068,89	0,00	1.004.824,86 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	171.068,89		FOLHA DE PGTO 06/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			<u>171.068,89</u>	<u>0,00</u>	<u>1.004.824,86 D</u>	<<== Saldo da Conta
			<u>171.068,89</u>	<u>0,00</u>	<u>1.004.824,86 D</u>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS					Saldo Anterior:	55.376,98 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47647	3	11.897,18	0,00	67.274,16 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 HORAS EXTRAS
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	11.897,18		FOLHA DE PGTO 06/2025 HORAS EXTRAS
			11.897,18	0,00	67.274,16	D <== Saldo da Conta
			11.897,18	0,00	67.274,16 D	<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES					Saldo Anterior:	64.521,26 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47647	25	0,00	5.314,74	59.206,52 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			5.314,74	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	47647	30	354,98	0,00	59.561,50 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			0,00	354,98		FOLHA DE PGTO 06/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO
			354,98	5.314,74	59.561,50 D	<=== Saldo da Conta
			354,98	5.314,74	59.561,50 D	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL						Saldo Anterior:	411,80 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47647	4	180,60	0,00	592,40 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 REEMBOLSOS PROVENTOS	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	180,60		FOLHA DE PGTO 06/2025 REEMBOLSOS PROVENTOS	
			180,60	0,00	592,40	D <<== Saldo da Conta	
			180,60	0,00	592,40 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:	496.034,33 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47647	97	95.623,73	0,00	591.658,06 D	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM	
Contrapartida: 7646 - 3.2.1.20.01.001			0,00	95.623,73		RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	496.034,33 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			95.623,73	0,00	591.658,06 D	<<== Saldo da Conta	
			95.623,73	0,00	591.658,06 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:	1.529.877,70 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47647	35	213.628,90	0,00	1.743.506,60 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	213.628,90		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	47647	36	61.946,98	0,00	1.805.453,58 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS TERCEIROS	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	61.946,98		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS TERCEIROS	
	47647	37	10.681,44	0,00	1.816.135,02 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	10.681,44		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
			286.257,32	0,00	1.816.135,02 D	<<== Saldo da Conta	
			286.257,32	0,00	1.816.135,02 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	561.062,32 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47647	14	85.502,82	0,00	646.565,14 D	FGTS A RECOLHER DO MES 06/2025 FGTS DO MES	
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			0,00	85.502,82		FGTS A RECOLHER DO MES 06/2025 FGTS DO MES	
	47647	28	388,52	0,00	646.953,66 D	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2025 FGTS EM RE	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006			0,00	388,52		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2025 FGTS EM RE	
			85.891,34	0,00	646.953,66 D	<<== Saldo da Conta	
			85.891,34	0,00	646.953,66 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	57.064,58 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47647	38	10.681,45	0,00	67.746,03 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 PIS S/FOLHA	
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003			0,00	10.681,45		FOLHA DE PGTO 06/2025 PIS S/FOLHA	
			10.681,45	0,00	67.746,03 D	<<== Saldo da Conta	
			10.681,45	0,00	67.746,03 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	3.432,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47647	9	0,00	1.718,54	1.713,66 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			1.718,54	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	47340	21419074	2.733,97	0,00	4.447,63 D	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	3.432,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 8725 - 1.1.6.01.01.002			0,00	2.733,97		APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 06/2025	
			2.733,97	1.718,54	4.447,63 D	<=== Saldo da Conta	
			2.733,97	1.718,54	4.447,63 D	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	18.500,92 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	46392	20934234	4.381,08	0,00	22.882,00 D	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 833704, UNIODONTO GOIANIA COOP	
Contrapartida: 96288 - 2.1.1.02.03.053			0,00	4.381,08		APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 833704, UNIODONTO GOIANIA COOP	
30/06/2025	47647	10	0,00	26.134,80	-3.252,80 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			26.134,80	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	47647	12	0,00	144,00	-3.396,80 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 REEMBOLSO DESCONTOS	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			144,00	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 REEMBOLSO DESCONTOS	
	47647	59	0,00	10.344,06	-13.740,86 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			10.344,06	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	47647	61	0,00	30,00	-13.770,86 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 REEMBOLSO DESCONTOS	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			30,00	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 REEMBOLSO DESCONTOS	
	47647	80	0,00	41,18	-13.812,04 C	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			41,18	0,00		FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI	
	46392	21313705	32.466,86	0,00	18.654,82 D	APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 235492, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 96274 - 2.1.1.02.03.039			0,00	32.466,86		APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 235492, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
			36.847,94	36.694,04	18.654,82 D	<=== Saldo da Conta	
			36.847,94	36.694,04	18.654,82 D	<=== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	927.416,03 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47647	47	218.148,83	0,00	1.145.564,86 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE FERIAS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			0,00	218.148,83		FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE FERIAS	
	47647	48	0,00	12.019,65	1.133.545,21 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			12.019,65	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
	47340	21525467	0,00	195,80	1.133.349,41 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE FERIAS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			195,80	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE FERIAS	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 927.416,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			218.148,83	12.215,45	1.133.349,41 D	<=== Saldo da Conta
			218.148,83	12.215,45	1.133.349,41 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: 650.906,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47647	49	128.366,15	0,00	779.273,10 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
Contrapartida:	7601 - 2.1.1.02.13.002		0,00	128.366,15		FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	47340	21525468	17.251,78	0,00	796.524,88 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
Contrapartida:	7601 - 2.1.1.02.13.002		0,00	17.251,78		FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
			145.617,93	0,00	796.524,88 D	<=== Saldo da Conta
			145.617,93	0,00	796.524,88 D	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 25.817,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47503	21373524	1.294,77	0,00	27.111,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.294,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373526	5.338,03	0,00	32.449,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5.338,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373546	20,18	0,00	32.470,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,00	20,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373553	7,83	0,00	32.477,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373563	0,00	0,13	32.477,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373570	0,00	0,22	32.477,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373574	3,31	0,00	32.480,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373584	1,51	0,00	32.482,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373599	0,00	0,86	32.481,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373604	17,00	0,00	32.498,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	25.817,18 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	17,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
30/06/2025	47503	21373619	0,00	0,15	32.498,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373631	2,44	0,00	32.500,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373674	0,00	1,86	32.499,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			1,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373675	0,12	0,00	32.499,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373679	0,00	0,78	32.498,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373734	0,00	7,83	32.490,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			7,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373735	0,00	0,35	32.490,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373736	0,00	0,11	32.490,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373744	0,00	0,50	32.489,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373745	2,94	0,00	32.492,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373746	0,03	0,00	32.492,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373748	2,52	0,00	32.495,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373751	0,00	0,03	32.495,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373753	0,00	0,50	32.494,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373754	0,02	0,00	32.494,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	25.817,18 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
30/06/2025	47503	21373755	0,00	0,03	32.494,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373757	5,89	0,00	32.500,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373758	2,52	0,00	32.502,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373760	0,00	0,03	32.502,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373761	0,03	0,00	32.502,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373762	2,52	0,00	32.505,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373763	5,89	0,00	32.511,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373764	0,00	0,50	32.510,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373769	0,00	0,03	32.510,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			6.707,55	13,91	32.510,82 D	<<== Saldo da Conta	
			6.707,55	13,91	32.510,82 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	82.007,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47503	21373560	20.191,19	0,00	102.198,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	20.191,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373561	0,00	0,88	102.197,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373565	0,00	1,44	102.195,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			1,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373566	0,00	0,19	102.195,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 82.007,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/06/2025	47503	21373567	0,00	9,05	102.186,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			9,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373568	1,91	0,00	102.188,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373572	0,00	0,20	102.188,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373579	0,00	0,45	102.187,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373580	0,00	3,05	102.184,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			3,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373582	0,22	0,00	102.185,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373585	0,00	15,74	102.169,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			15,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373588	0,00	0,72	102.168,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373590	0,00	0,97	102.167,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373592	0,00	4,00	102.163,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			4,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373595	0,00	1,21	102.162,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			1,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373596	0,00	0,90	102.161,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373600	0,00	0,15	102.161,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373605	7,99	0,00	102.169,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	7,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373607	0,00	4,17	102.165,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			4,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 82.007,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47503	21373609	0,00	0,37	102.164,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373610	0,17	0,00	102.165,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373613	0,00	0,85	102.164,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373614	0,43	0,00	102.164,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373615	0,20	0,00	102.164,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373617	0,00	2,97	102.161,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		2,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373618	0,00	0,19	102.161,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373623	0,00	1,22	102.160,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373624	0,31	0,00	102.160,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373625	0,00	0,03	102.160,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373628	0,00	0,97	102.159,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373633	0,00	17,05	102.142,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		17,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373634	8,53	0,00	102.151,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373635	0,48	0,00	102.151,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373637	0,00	0,66	102.151,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373638	0,00	0,94	102.150,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 82.007,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
30/06/2025	47503	21373639	0,94	0,00	102.151,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373640	4,70	0,00	102.155,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373642	0,00	6,98	102.148,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		6,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373643	0,54	0,00	102.149,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373646	0,00	7,23	102.142,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		7,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373649	0,00	0,19	102.141,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373653	0,00	8,42	102.133,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		8,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373655	14,08	0,00	102.147,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	14,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373656	5,86	0,00	102.153,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373658	0,00	10,14	102.143,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		10,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373661	0,00	1,56	102.141,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		1,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373667	0,00	2,27	102.139,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		2,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373669	0,00	0,67	102.138,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373670	1,33	0,00	102.140,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373672	0,00	1,00	102.139,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 82.007,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47503	21373677	0,00	1,40	102.137,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373678	0,00	49,56	102.088,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		49,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373681	0,00	6,24	102.081,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		6,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373682	6,24	0,00	102.088,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373684	0,00	11,94	102.076,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		11,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373688	0,00	0,24	102.075,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373690	0,00	20,06	102.055,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		20,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373692	0,00	0,13	102.055,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373694	0,00	0,29	102.055,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373696	2,80	0,00	102.058,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373701	2,02	0,00	102.060,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373702	0,00	5,50	102.054,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		5,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373703	4,90	0,00	102.059,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373705	0,00	0,70	102.058,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373707	0,00	1,07	102.057,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373709	0,00	6,03	102.051,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 82.007,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			6,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
30/06/2025	47503	21373711	0,00	24,52	102.027,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			24,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373713	0,00	0,09	102.027,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373714	0,00	0,14	102.027,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373715	1,20	0,00	102.028,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373717	0,46	0,00	102.028,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373720	0,00	0,57	102.028,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373722	0,00	0,50	102.027,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373724	0,00	3,62	102.024,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			3,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373725	5,43	0,00	102.029,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	5,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373727	0,00	3,13	102.026,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			3,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373728	6,26	0,00	102.032,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	6,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373730	15,31	0,00	102.047,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	15,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373732	0,00	0,92	102.047,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373737	0,00	8,75	102.038,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			8,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373739	0,00	0,09	102.038,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 82.007,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47503	21373740	0,09	0,00	102.038,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373742	6,05	0,00	102.044,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373747	0,00	0,70	102.043,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373749	50,36	0,00	102.093,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	50,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373750	1,88	0,00	102.095,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373752	5,98	0,00	102.101,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373756	0,00	0,70	102.101,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373759	50,36	0,00	102.151,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	50,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373765	50,36	0,00	102.201,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	50,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373766	0,00	0,70	102.201,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373768	50,36	0,00	102.251,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	50,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373770	5,98	0,00	102.257,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373771	0,00	0,70	102.256,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47340	21375289	0,00	910,64	101.346,17 D	CONTAGEM CONFORME RELATORIO ALMOXARIFADO 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		910,64	0,00		CONTAGEM CONFORME RELATORIO ALMOXARIFADO 06/2025
			20.504,92	1.165,76	101.346,17 D	<=== Saldo da Conta
			20.504,92	1.165,76	101.346,17 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 37.624,49 D

