

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	88.339.315,03 D	11.794.712,11	17.473.097,16	82.660.929,98 D
2861	1.1	CIRCULANTE	6.868.126,35 D	11.740.658,29	11.555.398,86	7.053.385,78 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.687.989,26 D	11.538.170,33	8.754.551,51	5.471.608,08 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.687.989,26 D	11.538.170,33	8.754.551,51	5.471.608,08 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	8.657.345,65	5.872.189,31	2.785.156,34 D
106169	1.1.1.02.02.006	CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO -	0,00 D	8.657.345,65	5.872.189,31	2.785.156,34 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.687.989,26 D	2.880.824,68	2.882.362,20	2.686.451,74 D
106172	1.1.1.02.04.006	CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO -	2.212.515,90 D	2.876.671,23	2.882.362,20	2.206.824,93 D
106173	1.1.1.02.04.007	CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS	419.400,95 D	3.663,64	0,00	423.064,59 D
106174	1.1.1.02.04.008	CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO	56.072,41 D	489,81	0,00	56.562,22 D
2865	1.1.2	CREDITOS	3.462.929,65 D	151.476,50	2.742.650,67	871.755,48 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.462.929,65 D	151.476,50	2.742.650,67	871.755,48 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.408.805,95 D	500,00	2.633.887,69	775.418,26 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.408.305,95 D	0,00	2.633.387,69	774.918,26 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	50.100,02 D	129.148,82	87.207,30	92.041,54 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	47.431,81 D	122.160,44	80.336,05	89.256,20 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.668,21 D	6.988,38	6.871,25	2.785,34 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.972,90 D	2.341,00	2.069,00	3.244,90 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.972,90 D	2.341,00	2.069,00	3.244,90 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.050,78 D	19.486,68	19.486,68	1.050,78 D
7486	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	1.050,78 D	0,00	0,00	1.050,78 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	19.486,68	19.486,68	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	717.207,44 D	42.241,16	53.797,48	705.651,12 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	717.207,44 D	42.241,16	53.797,48	705.651,12 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	241.321,56 D	42.241,16	52.058,48	231.504,24 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	36.145,75 D	9.610,10	4.245,86	41.509,99 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	69.924,31 D	11.247,01	16.659,30	64.512,02 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	9.141,98 D	941,76	2.091,58	7.992,16 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	43.122,82 D	6.152,40	9.070,27	40.204,95 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	76.388,13 D	7.209,64	12.352,26	71.245,51 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	3.342,98 D	0,00	453,49	2.889,49 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	585,19 D	2.049,98	2.049,97	585,20 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	892,74 D	0,00	82,91	809,83 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	1.777,66 D	1.119,80	1.142,37	1.755,09 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	3.910,47	3.910,47	0,00 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	475.885,88 D	0,00	1.739,00	474.146,88 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	475.885,88 D	0,00	1.739,00	474.146,88 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	8.770,30	4.399,20	4.371,10 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	8.770,30	4.399,20	4.371,10 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	8.770,30	4.399,20	4.371,10 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	0,00 D	8.770,30	4.399,20	4.371,10 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	59.647,24 D	0,00	0,00	59.647,24 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	59.647,24 D	0,00	0,00	59.647,24 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	59.647,24 D	0,00	0,00	59.647,24 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	59.647,24 D	0,00	0,00	59.647,24 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	59.647,24 D	0,00	0,00	59.647,24 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	81.411.541,44 D	54.053,82	5.917.698,30	75.547.896,96 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	81.411.541,44 D	54.053,82	5.917.698,30	75.547.896,96 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	81.411.541,44 D	54.053,82	5.917.698,30	75.547.896,96 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	75.510.905,21 D	3.973,64	5.788.502,72	69.726.376,13 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	75.510.905,21 D	3.973,64	5.788.502,72	69.726.376,13 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.785.687,85 D	0,00	0,00	2.785.687,85 D
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.601,67 D	0,00	0,00	596.601,67 D
8721	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.710.108,29 D	0,00	0,00	1.710.108,29 D
8722	1.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	311.512,45 D	0,00	0,00	311.512,45 D
8724	1.9.1.02.02.007	VEICULOS	167.465,44 D	0,00	0,00	167.465,44 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.442.767,25 D	1.739,00	0,00	3.444.506,25 D

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	1.045.598,17 D	0,00	0,00	1.045.598,17 D
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	476.493,49 D	1.199,00	0,00	477.692,49 D
7561	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	606.046,02 D	540,00	0,00	606.586,02 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
92430	1.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	3.204,76 D	0,00	0,00	3.204,76 D
92431	1.9.1.02.03.010	ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
2914	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	453.218,87 C	48.341,18	129.195,58	534.073,27 C