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	37.624,49 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47503	21373514	6.987,51	0,00	44.612,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			0,00	6.987,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373519	123,98	0,00	44.735,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			0,00	123,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373520	0,00	2,42	44.733,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			2,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373522	0,00	4,19	44.729,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			4,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373525	0,00	9,24	44.720,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			9,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373533	0,00	13,86	44.706,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			13,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373535	31,80	0,00	44.738,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			0,00	31,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373538	0,00	10,75	44.727,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			10,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373542	0,00	4,50	44.722,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			4,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373545	0,00	9,24	44.713,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			9,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373548	0,00	4,50	44.709,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			4,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373550	0,00	9,21	44.699,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			9,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373551	0,00	3,64	44.696,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			3,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373552	0,00	4,50	44.691,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			4,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373556	0,00	4,20	44.687,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			4,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373559	0,00	13,86	44.673,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	37.624,49 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			13,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
30/06/2025	47340	21376021	339,26	0,00	45.012,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			0,00	339,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			7.482,55	94,11	45.012,93 D	<<== Saldo da Conta	
			7.482,55	94,11	45.012,93 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS						Saldo Anterior:	101.233,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	46392	21320622	1.805,00	0,00	103.038,20 D	APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 64, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO	
Contrapartida: 106280 - 2.1.1.02.03.081			0,00	1.805,00		APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 64, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO	
	46392	21342794	18.693,81	0,00	121.732,01 D	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3104, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 96264 - 2.1.1.02.03.029			0,00	18.693,81		APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3104, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
			20.498,81	0,00	121.732,01 D	<<== Saldo da Conta	
			20.498,81	0,00	121.732,01 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	905.660,26 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2025	46392	21376027	194.643,19	0,00	1.100.303,45 D	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1186, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	
Contrapartida: 96290 - 2.1.1.02.03.055			0,00	194.643,19		APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1186, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	
30/06/2025	47647	13	0,00	4.325,16	1.095.978,29 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			4.325,16	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	47647	32	0,00	59,62	1.095.918,67 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			59,62	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	
	47647	62	0,00	1.956,62	1.093.962,05 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			1.956,62	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	47647	76	0,00	86,72	1.093.875,33 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 REFEICAO E ALIMENTACAO	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			86,72	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 REFEICAO E ALIMENTACAO	
			194.643,19	6.428,12	1.093.875,33 D	<<== Saldo da Conta	
			194.643,19	6.428,12	1.093.875,33 D	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	905.660,26 D
Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	582,92 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47503	21373536	313,96	0,00	896,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7524 - 1.1.5.02.01.006			0,00	313,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			313,96	0,00	896,88 D	<<== Saldo da Conta	
			313,96	0,00	896,88 D	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	9.740,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47503	21373512	858,28	0,00	10.598,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7521 - 1.1.5.02.01.003			0,00	858,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			858,28	0,00	10.598,48 D	<<== Saldo da Conta	
			858,28	0,00	10.598,48 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	46.466,36 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47503	21373511	31.881,97	0,00	78.348,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			0,00	31.881,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
47340 21376023			0,00	372,90	77.975,43 D	CONTAGEM CONFORME RELATORIO ALMOXARIFADO 06/2025	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			372,90	0,00		CONTAGEM CONFORME RELATORIO ALMOXARIFADO 06/2025	
			31.881,97	372,90	77.975,43 D	<<== Saldo da Conta	
			31.881,97	372,90	77.975,43 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior:	2.531,41 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47503	21373587	106,04	0,00	2.637,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7525 - 1.1.5.02.01.007			0,00	106,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
47503 21373663			216,09	0,00	2.853,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7525 - 1.1.5.02.01.007			0,00	216,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
47503 21373664			13,25	0,00	2.866,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7525 - 1.1.5.02.01.007			0,00	13,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			335,38	0,00	2.866,79 D	<<== Saldo da Conta	
			335,38	0,00	2.866,79 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7699 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47340	21376025	480,78	0,00	480,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7527 - 1.1.5.02.01.009		0,00	480,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			480,78	0,00	480,78 D	<<== Saldo da Conta
			480,78	0,00	480,78 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 436,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47503	21373529	90,50	0,00	526,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7526 - 1.1.5.02.01.008		0,00	90,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47340	21376024	0,00	532,21	-5,46 C	CONTAGEM CONFORME RELATORIO ALMOXARIFADO 06/2025
Contrapartida:	7526 - 1.1.5.02.01.008		532,21	0,00		CONTAGEM CONFORME RELATORIO ALMOXARIFADO 06/2025
			90,50	532,21	-5,46 C	<<== Saldo da Conta
			90,50	532,21	5,46- C	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 110.158,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47330	21284179	29.955,08	0,00	140.113,71 D	REF. DOC 2727 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF 05/2025
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		0,00	29.955,08		REF. DOC 2727 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF 05/2025
			29.955,08	0,00	140.113,71 D	<<== Saldo da Conta
			29.955,08	0,00	140.113,71 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 732.687,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	46392	21320621	4.393,12	0,00	737.081,00 D	APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF 4003, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA
Contrapartida:	96270 - 2.1.1.02.03.035		0,00	4.393,12		APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF 4003, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA
	46392	21321511	142.344,48	0,00	879.425,48 D	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 343, SS SERVICOS
Contrapartida:	96254 - 2.1.1.02.03.019		0,00	142.344,48		APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 343, SS SERVICOS
			146.737,60	0,00	879.425,48 D	<<== Saldo da Conta
			146.737,60	0,00	879.425,48 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 113.357,53 D

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 113.357,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47330	21284170	20.865,19	0,00	134.222,72 D	REF. DOC 2262913175 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	20.865,19		REF. DOC 2262913175 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			20.865,19	0,00	134.222,72 D	<=== Saldo da Conta
			20.865,19	0,00	134.222,72 D	<=== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 36.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	46392	21341275	18.000,00	0,00	54.000,00 D	APROP CONTRATO 001/2025 SERVICOS MEDICOS NEUROPEDIATRIA, NF 157, TMC SERVICOS MEDICOS
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003			0,00	18.000,00		APROP CONTRATO 001/2025 SERVICOS MEDICOS NEUROPEDIATRIA, NF 157, TMC SERVICOS MEDICOS
			18.000,00	0,00	54.000,00 D	<=== Saldo da Conta
			18.000,00	0,00	54.000,00 D	<=== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 15.526,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	46392	21342793	2.437,50	0,00	17.964,00 D	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3820, 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. 3820, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
			2.437,50	0,00	17.964,00 D	<=== Saldo da Conta
			2.437,50	0,00	17.964,00 D	<=== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 233.489,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	46392	21318984	41.533,00	0,00	275.022,50 D	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.233, LHBS CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 96248 - 2.1.1.02.03.013			0,00	41.533,00		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.233, LHBS CONSTRUTORA LTDA
46392 21342803			4.387,50	0,00	279.410,00 D	APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.34, GISELE FERNANDA PEREIRA
Contrapartida: 96786 - 2.1.1.02.03.059			0,00	4.387,50		APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.34, GISELE FERNANDA PEREIRA
			45.920,50	0,00	279.410,00 D	<=== Saldo da Conta
			45.920,50	0,00	279.410,00 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 122.500,00 D

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL						Saldo Anterior:	122.500,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	46392	21320617	24.500,00	0,00	147.000,00 D	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 44, 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 44, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
			24.500,00	0,00	147.000,00 D	<<== Saldo da Conta	
			24.500,00	0,00	147.000,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL	

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS						Saldo Anterior:	439.582,96 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/06/2025	47292	21264983	2.498,00	0,00	442.080,96 D	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. OXIMETRO DE PULSO, NF.26493, BIO INFINITY	
Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001			0,00	2.498,00		CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO. OXIMETRO DE PULSO, NF.26493, BIO INFINITY	
			2.498,00	0,00	442.080,96 D	<<== Saldo da Conta	
			2.498,00	0,00	442.080,96 D	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	1.176.634,78 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47647	52	226.823,63	0,00	1.403.458,41 D	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	226.823,63		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	47647	57	0,00	5.020,51	1.398.437,90 D	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			5.020,51	0,00		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
			226.823,63	5.020,51	1.398.437,90 D	<<== Saldo da Conta	
			226.823,63	5.020,51	1.398.437,90 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA						Saldo Anterior:	3.701,58 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47647	72	0,00	2.814,71	886,87 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			2.814,71	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	47647	75	2.820,35	0,00	3.707,22 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			0,00	2.820,35		FOLHA DE PGTO 06/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	
			2.820,35	2.814,71	3.707,22 D	<<== Saldo da Conta	
			2.820,35	2.814,71	3.707,22 D	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						Saldo Anterior:	271.362,90 D
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						Saldo Anterior:	271.362,90 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	47647	53	59.457,36	0,00	330.820,26 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	59.457,36		FOLHA DE PGTO 06/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			<u>59.457,36</u>	<u>0,00</u>	<u>330.820,26 D</u>	D <=== Saldo da Conta	
			<u>59.457,36</u>	<u>0,00</u>	<u>330.820,26 D</u>	D <=== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	388.835,25 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	47647	81	56.281,66	0,00	445.116,91 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	56.281,66		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	47647	82	16.328,31	0,00	461.445,22 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS TERCEIROS	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	16.328,31		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS TERCEIROS	
	47647	83	2.814,08	0,00	464.259,30 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	2.814,08		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
			<u>75.424,05</u>	<u>0,00</u>	<u>464.259,30 D</u>	D <=== Saldo da Conta	
			<u>75.424,05</u>	<u>0,00</u>	<u>464.259,30 D</u>	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:	122.961,18 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	47647	63	23.001,67	0,00	145.962,85 D	FGTS A RECOLHER DO MES 06/2025 FGTS DO MES	
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			0,00	23.001,67		FGTS A RECOLHER DO MES 06/2025 FGTS DO MES	
	47647	73	167,50	0,00	146.130,35 D	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2025 FGTS SOBRE	
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006			0,00	167,50		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2025 FGTS SOBRE	
			<u>23.169,17</u>	<u>0,00</u>	<u>146.130,35 D</u>	D <=== Saldo da Conta	
			<u>23.169,17</u>	<u>0,00</u>	<u>146.130,35 D</u>	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:	14.509,05 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	47647	91	2.814,08	0,00	17.323,13 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 PIS S/FOLHA	
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003			0,00	2.814,08		FOLHA DE PGTO 06/2025 PIS S/FOLHA	
			<u>2.814,08</u>	<u>0,00</u>	<u>17.323,13 D</u>	D <=== Saldo da Conta	
			<u>2.814,08</u>	<u>0,00</u>	<u>17.323,13 D</u>	D <=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	3.347,19 D
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	3.347,19 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47647	58	0,00	1.277,40	2.069,79 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			1.277,40	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	47340	21419075	1.854,43	0,00	3.924,22 D	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 06/2025	
Contrapartida: 8725 - 1.1.6.01.01.002			0,00	1.854,43		APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 06/2025	
			1.854,43	1.277,40	3.924,22 D	<=== Saldo da Conta	
			1.854,43	1.277,40	3.924,22 D	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	267.135,84 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47647	93	66.105,44	0,00	333.241,28 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE FERIAS	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			0,00	66.105,44		FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE FERIAS	
	47647	94	0,00	1.480,64	331.760,64 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			1.480,64	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
			66.105,44	1.480,64	331.760,64 D	<=== Saldo da Conta	
			66.105,44	1.480,64	331.760,64 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:	177.230,96 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47647	95	37.622,67	0,00	214.853,63 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			0,00	37.622,67		FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			37.622,67	0,00	214.853,63 D	<=== Saldo da Conta	
			37.622,67	0,00	214.853,63 D	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	38.957,57 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2025	47330	21284129	1.230,00	0,00	40.187,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 657	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	1.230,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 657	
30/06/2025	46392	21318988	3.420,00	0,00	43.607,57 D	APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF.3185, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
Contrapartida: 96260 - 2.1.1.02.03.025			0,00	3.420,00		APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF.3185, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	46392	21342791	3.565,00	0,00	47.172,57 D	APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8384, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
Contrapartida: 96272 - 2.1.1.02.03.037			0,00	3.565,00		APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8384, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	38.957,57 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	46392	21342796	420,00	0,00	47.592,57 D	APROP CONTRATO 288/2024, NF. 5166 ENGELAR CONTAINERS LTDA	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003			0,00	420,00		APROP CONTRATO 288/2024, NF. 5166 ENGELAR CONTAINERS LTDA	
			8.635,00	0,00	47.592,57 D	<<== Saldo da Conta	
			8.635,00	0,00	47.592,57 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS						Saldo Anterior:	20.500,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	46392	21384466	4.100,00	0,00	24.600,00 D	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.632, BBT TRANSPORTES LTDA	
Contrapartida: 96262 - 2.1.1.02.03.027			0,00	4.100,00		APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.632, BBT TRANSPORTES LTDA	
			4.100,00	0,00	24.600,00 D	<<== Saldo da Conta	
			4.100,00	0,00	24.600,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	158.058,34 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/06/2025	46392	21313702	2.445,83	0,00	160.504,17 D	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4851, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
Contrapartida: 96284 - 2.1.1.02.03.049			0,00	2.445,83		APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4851, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
46392 21313704			29.350,00	0,00	189.854,17 D	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4850, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
Contrapartida: 96284 - 2.1.1.02.03.049			0,00	29.350,00		APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4850, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
			31.795,83	0,00	189.854,17 D	<<== Saldo da Conta	
			31.795,83	0,00	189.854,17 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	85.425,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/06/2025	46392	21313695	17.085,00	0,00	102.510,00 D	APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4571, XAVIER E JUNQUEIRA	
Contrapartida: 96256 - 2.1.1.02.03.021			0,00	17.085,00		APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4571, XAVIER E JUNQUEIRA	
			17.085,00	0,00	102.510,00 D	<<== Saldo da Conta	
			17.085,00	0,00	102.510,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA						Saldo Anterior:	26.131,25 D
---	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA						Saldo Anterior:	26.131,25 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/06/2025	46392	21318148	5.226,25	0,00	31.357,50 D	APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2158, WORK7 AUDITORES	
Contrapartida: 96292 - 2.1.1.02.03.057			0,00	5.226,25		APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2158, WORK7 AUDITORES	
			<u>5.226,25</u>	<u>0,00</u>	<u>31.357,50 D</u>	D <=== Saldo da Conta	
			<u>5.226,25</u>	<u>0,00</u>	<u>31.357,50 D</u>	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	332.926,20 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/06/2025	46392	21313696	66.585,24	0,00	399.511,44 D	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 782, M5 SEGURANCA	
Contrapartida: 96246 - 2.1.1.02.03.011			0,00	66.585,24		APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 782, M5 SEGURANCA	
			<u>66.585,24</u>	<u>0,00</u>	<u>399.511,44 D</u>	D <=== Saldo da Conta	
			<u>66.585,24</u>	<u>0,00</u>	<u>399.511,44 D</u>	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	38.613,45 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/06/2025	46392	21318985	4.562,68	0,00	43.176,13 D	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 37837, PLANISA PLAN	
Contrapartida: 96250 - 2.1.1.02.03.015			0,00	4.562,68		APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 37837, PLANISA PLAN	
30/06/2025	46392	21376028	2.250,00	0,00	45.426,13 D	APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.363, 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.363, DANILO ROSA DA SILVA	
			<u>6.812,68</u>	<u>0,00</u>	<u>45.426,13 D</u>	D <=== Saldo da Conta	
			<u>6.812,68</u>	<u>0,00</u>	<u>45.426,13 D</u>	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	338.642,84 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/06/2025	46392	20907905	16.997,49	0,00	355.640,33 D	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 1009, MV SISTEMAS	
Contrapartida: 96280 - 2.1.1.02.03.045			0,00	16.997,49		APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 1009, MV SISTEMAS	
	46392	20907906	2.000,00	0,00	357.640,33 D	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 983, 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 . 983, MV SISTEMAS	
04/06/2025	46392	20907907	1.200,00	0,00	358.840,33 D	APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I/SOFTWARE, NF. 37995 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. 37995 MAM LABS SOFTWARE	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	338.642,84 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2025	47340	21431040	956,98	0,00	359.797,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7271	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	14,35		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 7271	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	942,63		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7271	
06/06/2025	47330	21284126	956,98	0,00	360.754,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5453 EMISSAO 03/01/2025	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	942,63		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5453 EMISSAO 03/01/2025	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	14,35		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 5453 EMISSAO 03/01/2025	
	47330	21284127	956,98	0,00	361.711,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5827 EMISSAO 06/02/2025	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	942,63		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5827 EMISSAO 06/02/2025	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	14,35		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 5827 EMISSAO 06/02/2025	
	47330	21284159	956,98	0,00	362.668,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6551 EMISSAO 02/04/2025	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	942,63		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6551 EMISSAO 02/04/2025	
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	14,35		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 6551 EMISSAO 02/04/2025	
30/06/2025	46392	21318993	7.670,04	0,00	370.338,29 D	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6860, BR GAAP CORPORATION	
Contrapartida: 96242 - 2.1.1.02.03.007			0,00	7.670,04		APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6860, BR GAAP CORPORATION	
	46392	21331360	3.929,92	0,00	374.268,21 D	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4260 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 96278 - 2.1.1.02.03.043			0,00	3.929,92		APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4260 MUNDO DIGITAL	
	46392	21331361	1.752,60	0,00	376.020,81 D	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4261 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 96278 - 2.1.1.02.03.043			0,00	1.752,60		APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4261 MUNDO DIGITAL	
	46392	21381389	4.980,00	0,00	381.000,81 D	APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1190 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. 1190 INTERACT SOLUTIONS	
			42.357,97	0,00	381.000,81 D	<<== Saldo da Conta	
			42.357,97	0,00	381.000,81 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	99.981,22 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	46392	21321512	22.935,61	0,00	122.916,83 D	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 452137 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
Contrapartida: 96258 - 2.1.1.02.03.023			0,00	22.935,61		APROP CONTRATO 140/2023, NF. 452137 ASSOCIACAO DE ENSINO	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	99.981,22 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
			22.935,61	0,00	122.916,83	D <<== Saldo da Conta	
			22.935,61	0,00	122.916,83	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES						Saldo Anterior:	44.440,12 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	46392	20774038	11.110,03	0,00	55.550,15	D APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.6107 , NOX TECNOLOGIA	
Contrapartida: 96282 - 2.1.1.02.03.047			0,00	11.110,03		D APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.6107 , NOX TECNOLOGIA	
			11.110,03	0,00	55.550,15	D <<== Saldo da Conta	
			11.110,03	0,00	55.550,15	D <<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	88.740,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2025	47330	21284134	540,00	0,00	89.280,00	D REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 95	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	540,00		D REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 95	
47330 21284153			900,00	0,00	90.180,00	D REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 18296	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	900,00		D REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 18296	
26/06/2025	46392	21313697	16.250,00	0,00	106.430,00	D APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.999, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
Contrapartida: 98700 - 2.1.1.02.03.061			0,00	16.250,00		D APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.999, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
30/06/2025	46392	21320614	950,00	0,00	107.380,00	D APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1286, CATEL COMERCIO	
Contrapartida: 101911 - 2.1.1.02.03.063			0,00	950,00		D APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1286, CATEL COMERCIO	
			18.640,00	0,00	107.380,00	D <<== Saldo da Conta	
			18.640,00	0,00	107.380,00	D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS						Saldo Anterior:	27.469,29 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/06/2025	47330	21284329	825,13	0,00	28.294,42	D PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 3876	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	825,13		D PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 3876	
			825,13	0,00	28.294,42	D <<== Saldo da Conta	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:		27.469,29 D
	825,13	0,00	28.294,42 D	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 21.152,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47503	21373516	2.356,20	0,00	23.508,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7842 - 1.1.5.02.01.011			0,00	2.356,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47340	21376026	0,00	0,01	23.508,74 D	AJUSTE SDO CONTABIL CONF RELATORIO 06/2025
Contrapartida: 7842 - 1.1.5.02.01.011			0,01	0,00		AJUSTE SDO CONTABIL CONF RELATORIO 06/2025
			2.356,20	0,01	23.508,74 D	<<== Saldo da Conta
			2.356,20	0,01	23.508,74 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 34.082,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47330	21284135	1.210,30	0,00	35.292,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16898572
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	1.210,30		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16898572
	47330	21284146	1.111,16	0,00	36.403,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11200715
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	1.111,16		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11200715
	47330	21284155	21,67	0,00	36.425,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 09
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	21,67		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 09
			2.343,13	0,00	36.425,46 D	<<== Saldo da Conta
			2.343,13	0,00	36.425,46 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS