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	453.218,87 C	48.341,18	129.195,58	534.073,27 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	88.339.315,03 C	15.974.836,44	10.296.451,39	82.660.929,98 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.927.773,59 C	10.057.138,14	10.242.397,57	7.113.033,02 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.927.773,59 C	10.057.138,14	10.242.397,57	7.113.033,02 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.927.773,59 C	10.057.138,14	10.242.397,57	7.113.033,02 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	624.774,48 C	786.926,46	675.101,73	512.949,75 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	72.255,70 C	239.362,55	226.965,81	59.858,96 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.: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	206,64	206,64	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIIS 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	579,40	579,40	1.309,00	1.309,00
	Conta Aux.:920	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:967	CASA DA MADEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	1.634,04	1.634,04	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	8.242,72	4.479,57	0,00	3.763,15
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:5955	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6745	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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
	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	558,00	558,00
	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

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.: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	864,00	864,00	0,00	0,00
	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	2.520,40	2.520,40
	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	699,05	699,05	132,30	132,30
	Conta Aux.:17145	MADEIREIRA TOBIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.303,00	3.303,00	1.500,00	1.500,00
	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	0,00	7.875,00	19.898,28
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20811	UNICOM MARISTA PROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21035	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22223	WILLIAN DIAS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22552	OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22908	GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	4.441,20	4.441,20	2.187,00	2.187,00

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.: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 EIRELI	536,00	268,00	0,00	268,00
	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	4.797,00	5.851,00	0,00	1.054,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	4.253,00	4.253,00	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.: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	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.724,50	4.724,50	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	0,00	4.143,39	4.143,39	0,00
	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.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50946	MAGAM TEXTIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51984	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52189	ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52368	FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	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

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.: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	2.342,62	183,69	0,00	2.158,93
	Conta Aux.:57441	ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59031	JONATHAS RODRIGUES PEREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59041	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60530	MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61930	POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62046	MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62584	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63170	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63203	FERRAGISTA COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63212	SL REFRIGERACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64630	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFO INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66128	CONSTRUSOL. COM. DIST. FER. E MAT. DE CONS. EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67278	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67351	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.269,84	1.269,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69115	RENNOVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70169	FERRAGISTA ALLAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71841	RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72147	LMESS CAMARGOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72676	CENTER LED DISTRIBUIDORA ILUMINAÇÃO LED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72788	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	0,00	186.971,91	186.971,91	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79095	RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79096	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79334	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79348	DROGARIA DROGACANEDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	429,00	429,00	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