Saldo Anterior: 3.696,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47330	21284166	20,00	0,00	3.716,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 94
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	20,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 94
			20,00	0,00	3.716,00 D	<<== Saldo da Conta
			20,00	0,00	3.716,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.07.18 16:46:39 -03'00'

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	16.037.375,19 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47340	21532166	0,00	3.056.502,44	19.093.877,63 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2025	
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001			3.056.502,44	0,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2025	
			0,00	3.056.502,44	19.093.877,63 C	<=== Saldo da Conta	
			0,00	3.056.502,44	19.093.877,63 C	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	165.947,61 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	47340	21297267	5.140,86	0,00	160.806,75 C	RECLASSIFICACAO LCTO 20932793 LT 46772 EM 05/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	
Contrapartida: 109335 - 3.2.1.01.03.004			0,00	5.140,86		RECLASSIFICACAO LCTO 20932793 LT 46772 EM 05/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	
	47340	21297291	4.668,91	0,00	156.137,84 C	RECLASSIFICACAO LCTO 20361514 LT 45669 EM 04/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	
Contrapartida: 109335 - 3.2.1.01.03.004			0,00	4.668,91		RECLASSIFICACAO LCTO 20361514 LT 45669 EM 04/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	
	47340	21297335	3.942,07	0,00	152.195,77 C	RECLASSIFICACAO LCTO 19810326 LT 44841 EM 03/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	
Contrapartida: 109335 - 3.2.1.01.03.004			0,00	3.942,07		RECLASSIFICACAO LCTO 19810326 LT 44841 EM 03/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	
	47340	21297341	3.663,64	0,00	148.532,13 C	RECLASSIFICACAO LCTO 19250900 LT 43938 EM 02/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	
Contrapartida: 109335 - 3.2.1.01.03.004			0,00	3.663,64		RECLASSIFICACAO LCTO 19250900 LT 43938 EM 02/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	
	47340	21297426	3.807,14	0,00	144.724,99 C	RECLASSIFICACAO LCTO 18636895 LT 42881 EM 01/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	
Contrapartida: 109335 - 3.2.1.01.03.004			0,00	3.807,14		RECLASSIFICACAO LCTO 18636895 LT 42881 EM 01/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	
30/06/2025	47330	21284388	0,00	32.140,63	176.865,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006			32.140,63	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	47330	21284392	0,00	1.415,85	178.281,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 106174 - 1.1.1.02.04.008			1.415,85	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			21.222,62	33.556,48	178.281,47 C	<=== Saldo da Conta	
			21.222,62	33.556,48	178.281,47 C	<=== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 109335 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	47340	21297267	0,00	5.140,86	5.140,86 C	RECLASSIFICACAO LCTO 20932793 LT 46772 EM 05/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	
Contrapartida: 7636 - 3.2.1.01.03.001			5.140,86	0,00		RECLASSIFICACAO LCTO 20932793 LT 46772 EM 05/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO	
	47340	21297291	0,00	4.668,91	9.809,77 C	RECLASSIFICACAO LCTO 20361514 LT 45669 EM 04/2025, CONF RECURSO P/	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109335 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INVESTIMENTO
		Contrapartida: 7636 - 3.2.1.01.03.001	4.668,91	0,00		RECLASSIFICACAO LCTO 20361514 LT 45669 EM 04/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO
01/06/2025	47340	21297335	0,00	3.942,07	13.751,84 C	RECLASSIFICACAO LCTO 19810326 LT 44841 EM 03/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO
		Contrapartida: 7636 - 3.2.1.01.03.001	3.942,07	0,00		RECLASSIFICACAO LCTO 19810326 LT 44841 EM 03/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO
	47340	21297341	0,00	3.663,64	17.415,48 C	RECLASSIFICACAO LCTO 19250900 LT 43938 EM 02/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO
		Contrapartida: 7636 - 3.2.1.01.03.001	3.663,64	0,00		RECLASSIFICACAO LCTO 19250900 LT 43938 EM 02/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO
	47340	21297426	0,00	3.807,14	21.222,62 C	RECLASSIFICACAO LCTO 18636895 LT 42881 EM 01/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO
		Contrapartida: 7636 - 3.2.1.01.03.001	3.807,14	0,00		RECLASSIFICACAO LCTO 18636895 LT 42881 EM 01/2025, CONF RECURSO P/ INVESTIMENTO
30/06/2025	47330	21284369	0,00	4.031,51	25.254,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		Contrapartida: 106173 - 1.1.1.02.04.007	4.031,51	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	25.254,13	25.254,13 C	<<== Saldo da Conta
			0,00	25.254,13	25.254,13 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO

Conta Analítica: 7643 3.2.1.01.07.001 - DOACOES RECEBIDAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47340	21369707	0,00	324,05	324,05 C	REF. A DOACAO RECEBIDA DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1311
		Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004	296,00	0,00		REF. A DOACAO RECEBIDA DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1311
		Contrapartida: 7526 - 1.1.5.02.01.008	28,05	0,00		REF. A DOACAO RECEBIDA DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1311
			0,00	324,05	324,05 C	<<== Saldo da Conta
			0,00	324,05	324,05 C	<<== Saldo da Conta: DOACOES RECEBIDAS

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE Saldo Anterior: 2.500,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2025	47330	21284182	0,00	500,00	3.000,00 C	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
		Contrapartida: 92353 - 1.1.2.02.01.003	500,00	0,00		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
			0,00	500,00	3.000,00 C	<<== Saldo da Conta
			0,00	500,00	3.000,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 4.230.011,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47647	1	900.581,74	0,00	5.130.593,06 D	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
		Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001	0,00	900.581,74		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 4.230.011,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/06/2025	47647	8	0,00	14.500,56	5.116.092,50 D	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001						
	47647	29	0,00	358,35	5.115.734,15 D	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003						
	47647	78	0,00	726,46	5.115.007,69 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003						
	47647	97	0,00	95.623,73	5.019.383,96 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
Contrapartida: 92502 - 3.2.1.20.01.013						
			95.623,73	0,00		FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003						
				0,00		FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN
Contrapartida: 92502 - 3.2.1.20.01.013						
				0,00		RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
Contrapartida: 92502 - 3.2.1.20.01.013						
				0,00		RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
			900.581,74	111.209,10	5.019.383,96 D	<<== Saldo da Conta
			900.581,74	111.209,10	5.019.383,96 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 37.533,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47647	27	3.749,72	0,00	41.282,89 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003						
			0,00	3.749,72		FOLHA DE PGTO 06/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
			3.749,72	0,00	41.282,89 D	<<== Saldo da Conta
			3.749,72	0,00	41.282,89 D	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 833.755,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47647	2	171.068,89	0,00	1.004.824,86 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001						
			0,00	171.068,89		FOLHA DE PGTO 06/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			171.068,89	0,00	1.004.824,86 D	<<== Saldo da Conta
			171.068,89	0,00	1.004.824,86 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 55.376,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47647	3	11.897,18	0,00	67.274,16 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 HORAS EXTRAS
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001						
			0,00	11.897,18		FOLHA DE PGTO 06/2025 HORAS EXTRAS
			11.897,18	0,00	67.274,16 D	<<== Saldo da Conta
			11.897,18	0,00	67.274,16 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES Saldo Anterior: 64.521,26 D

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 64.521,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47647	25	0,00	5.314,74	59.206,52 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			5.314,74	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	47647	30	354,98	0,00	59.561,50 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			0,00	354,98		FOLHA DE PGTO 06/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO
			354,98	5.314,74	59.561,50 D	<<== Saldo da Conta
			354,98	5.314,74	59.561,50 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 411,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47647	4	180,60	0,00	592,40 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 REEMBOLSOS PROVENTOS
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	180,60		FOLHA DE PGTO 06/2025 REEMBOLSOS PROVENTOS
			180,60	0,00	592,40 D	<<== Saldo da Conta
			180,60	0,00	592,40 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: 496.034,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47647	97	95.623,73	0,00	591.658,06 D	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
Contrapartida: 7646 - 3.2.1.20.01.001			0,00	95.623,73		RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
			95.623,73	0,00	591.658,06 D	<<== Saldo da Conta
			95.623,73	0,00	591.658,06 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: 1.529.877,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47647	35	213.628,90	0,00	1.743.506,60 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	213.628,90		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	47647	36	61.946,98	0,00	1.805.453,58 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS TERCEIROS
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	61.946,98		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS TERCEIROS
	47647	37	10.681,44	0,00	1.816.135,02 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	10.681,44		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
			286.257,32	0,00	1.816.135,02 D	<<== Saldo da Conta
			286.257,32	0,00	1.816.135,02 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 561.062,32 D

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 561.062,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47647	14	85.502,82	0,00	646.565,14 D	FGTS A RECOLHER DO MES 06/2025 FGTS DO MES
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			0,00	85.502,82		FGTS A RECOLHER DO MES 06/2025 FGTS DO MES
	47647	28	388,52	0,00	646.953,66 D	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2025 FGTS EM RE
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006			0,00	388,52		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2025 FGTS EM RE
			85.891,34	0,00	646.953,66 D	<=== Saldo da Conta
			85.891,34	0,00	646.953,66 D	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 57.064,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47647	38	10.681,45	0,00	67.746,03 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 PIS S/FOLHA
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003			0,00	10.681,45		FOLHA DE PGTO 06/2025 PIS S/FOLHA
			10.681,45	0,00	67.746,03 D	<=== Saldo da Conta
			10.681,45	0,00	67.746,03 D	<=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.432,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47647	9	0,00	1.718,54	1.713,66 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			1.718,54	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	47340	21419074	2.733,97	0,00	4.447,63 D	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 06/2025
Contrapartida: 8725 - 1.1.6.01.01.002			0,00	2.733,97		APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 06/2025
			2.733,97	1.718,54	4.447,63 D	<=== Saldo da Conta
			2.733,97	1.718,54	4.447,63 D	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 18.500,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46392	20934234	4.381,08	0,00	22.882,00 D	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 833704, UNIODONTO GOIANIA COOP
Contrapartida: 96288 - 2.1.1.02.03.053			0,00	4.381,08		APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 833704, UNIODONTO GOIANIA COOP
30/06/2025	47647	10	0,00	26.134,80	-3.252,80 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			26.134,80	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	47647	12	0,00	144,00	-3.396,80 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			144,00	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
	47647	59	0,00	10.344,06	-13.740,86 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			10.344,06	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	47647	61	0,00	30,00	-13.770,86 C	FOLHA DE PGTO 06/2025 REEMBOLSO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 18.500,92 D