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.: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	589,10	589,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89129	TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89272	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90854	IMPERIO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91713	ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94762	JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94775	MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94821	RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96474	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96995	DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE 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.: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.:103520	ENAMORADA CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104645	N L DA SILVA FERRAGISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104992	CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105523	FRAMCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105706	ESPACO SUP. SPORT NUTRITION LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105756	VITOR FERREIRA DE AQUINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106089	LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106450	MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106608	CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107532	LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108199	ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	407,70	407,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:108693	COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108937	L.J.C MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108955	MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109234	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109410	J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	2.070,00	690,00	0,00	1.380,00
	Conta Aux.:109946	LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:110220	MM CONSULTORIA ENEGOCIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110385	ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110538	TOTAL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111407	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111666	MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111944	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112001	HDX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112347	TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113166	FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.: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	211,00	691,00	480,00
	Conta Aux.:118427	STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118718	MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119530	BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120717	P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122159	F. A. PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122162	F A PEREIRA LTDA	2.540,00	450,00	399,80	2.590,20
	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.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	50,00	50,00	0,00
	Conta Aux.:133889	GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.182,00	2.385,05	1.971,75	4.768,70
	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	0,00	120,00	120,00	0,00
	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.: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	979,54	979,54	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.: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	1.230,60	1.230,60	1.310,75	1.310,75
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150365	LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151412	HIPER FESTA OCEAN PRODUTOS PARA FESTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151572	MODA CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151728	IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151798	O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
	Conta Aux.:152511	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152615	SUPERARTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153400	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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.: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	41,98	41,98	0,00
	Conta Aux.:162334	PORTAS PRONTAS FR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162789	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	827,45	0,00	827,45

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:163253	BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	72,24	72,24	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.:166109	FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167314	JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167814	HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168204	RODAPESHOP ACABAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168442	50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	869,52	869,52
	Conta Aux.:172672	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	969,00	969,00
	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.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175635	TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	378,75	378,75
	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	1.437,60	1.437,60	0,00
	Conta Aux.:179904	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	180,00	180,00	1.888,40	1.888,40
	Conta Aux.:180819	TUDO MEDICAL LTDA	1.438,56	1.438,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:182563	AHL DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	1.817,06	1.817,06
	Conta Aux.:183462	PLACOCENTER GOIANIA LTDA	0,00	721,00	721,00	0,00
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.929,28	1.929,28
	Conta Aux.:183868	CMM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	955,00	955,00	0,00
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
	Conta Aux.:184177	56.052.013 AMANDA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	232.056,65 C	20.809,14	23.812,40	235.059,91 C
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19102	GENECY NEIVA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	191.824,76	0,00	0,00	191.824,76
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	20.809,14	20.809,14	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	4.748,04	0,00	3.003,26	7.751,30
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	320.462,13 C	526.754,77	424.323,52	218.030,88 C
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:600	UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.437,50	2.437,50	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	827,45	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.	5,46	4.460,86	2.230,43	2.224,97
	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	0,00	4.494,24	4.494,24
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	10.301,81	0,00	0,00	10.301,81
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.346,03	8.438,76	5.467,84	1.624,89