Data	Lote	Lanç.		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							DESCONTOS
			Contrapartida:	7573 - 2.1.1.02.05.001	30,00	0,00	FOLHA DE PGTO 06/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
30/06/2025	47647	80			0,00	41,18	-13.812,04 C FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
			Contrapartida:	7575 - 2.1.1.02.05.003	41,18	0,00	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
	46392	21313705			32.466,86	0,00	18.654,82 D APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 235492, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
			Contrapartida:	96274 - 2.1.1.02.03.039	0,00	32.466,86	APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 235492, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
					36.847,94	36.694,04	18.654,82 D <<== Saldo da Conta
					36.847,94	36.694,04	18.654,82 D <<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 927.416,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47647	47	218.148,83	0,00	1.145.564,86 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE FERIAS
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			0,00	218.148,83		FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE FERIAS
	47647	48	0,00	12.019,65	1.133.545,21 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			12.019,65	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	47340	21525467	0,00	195,80	1.133.349,41 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE FERIAS
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			195,80	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE FERIAS
			218.148,83	12.215,45	1.133.349,41 D	<=== Saldo da Conta
			218.148,83	12.215,45	1.133.349,41 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: 650.906.95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47647	49	128.366,15	0,00	779.273,10 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			0,00	128.366,15		FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	47340	21525468	17.251,78	0,00	796.524,88 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			0,00	17.251,78		FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
			145.617,93	0,00	796.524,88 D	<<== Saldo da Conta
			145.617,93	0,00	796.524,88 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 25.817,18D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	47503	21373524	1.294,77	0,00	27.111,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1.294,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	25.817,18 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							
30/06/2025	47503	21373526	5.338,03	0,00	32.449,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5.338,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373546	20,18	0,00	32.470,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	20,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373553	7,83	0,00	32.477,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	7,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373563	0,00	0,13	32.477,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373570	0,00	0,22	32.477,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373574	3,31	0,00	32.480,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373584	1,51	0,00	32.482,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373599	0,00	0,86	32.481,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373604	17,00	0,00	32.498,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	17,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373619	0,00	0,15	32.498,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373631	2,44	0,00	32.500,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373674	0,00	1,86	32.499,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			1,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373675	0,12	0,00	32.499,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373679	0,00	0,78	32.498,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373734	0,00	7,83	32.490,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			7,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 25.817,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47503	21373735	0,00	0,35	32.490,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373736	0,00	0,11	32.490,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373744	0,00	0,50	32.489,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373745	2,94	0,00	32.492,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373746	0,03	0,00	32.492,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373748	2,52	0,00	32.495,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373751	0,00	0,03	32.495,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373753	0,00	0,50	32.494,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373754	0,02	0,00	32.494,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373755	0,00	0,03	32.494,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373757	5,89	0,00	32.500,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373758	2,52	0,00	32.502,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373760	0,00	0,03	32.502,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373761	0,03	0,00	32.502,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373762	2,52	0,00	32.505,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373763	5,89	0,00	32.511,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	25.817,18 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
30/06/2025	47503	21373764	0,00	0,50	32.510,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373769	0,00	0,03	32.510,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			6.707,55	13,91	32.510,82 D	<=== Saldo da Conta	
			6.707,55	13,91	32.510,82 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	82.007,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47503	21373560	20.191,19	0,00	102.198,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	20.191,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373561	0,00	0,88	102.197,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373565	0,00	1,44	102.195,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			1,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373566	0,00	0,19	102.195,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373567	0,00	9,05	102.186,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			9,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373568	1,91	0,00	102.188,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373572	0,00	0,20	102.188,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373579	0,00	0,45	102.187,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373580	0,00	3,05	102.184,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			3,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373582	0,22	0,00	102.185,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373585	0,00	15,74	102.169,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			15,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 82.007,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/06/2025	47503	21373588	0,00	0,72	102.168,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373590	0,00	0,97	102.167,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373592	0,00	4,00	102.163,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			4,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373595	0,00	1,21	102.162,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			1,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373596	0,00	0,90	102.161,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373600	0,00	0,15	102.161,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373605	7,99	0,00	102.169,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	7,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373607	0,00	4,17	102.165,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			4,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373609	0,00	0,37	102.164,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373610	0,17	0,00	102.165,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373613	0,00	0,85	102.164,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373614	0,43	0,00	102.164,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373615	0,20	0,00	102.164,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373617	0,00	2,97	102.161,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			2,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373618	0,00	0,19	102.161,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 82.007,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47503	21373623	0,00	1,22	102.160,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373624	0,31	0,00	102.160,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373625	0,00	0,03	102.160,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373628	0,00	0,97	102.159,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373633	0,00	17,05	102.142,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		17,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373634	8,53	0,00	102.151,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373635	0,48	0,00	102.151,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373637	0,00	0,66	102.151,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373638	0,00	0,94	102.150,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373639	0,94	0,00	102.151,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373640	4,70	0,00	102.155,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373642	0,00	6,98	102.148,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		6,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373643	0,54	0,00	102.149,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373646	0,00	7,23	102.142,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		7,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373649	0,00	0,19	102.141,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373653	0,00	8,42	102.133,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 82.007,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			8,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
30/06/2025	47503	21373655	14,08	0,00	102.147,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	14,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373656	5,86	0,00	102.153,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	5,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373658	0,00	10,14	102.143,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			10,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373661	0,00	1,56	102.141,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			1,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373667	0,00	2,27	102.139,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			2,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373669	0,00	0,67	102.138,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373670	1,33	0,00	102.140,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373672	0,00	1,00	102.139,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373677	0,00	1,40	102.137,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373678	0,00	49,56	102.088,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			49,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373681	0,00	6,24	102.081,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			6,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373682	6,24	0,00	102.088,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	6,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373684	0,00	11,94	102.076,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			11,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373688	0,00	0,24	102.075,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373690	0,00	20,06	102.055,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			20,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 82.007,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47503	21373692	0,00	0,13	102.055,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373694	0,00	0,29	102.055,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373696	2,80	0,00	102.058,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373701	2,02	0,00	102.060,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373702	0,00	5,50	102.054,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		5,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373703	4,90	0,00	102.059,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373705	0,00	0,70	102.058,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373707	0,00	1,07	102.057,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373709	0,00	6,03	102.051,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		6,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373711	0,00	24,52	102.027,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		24,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373713	0,00	0,09	102.027,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373714	0,00	0,14	102.027,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373715	1,20	0,00	102.028,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373717	0,46	0,00	102.028,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373720	0,00	0,57	102.028,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373722	0,00	0,50	102.027,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 82.007,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
30/06/2025	47503	21373724	0,00	3,62	102.024,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			3,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373725	5,43	0,00	102.029,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	5,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373727	0,00	3,13	102.026,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			3,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373728	6,26	0,00	102.032,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	6,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373730	15,31	0,00	102.047,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	15,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373732	0,00	0,92	102.047,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373737	0,00	8,75	102.038,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			8,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373739	0,00	0,09	102.038,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373740	0,09	0,00	102.038,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373742	6,05	0,00	102.044,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	6,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373747	0,00	0,70	102.043,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373749	50,36	0,00	102.093,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	50,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373750	1,88	0,00	102.095,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373752	5,98	0,00	102.101,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	5,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373756	0,00	0,70	102.101,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 82.007,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47503	21373759	50,36	0,00	102.151,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	50,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373765	50,36	0,00	102.201,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	50,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373766	0,00	0,70	102.201,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373768	50,36	0,00	102.251,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	50,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373770	5,98	0,00	102.257,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	5,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373771	0,00	0,70	102.256,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47340	21375289	0,00	910,64	101.346,17 D	CONTAGEM CONFORME RELATORIO ALMOXARIFADO 06/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			910,64	0,00		CONTAGEM CONFORME RELATORIO ALMOXARIFADO 06/2025
			20.504,92	1.165,76	101.346,17 D	<=== Saldo da Conta
			20.504,92	1.165,76	101.346,17 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 37.624,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47503	21373514	6.987,51	0,00	44.612,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			0,00	6.987,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373519	123,98	0,00	44.735,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			0,00	123,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373520	0,00	2,42	44.733,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			2,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373522	0,00	4,19	44.729,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			4,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373525	0,00	9,24	44.720,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			9,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373533	0,00	13,86	44.706,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			13,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373535	31,80	0,00	44.738,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	37.624,49 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			0,00	31,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
30/06/2025	47503	21373538	0,00	10,75	44.727,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			10,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373542	0,00	4,50	44.722,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			4,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373545	0,00	9,24	44.713,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			9,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373548	0,00	4,50	44.709,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			4,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373550	0,00	9,21	44.699,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			9,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373551	0,00	3,64	44.696,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			3,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373552	0,00	4,50	44.691,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			4,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373556	0,00	4,20	44.687,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			4,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47503	21373559	0,00	13,86	44.673,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			13,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47340	21376021	339,26	0,00	45.012,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			0,00	339,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			7.482,55	94,11	45.012,93 D	<<=== Saldo da Conta	
			7.482,55	94,11	45.012,93 D	<<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS						Saldo Anterior:	101.233,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	46392	21320622	1.805,00	0,00	103.038,20 D	APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 64, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO	
Contrapartida: 106280 - 2.1.1.1.02.03.081			0,00	1.805,00		APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 64, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO	
	46392	21342794	18.693,81	0,00	121.732,01 D	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3104, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 96264 - 2.1.1.1.02.03.029			0,00	18.693,81		APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3104,	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS						Saldo Anterior:	101.233,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
			20.498,81	0,00	121.732,01	D <=== Saldo da Conta	
			20.498,81	0,00	121.732,01	D <=== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	905.660,26 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2025	46392	21376027	194.643,19	0,00	1.100.303,45	D APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1186, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	
Contrapartida: 96290 - 2.1.1.02.03.055			0,00	194.643,19		D APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1186, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	
30/06/2025	47647	13	0,00	4.325,16	1.095.978,29	D FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			4.325,16	0,00		D FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	47647	32	0,00	59,62	1.095.918,67	D FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			59,62	0,00		D FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	
	47647	62	0,00	1.956,62	1.093.962,05	D FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			1.956,62	0,00		D FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	47647	76	0,00	86,72	1.093.875,33	D FOLHA DE PGTO 06/2025 REFEICAO E ALIMENTACAO	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			86,72	0,00		D FOLHA DE PGTO 06/2025 REFEICAO E ALIMENTACAO	
			194.643,19	6.428,12	1.093.875,33	D <=== Saldo da Conta	
			194.643,19	6.428,12	1.093.875,33	D <=== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	582,92 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47503	21373536	313,96	0,00	896,88	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7524 - 1.1.5.02.01.006			0,00	313,96		D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			313,96	0,00	896,88	D <=== Saldo da Conta	
			313,96	0,00	896,88	D <=== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	9.740,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47503	21373512	858,28	0,00	10.598,48	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 7521 - 1.1.5.02.01.003			0,00	858,28		D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			858,28	0,00	10.598,48	D <=== Saldo da Conta	
			858,28	0,00	10.598,48	D <=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 46.466,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47503	21373511	31.881,97	0,00	78.348,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			0,00	31.881,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47340	21376023	0,00	372,90	77.975,43 D	CONTAGEM CONFORME RELATORIO ALMOXARIFADO 06/2025
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			372,90	0,00		CONTAGEM CONFORME RELATORIO ALMOXARIFADO 06/2025
			31.881,97	372,90	77.975,43 D	<<== Saldo da Conta
			31.881,97	372,90	77.975,43 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 2.531,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47503	21373587	106,04	0,00	2.637,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7525 - 1.1.5.02.01.007			0,00	106,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373663	216,09	0,00	2.853,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7525 - 1.1.5.02.01.007			0,00	216,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47503	21373664	13,25	0,00	2.866,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7525 - 1.1.5.02.01.007			0,00	13,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			335,38	0,00	2.866,79 D	<<== Saldo da Conta
			335,38	0,00	2.866,79 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7699 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47340	21376025	480,78	0,00	480,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7527 - 1.1.5.02.01.009			0,00	480,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			480,78	0,00	480,78 D	<<== Saldo da Conta
			480,78	0,00	480,78 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 436,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47503	21373529	90,50	0,00	526,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7526 - 1.1.5.02.01.008			0,00	90,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47340	21376024	0,00	532,21	-5,46 C	CONTAGEM CONFORME RELATORIO ALMOXARIFADO 06/2025
Contrapartida: 7526 - 1.1.5.02.01.008			532,21	0,00		CONTAGEM CONFORME RELATORIO ALMOXARIFADO 06/2025
			90,50	532,21	-5,46 C	<<== Saldo da Conta
			90,50	532,21	5,46-C	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 110.158,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47330	21284179	29.955,08	0,00	140.113,71 D	REF. DOC 2727 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF 05/2025 REF. DOC 2727 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF 05/2025
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	29.955,08		
			29.955,08	0,00	140.113,71 D	<<== Saldo da Conta
			29.955,08	0,00	140.113,71 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 732.687,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	46392	21320621	4.393,12	0,00	737.081,00 D	APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF 4003, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF 4003, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA
Contrapartida: 96270 - 2.1.1.02.03.035			0,00	4.393,12		
46392 21321511			142.344,48	0,00	879.425,48 D	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 343, SS SERVICOS APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 343, SS SERVICOS
Contrapartida: 96254 - 2.1.1.02.03.019			0,00	142.344,48		
			146.737,60	0,00	879.425,48 D	<<== Saldo da Conta
			146.737,60	0,00	879.425,48 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 113.357,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47330	21284170	20.865,19	0,00	134.222,72 D	REF. DOC 2262913175 SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF. DOC 2262913175 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	20.865,19		
			20.865,19	0,00	134.222,72 D	<<== Saldo da Conta
			20.865,19	0,00	134.222,72 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 36.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	46392	21341275	18.000,00	0,00	54.000,00 D	APROP CONTRATO 001/2025 SERVICOS MEDICOS NEUROPEDIATRIA, NF 157, TMC SERVICOS MEDICOS APROP CONTRATO 001/2025 SERVICOS MEDICOS NEUROPEDIATRIA, NF 157, TMC SERVICOS MEDICOS
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003			0,00	18.000,00		
			18.000,00	0,00	54.000,00 D	<<== Saldo da Conta
			18.000,00	0,00	54.000,00 D	<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 15.526,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	46392	21342793	2.437,50	0,00	17.964,00 D	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3820, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 15.526,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA
						APROP CONTRATO 132/2021 SERV
						MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,
						NF. 3820, ATHOS ASSISTENCIA
						TECNICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 96240 - 2.1.1.02.03.005			0,00	2.437,50		
			2.437,50	0,00	17.964,00	D <=== Saldo da Conta
			2.437,50	0,00	17.964,00	D <=== Saldo da Conta: SERVICOS DE
						MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 233.489,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	46392	21318984	41.533,00	0,00	275.022,50	D APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL,
						NF.233, LHBS CONSTRUTORA LTDA
						APROPRIACAO, MANUTENCAO
						PREDIAL, NF.233, LHBS
						CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 96248 - 2.1.1.02.03.013			0,00	41.533,00		
	46392	21342803	4.387,50	0,00	279.410,00	D APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO
						PREDIAL, NF.34, GISELE FERNANDA
						PEREIRA
						APROP CONTRATO 275/2023
						MANUTENCAO PREDIAL, NF.34,
						GISELE FERNANDA PEREIRA
Contrapartida: 96786 - 2.1.1.02.03.059			0,00	4.387,50		
			45.920,50	0,00	279.410,00	D <=== Saldo da Conta
			45.920,50	0,00	279.410,00	D <=== Saldo da Conta: MANUTENCAO
						PREDIAL