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20466	A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	5.306,32	37.425,06	18.712,53	13.406,21
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	0,00	5.973,18	5.973,18
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUCTIONS LTDA	9.960,00	4.980,00	0,00	4.980,00
	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	8.249,62	8.249,62	8.249,62	8.249,62
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	22.418,69	0,00	525,78	22.944,47
	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	60,00	60,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	120.284,69	0,00	117.324,67	2.960,02
	Conta Aux.:42800	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	120,00	550,00	550,00	120,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	175,50	216,01	216,01	175,50
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	111,19	111,19	0,00
	Conta Aux.:44498	VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44802	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM	2.146,81	3.870,97	3.870,97	2.146,81
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.554,99	7.554,99	0,00
	Conta Aux.:45514	8º TABELIONATO DE NOTAS	8,42	0,00	0,00	8,42
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46275	BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46522	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46994	BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47015	BBT TRANSPORTES LTDA	0,00	4.100,00	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	4.479,37	4.479,37	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	28.401,60	56.803,20
	Conta Aux.:47484	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	31.525,00	31.525,00	31.904,17	31.904,17
	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 SOLUÇÕES 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.: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

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21.386,04	0,00	0,00	21.386,04
	Conta Aux.:79890	ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80885	SALETE MARIA DE SOUSA REIS	8,42	0,00	0,00	8,42
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81475	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81530	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82766	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	28.401,60	0,00	0,00	28.401,60
	Conta Aux.:83061	FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85205	MARCUS TULIO KLEIN BALENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85450	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A	0,00	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.: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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	35.483,87	37.786,94	31.097,02	42.173,79
	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	4.614,39	4.614,39	0,00
	Conta Aux.:117437	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119152	COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
	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.:122589	HOTEL SEIBT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122598	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	156,18	156,18	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.: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	23.779,40	23.779,40	21.272,56	21.272,56
	Conta Aux.:146122	JESSIKA GAMA DE SOUZA LIMA DANTAS 03703502193	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146575	SIMONE DUFRAYER COEHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147186	ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147776	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00
	Conta Aux.:148059	LIMPMIL AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148981	NATHALIA MESSIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149145	ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:149913	M5 SEGURANCA LTDA	0,00	58.595,01	0,00	58.595,01
	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	4.387,25	4.387,25	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	1.325,00	1.325,00	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	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161368	TDFDIGITAL PRINT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	100,00	100,00	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	120.284,69	117.324,67	0,00	2.960,02
	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	3.127,33	18.258,71	18.258,71	3.127,33
	Conta Aux.:163092	INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163919	54.007.568 VITOR MORAIS GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163924	GAP OFF TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166419	AVA LAB LTDA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
	Conta Aux.:167041	NAYARA SOUZA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171267	THIAGO FABRICIO MONTALVAO 01704088178	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171575	REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174055	JOSE NOGUEIRA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175746	SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	0,00	22.071,93	22.071,93	0,00
	Conta Aux.:176564	MAM LABS SOFTWARE LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Conta Aux.:177387	INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
	Conta Aux.:178974	EMB TRAFO INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179410	GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179449	ENGELAR CONTAINERS LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182601	FONSECA MORAES MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183930	APARECIDA DE GOIANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS E R	0,00	63,33	63,33	0,00
	Conta Aux.:184010	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	0,00	4.494,24	0,00	4.494,24
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	412.549,15 C	647.484,98	762.382,24	527.446,41 C
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	0,00 C	0,00	2.374,00	2.374,00 C