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL Saldo Anterior: 122.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	46392	21320617	24.500,00	0,00	147.000,00	D APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE
						JARDINAGEM, NF 44, SUELEN NUNES DE
						CAMPOS TORRESAN
						APROP CONTRATO 246/2024
						SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 44,
						SUELEN NUNES DE CAMPOS
						TORRESAN
Contrapartida: 106031 - 2.1.1.02.03.073			0,00	24.500,00		
			24.500,00	0,00	147.000,00	D <=== Saldo da Conta
			24.500,00	0,00	147.000,00	D <=== Saldo da Conta: MANUTENCAO
						PATRIMONIAL

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 439.582,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47292	21264983	2.498,00	0,00	442.080,96	D CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE.
						TOMBAMENTO. OXIMETRO DE PULSO,
						NF.26493, BIO INFINITY
						CONF TERMO DE
						RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO.
						OXIMETRO DE PULSO, NF.26493, BIO
						INFINITY
Contrapartida: 7841 - 1.1.5.02.03.001			0,00	2.498,00		
			2.498,00	0,00	442.080,96	D <=== Saldo da Conta
			2.498,00	0,00	442.080,96	D <=== Saldo da Conta: AQUISICAO DE
						BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 1.176.634,78 D

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.176.634,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47647	52	226.823,63	0,00	1.403.458,41 D	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	226.823,63		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	47647	57	0,00	5.020,51	1.398.437,90 D	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			5.020,51	0,00		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
			226.823,63	5.020,51	1.398.437,90 D	<<== Saldo da Conta
			226.823,63	5.020,51	1.398.437,90 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 3.701,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47647	72	0,00	2.814,71	886,87 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			2.814,71	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	47647	75	2.820,35	0,00	3.707,22 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			0,00	2.820,35		FOLHA DE PGTO 06/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
			2.820,35	2.814,71	3.707,22 D	<<== Saldo da Conta
			2.820,35	2.814,71	3.707,22 D	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 271.362,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47647	53	59.457,36	0,00	330.820,26 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	59.457,36		FOLHA DE PGTO 06/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			59.457,36	0,00	330.820,26 D	<<== Saldo da Conta
			59.457,36	0,00	330.820,26 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 388.835,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47647	81	56.281,66	0,00	445.116,91 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	56.281,66		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	47647	82	16.328,31	0,00	461.445,22 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS TERCEIROS
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	16.328,31		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS TERCEIROS
	47647	83	2.814,08	0,00	464.259,30 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	2.814,08		FOLHA DE PGTO 06/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
			75.424,05	0,00	464.259,30 D	<<== Saldo da Conta
			75.424,05	0,00	464.259,30 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 122.961,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47647	63	23.001,67	0,00	145.962,85 D	FGTS A RECOLHER DO MES 06/2025 FGTS DO MES
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			0,00	23.001,67		FGTS A RECOLHER DO MES 06/2025 FGTS DO MES
	47647	73	167,50	0,00	146.130,35 D	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2025 FGTS SOBRE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2025 FGTS SOBRE
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006			0,00	167,50		
			23.169,17	0,00	146.130,35 D	<=== Saldo da Conta
			23.169,17	0,00	146.130,35 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: 14.509,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47647	91	2.814,08	0,00	17.323,13 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 PIS S/FOLHA
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003			0,00	2.814,08		FOLHA DE PGTO 06/2025 PIS S/FOLHA
			2.814,08	0,00	17.323,13 D	<=== Saldo da Conta
			2.814,08	0,00	17.323,13 D	<=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.347,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47647	58	0,00	1.277,40	2.069,79 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			1.277,40	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	47340	21419075	1.854,43	0,00	3.924,22 D	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 06/2025
Contrapartida: 8725 - 1.1.6.01.01.002			0,00	1.854,43		APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 06/2025
			1.854,43	1.277,40	3.924,22 D	<=== Saldo da Conta
			1.854,43	1.277,40	3.924,22 D	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 267.135,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47647	93	66.105,44	0,00	333.241,28 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE FERIAS
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			0,00	66.105,44		FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE FERIAS
	47647	94	0,00	1.480,64	331.760,64 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			1.480,64	0,00		FOLHA DE PGTO 06/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			66.105,44	1.480,64	331.760,64 D	<=== Saldo da Conta
			66.105,44	1.480,64	331.760,64 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: 177.230,96 D