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS	17.062,50 C	2.437,50	0,00	14.625,00 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS	14.625,00 D	0,00	2.437,50	12.187,50 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP	59.606,46 C	7.670,04	0,00	51.936,42 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP	51.936,42 D	0,00	7.670,04	44.266,38 D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA	15.750,00 C	2.250,00	0,00	13.500,00 C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO	13.500,00 D	0,00	2.250,00	11.250,00 D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE	454.999,14 C	0,00	0,00	454.999,14 C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO	454.999,14 D	0,00	66.585,24	388.413,90 D
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS	407.310,72 C	41.533,00	0,00	365.777,72 C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS	407.310,72 D	0,00	41.533,00	365.777,72 D
96249	2.1.1.02.03.014	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA	22.975,69 C	4.562,68	0,00	18.413,01 C
96250	2.1.1.02.03.015	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	22.975,69 D	0,00	4.562,68	18.413,01 D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES	174.811,20 C	28.401,60	0,00	146.409,60 C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES	174.811,20 D	0,00	28.401,60	146.409,60 D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS	1.693.647,25 C	133.323,48	0,00	1.560.323,77 C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS	1.560.323,77 D	0,00	168.400,96	1.391.922,81 D
96255	2.1.1.02.03.020	CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E	99.563,44 C	17.085,00	0,00	82.478,44 C
96256	2.1.1.02.03.021	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E	99.563,44 D	0,00	17.085,00	82.478,44 D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE	126.903,00 C	21.272,56	0,00	105.630,44 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	105.630,44 D	0,00	17.073,56	88.556,88 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO	46.043,00 C	3.420,00	0,00	42.623,00 C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO	42.623,00 D	0,00	3.420,00	39.203,00 D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT	30.200,00 C	4.100,00	0,00	26.100,00 C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT	26.100,00 D	0,00	4.100,00	22.000,00 D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL	30.327,96 C	20.809,14	0,00	9.518,82 C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL	9.518,82 D	0,00	17.831,27	8.312,45 C

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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
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	64.491,75 C	5.973,18	0,00	58.518,57 C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA	58.518,57 D	0,00	5.090,10	53.428,47 D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC	22.993,25 C	4.479,37	0,00	18.513,88 C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC	18.513,88 D	0,00	3.647,95	14.865,93 D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE	229.531,57 C	31.097,02	0,00	198.434,55 C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE	229.531,57 D	0,00	31.097,02	198.434,55 D
96275	2.1.1.02.03.040	CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE	4.508,00 C	4.508,00	0,00	0,00 C
96276	2.1.1.02.03.041	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC	1.459,00 D	0,00	1.459,00	0,00 D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	21.468,12 C	4.455,70	0,00	17.012,42 C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	17.012,40 D	0,00	3.929,92	13.082,48 D
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS	341.954,82 C	18.997,49	0,00	322.957,33 C
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV	341.954,82 D	0,00	18.997,49	322.957,33 D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX	43.510,28 C	8.375,25	0,00	35.135,03 C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX	43.510,28 D	0,00	8.375,25	35.135,03 D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS	158.909,09 C	31.904,17	0,00	127.004,92 C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS	158.909,09 D	0,00	31.904,17	127.004,92 D
96287	2.1.1.02.03.052	CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO	31.666,52 C	4.614,39	0,00	27.052,13 C
96288	2.1.1.02.03.053	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO	31.666,52 D	0,00	4.614,39	27.052,13 D
96289	2.1.1.02.03.054	CONTRATOS A FATURAR - VISUAL	1.100.125,11 C	186.971,91	0,00	913.153,20 C
96290	2.1.1.02.03.055	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL	913.153,20 D	0,00	194.048,60	719.104,60 D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7	41.810,00 C	5.226,25	0,00	36.583,75 C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7	41.810,00 D	0,00	5.226,25	36.583,75 D
96785	2.1.1.02.03.058	CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA -	29.566,25 C	4.387,25	0,00	25.179,00 C
96786	2.1.1.02.03.059	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F -	25.179,00 D	0,00	4.387,25	20.791,75 D
98699	2.1.1.02.03.060	CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH	80.201,63 C	0,00	0,00	80.201,63 C
98700	2.1.1.02.03.061	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH	97.701,63 D	0,00	16.250,00	81.451,63 D
101910	2.1.1.02.03.062	CONTRATOS A FATURAR - CATEL	6.650,00 C	950,00	0,00	5.700,00 C
101911	2.1.1.02.03.063	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CATEL	5.700,00 D	0,00	950,00	4.750,00 D
106030	2.1.1.02.03.072	SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	241.733,34 C	24.500,00	0,00	217.233,34 C
106031	2.1.1.02.03.073	(-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	217.233,34 D	0,00	24.500,00	192.733,34 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	49.800,00 C	4.980,00	0,00	44.820,00 C
106054	2.1.1.02.03.077	(-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	49.800,00 D	0,00	4.980,00	44.820,00 D
106198	2.1.1.02.03.078	CONTRATO A FATURAR - MAN LABS	0,00 C	4.800,00	14.400,00	9.600,00 C
106199	2.1.1.02.03.079	(-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS	0,00 D	14.400,00	4.800,00	9.600,00 D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.105.760,17 C	1.651.999,90	1.646.508,59	1.100.268,86 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.101.243,13 C	1.433.847,24	1.425.162,66	1.092.558,55 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	98.737,36	98.737,36	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	114.216,18	118.002,49	3.786,31 C