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	177.230,96 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47647	95	37.622,67	0,00	214.853,63 D	FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			0,00	37.622,67		FOLHA DE PGTO 06/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			37.622,67	0,00	214.853,63 D	<<== Saldo da Conta	
			37.622,67	0,00	214.853,63 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	38.957,57 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2025	47330	21284129	1.230,00	0,00	40.187,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 657	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	1.230,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 657	
30/06/2025	46392	21318988	3.420,00	0,00	43.607,57 D	APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF.3185, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
Contrapartida: 96260 - 2.1.1.02.03.025			0,00	3.420,00		APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF.3185, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
46392 21342791			3.565,00	0,00	47.172,57 D	APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8384, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
Contrapartida: 96272 - 2.1.1.02.03.037			0,00	3.565,00		APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8384, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
46392 21342796			420,00	0,00	47.592,57 D	APROP CONTRATO 288/2024, NF. 5166 ENGELAR CONTAINERS LTDA	
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003			0,00	420,00		APROP CONTRATO 288/2024, NF. 5166 ENGELAR CONTAINERS LTDA	
			8.635,00	0,00	47.592,57 D	<<== Saldo da Conta	
			8.635,00	0,00	47.592,57 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS						Saldo Anterior:	20.500,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	46392	21384466	4.100,00	0,00	24.600,00 D	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.632, BBT TRANSPORTES LTDA	
Contrapartida: 96262 - 2.1.1.02.03.027			0,00	4.100,00		APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.632, BBT TRANSPORTES LTDA	
			4.100,00	0,00	24.600,00 D	<<== Saldo da Conta	
			4.100,00	0,00	24.600,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	158.058,34 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2025	46392	21313702	2.445,83	0,00	160.504,17 D	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4851, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
Contrapartida: 96284 - 2.1.1.02.03.049			0,00	2.445,83		APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4851, TAXS CONTABILIDADE LTDA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 158.058,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	46392	21313704	29.350,00	0,00	189.854,17 D	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4850, TAXS CONTABILIDADE LTDA
Contrapartida: 96284 - 2.1.1.02.03.049			0,00	29.350,00		APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4850, TAXS CONTABILIDADE LTDA
			31.795,83	0,00	189.854,17 D	<<== Saldo da Conta
			31.795,83	0,00	189.854,17 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 85.425,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	46392	21313695	17.085,00	0,00	102.510,00 D	APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATÍCIOS, NF. 4571, XAVIER E JUNQUEIRA
Contrapartida: 96256 - 2.1.1.02.03.021			0,00	17.085,00		APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATÍCIOS, NF. 4571, XAVIER E JUNQUEIRA
			17.085,00	0,00	102.510,00 D	<<== Saldo da Conta
			17.085,00	0,00	102.510,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 26.131,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	46392	21318148	5.226,25	0,00	31.357,50 D	APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2158, WORK7 AUDITORES
Contrapartida: 96292 - 2.1.1.02.03.057			0,00	5.226,25		APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2158, WORK7 AUDITORES
			5.226,25	0,00	31.357,50 D	<<== Saldo da Conta
			5.226,25	0,00	31.357,50 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 332.926,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	46392	21313696	66.585,24	0,00	399.511,44 D	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 782, M5 SEGURANCA
Contrapartida: 96246 - 2.1.1.02.03.011			0,00	66.585,24		APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 782, M5 SEGURANCA
			66.585,24	0,00	399.511,44 D	<<== Saldo da Conta
			66.585,24	0,00	399.511,44 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 38.613,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	46392	21318985	4.562,68	0,00	43.176,13 D	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 37837, PLANISA PLAN
Contrapartida: 96250 - 2.1.1.02.03.015			0,00	4.562,68		APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 37837, PLANISA PLAN
30/06/2025	46392	21376028	2.250,00	0,00	45.426,13 D	APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.363, DANILO ROSA DA SILVA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	38.613,45 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	96244 - 2.1.1.02.03.009		0,00	2.250,00		APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.363, DANILO ROSA DA SILVA	
			6.812,68	0,00	45.426,13 D	<=== Saldo da Conta	
			6.812,68	0,00	45.426,13 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	338.642,84 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	46392	20907905	16.997,49	0,00	355.640,33 D	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 1009, MV SISTEMAS	
Contrapartida:	96280 - 2.1.1.02.03.045		0,00	16.997,49		APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 1009, MV SISTEMAS	
	46392	20907906	2.000,00	0,00	357.640,33 D	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 983, 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 . 983, MV SISTEMAS	
04/06/2025	46392	20907907	1.200,00	0,00	358.840,33 D	APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I/SOFTWARE, NF. 37995 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. 37995 MAM LABS SOFTWARE	
05/06/2025	47340	21431040	956,98	0,00	359.797,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7271	
Contrapartida:	7586 - 2.1.1.02.09.002		0,00	14,35		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 7271	
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		0,00	942,63		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7271	
06/06/2025	47330	21284126	956,98	0,00	360.754,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5453 EMISSAO 03/01/2025	
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		0,00	942,63		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5453 EMISSAO 03/01/2025	
Contrapartida:	7586 - 2.1.1.02.09.002		0,00	14,35		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 5453 EMISSAO 03/01/2025	
	47330	21284127	956,98	0,00	361.711,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5827 EMISSAO 06/02/2025	
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		0,00	942,63		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5827 EMISSAO 06/02/2025	
Contrapartida:	7586 - 2.1.1.02.09.002		0,00	14,35		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 5827 EMISSAO 06/02/2025	
	47330	21284159	956,98	0,00	362.668,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6551 EMISSAO 02/04/2025	
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		0,00	942,63		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6551 EMISSAO 02/04/2025	
Contrapartida:	7586 - 2.1.1.02.09.002		0,00	14,35		DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 6551 EMISSAO 02/04/2025	
30/06/2025	46392	21318993	7.670,04	0,00	370.338,29 D	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6860, BR GAAP CORPORATION	
Contrapartida:	96242 - 2.1.1.02.03.007		0,00	7.670,04		APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6860, BR GAAP CORPORATION	
	46392	21331360	3.929,92	0,00	374.268,21 D	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 338.642,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4260 MUNDO DIGITAL APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4260 MUNDO DIGITAL
		Contrapartida: 96278 - 2.1.1.02.03.043	0,00	3.929,92		
30/06/2025	46392	21331361	1.752,60	0,00	376.020,81 D	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4261 MUNDO DIGITAL APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4261 MUNDO DIGITAL
		Contrapartida: 96278 - 2.1.1.02.03.043	0,00	1.752,60		
	46392	21381389	4.980,00	0,00	381.000,81 D	APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1190 INTERACT SOLUTIONS APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1190 INTERACT SOLUTIONS
		Contrapartida: 106054 - 2.1.1.02.03.077	0,00	4.980,00		
			42.357,97	0,00	381.000,81 D	<<== Saldo da Conta
			42.357,97	0,00	381.000,81 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 99.981,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	46392	21321512	22.935,61	0,00	122.916,83 D	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 452137 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE APROP CONTRATO 140/2023, NF. 452137 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
		Contrapartida: 96258 - 2.1.1.02.03.023	0,00	22.935,61		
			22.935,61	0,00	122.916,83 D	<<== Saldo da Conta
			22.935,61	0,00	122.916,83 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 44.440,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46392	20774038	11.110,03	0,00	55.550,15 D	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.6107 , NOX TECNOLOGIA APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.6107 , NOX TECNOLOGIA
		Contrapartida: 96282 - 2.1.1.02.03.047	0,00	11.110,03		
			11.110,03	0,00	55.550,15 D	<<== Saldo da Conta
			11.110,03	0,00	55.550,15 D	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 88.740,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47330	21284134	540,00	0,00	89.280,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 95 REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR CESAR BATISTA 95
		Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003	0,00	540,00		
	47330	21284153	900,00	0,00	90.180,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 18296 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE
		Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003	0,00	900,00		

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 88.740,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 18296
26/06/2025	46392	21313697	16.250,00	0,00	106.430,00 D	APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.999, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida: 98700 - 2.1.1.02.03.061						APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.999, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
30/06/2025	46392	21320614	950,00	0,00	107.380,00 D	APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1286, CATEL COMERCIO
Contrapartida: 101911 - 2.1.1.02.03.063						APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1286, CATEL COMERCIO
			18.640,00	0,00	107.380,00 D	<<== Saldo da Conta
			18.640,00	0,00	107.380,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 27.469,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47330	21284329	825,13	0,00	28.294,42 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 3876
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 3876
			825,13	0,00	28.294,42 D	<<== Saldo da Conta
			825,13	0,00	28.294,42 D	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL Saldo Anterior: 21.152,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47503	21373516	2.356,20	0,00	23.508,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 7842 - 1.1.5.02.01.011						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47340	21376026	0,00	0,01	23.508,74 D	AJUSTE SDO CONTABIL CONF RELATORIO 06/2025
Contrapartida: 7842 - 1.1.5.02.01.011						AJUSTE SDO CONTABIL CONF RELATORIO 06/2025
			2.356,20	0,01	23.508,74 D	<<== Saldo da Conta
			2.356,20	0,01	23.508,74 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE Saldo Anterior: 34.082,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47330	21284135	1.210,30	0,00	35.292,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16898572
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16898572
	47330	21284146	1.111,16	0,00	36.403,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11200715
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11200715
	47330	21284155	21,67	0,00	36.425,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 09

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 34.082,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7568	2.1.1.02.01.003	0,00	21,67		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 09
			2.343,13	0,00	36.425,46 D	<<== Saldo da Conta
			2.343,13	0,00	36.425,46 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS

Saldo Anterior: 3.696,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47330	21284166	20,00	0,00	3.716,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 94
Contrapartida:	7568	2.1.1.02.01.003	0,00	20,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 94
			20,00	0,00	3.716,00 D	<<== Saldo da Conta
			20,00	0,00	3.716,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.07.18 16:48:43 -03'00'

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA		
UNIDADE CONTRATANTE:	CRESM		
ENDEREÇO:	AV. TANNER DE MELO, BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA		
CNPJ:	02812043001250		
PERÍODO:	01/06/2025	até	30/06/2025
Conta	Saldo Anterior		
	junho		
CUSTEIO - C.C			0,00
CUSTEIO - C.A			2.280.527,62
INVESTIMENTO - C.C			0,00
INVESTIMENTO - C.A			408.650,71
FUNDO RESCISÓRIO - C.C			68.167,38
FUNDO RESCISÓRIO - C.A			67.984,64
Total do Saldo Anterior			2.825.330,35
Entradas em Conta Corrente			
Repasse			3.009.083,72
Outras Entradas			0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras			37.587,99
Recuperação de Despesas			6,80
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)			500,00
Aporte para Caixa (+)			0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)			0,00
Desbloqueio Judicial (+)			0,00
Desbloqueio Bancário (+)			0,00
Caução para Fornecedores (+)			0,00
Reembolso de Despesas (+)			3.751,74
Recursos Extracontratuais (+)			0,00
Receitas de Convênios (+)			0,00
Contratação Empréstimo/Financiamento (+)			0,00
Reembolso Rateio (+)			0,00
Devolução de Pagamento Indevido			0,00
Subtotal de Entradas			3.050.930,25
Resgate Aplicação			3.205.306,55
Total de Entradas			6.256.236,80
Aplicação Financeira			
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)			3.035.646,65
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)			3.205.306,55
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)			0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação			-169.659,90

Saídas	
Pessoal	1.273.358,49
Serviços	478.115,72
Materiais	281.288,85
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	58.339,93
Tributos, Taxas e Contribuições	50.620,34
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	13.281,44
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	3.924,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	852.995,35
Reembolso de Despesas (-)	438,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	5.762,94
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	4.130,30
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	3.022.255,36
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	3.022.255,36
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	3.035.646,65
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	3.035.646,65
Saldo Final do Período	2.854.005,24
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	427.378,21
Transferências Entre Contas Correntes - Saida	427.378,21
Saldo Apurado	2.854.005,24
Saldo Bancário	30-06-2025
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
Saldo Total	2.854.005,24
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: 2025.07.07 16:24:14 -03'00'