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.517,04 C	5.199,12	4.606,08	3.924,00 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	690.189,71 C	746.566,50	725.067,07	668.690,28 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	544.076,77 C	565.271,23	549.280,63	528.086,17 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	128.219,24 C	165.363,02	160.281,00	123.137,22 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	15.882,25 C	15.882,25	15.335,44	15.335,44 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.011,45 C	50,00	170,00	2.131,45 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	324.914,86 C	185.288,52	194.995,17	334.621,51 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	275.373,47 C	135.747,13	154.625,74	294.252,08 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	2.893,06 C	2.893,05	2.122,99	2.123,00 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	7.509,87 C	7.509,86	7.214,11	7.214,12 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	11.913,02 C	11.913,04	12.339,61	12.339,59 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	27.225,44 C	27.225,44	18.692,72	18.692,72 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.477.993,33 C	250.369,06	449.840,05	2.677.464,32 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.311.037,05 C	244.851,23	292.699,89	2.358.885,71 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	166.956,28 C	5.517,83	157.140,16	318.578,61 C

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	1.291.591,89 C	5.788.502,72	5.788.502,72	1.291.591,89 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	5.788.502,72	5.788.502,72	0,00 C
92362	2.1.1.02.17.002	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -	1.291.591,89 C	0,00	0,00	1.291.591,89 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	81.411.541,44 C	5.917.698,30	54.053,82	75.547.896,96 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	81.411.541,44 C	5.917.698,30	54.053,82	75.547.896,96 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	81.411.541,44 C	5.917.698,30	54.053,82	75.547.896,96 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	75.510.905,21 C	5.788.502,72	3.973,64	69.726.376,13 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	75.510.905,21 C	5.788.502,72	3.973,64	69.726.376,13 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.785.687,85 C	0,00	0,00	2.785.687,85 C
92440	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.601,67 C	0,00	0,00	596.601,67 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	311.512,45 C	0,00	0,00	311.512,45 C
92444	2.9.1.02.02.007	VEICULOS	167.465,44 C	0,00	0,00	167.465,44 C
7627	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	476.493,49 C	0,00	1.199,00	477.692,49 C
7628	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM	606.046,02 C	0,00	540,00	606.586,02 C
7631	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	1.045.598,17 C	0,00	0,00	1.045.598,17 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
92436	2.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	3.204,76 C	0,00	0,00	3.204,76 C
92437	2.9.1.02.03.010	ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
2972	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	453.218,87 D	129.195,58	48.341,18	534.073,27 D
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	453.218,87 D	129.195,58	48.341,18	534.073,27 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	3.394.704,29	3.394.704,29	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	3.394.704,29	3.394.704,29	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.394.704,29	3.394.704,29	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	3.209.729,89 C	0,00	3.189.316,25	6.399.046,14 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	3.183.663,96 C	0,00	3.151.141,39	6.334.805,35 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	3.048.473,96 C	0,00	3.151.141,39	6.199.615,35 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	25.565,93 C	0,00	33.127,21	58.693,14 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	25.565,93 C	0,00	33.127,21	58.693,14 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	500,00 C	0,00	5.047,65	5.547,65 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	0,00	4.547,65	4.547,65 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	500,00 C	0,00	500,00	1.000,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.840.599,43 D	2.084.113,37	192.550,43	3.732.162,37 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.120.921,65 D	1.246.719,56	131.117,83	2.236.523,38 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	842.313,30 D	956.112,17	124.170,48	1.674.254,99 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	1.259,55 D	11.036,31	0,00	12.295,86 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	156.873,15 D	152.941,57	0,00	309.814,72 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	11.320,88 D	10.225,29	0,00	21.546,17 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	4.837,78 D	16.667,71	6.947,35	14.558,14 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	411,80 D	0,00	0,00	411,80 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	103.905,19 D	99.736,51	0,00	203.641,70 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	399.291,87 D	445.694,96	0,00	844.986,83 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	297.863,22 D	307.512,34	0,00	605.375,56 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	90.314,52 D	126.708,36	0,00	217.022,88 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	11.114,13 D	11.474,26	0,00	22.588,39 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	7.900,44 D	38.006,87	36.621,73	9.285,58 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	586,68 D	2.295,46	1.667,40	1.214,74 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	7.313,76 D	35.711,41	34.954,33	8.070,84 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	312.485,47 D	353.691,98	24.810,87	641.366,58 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	179.297,40 D	229.835,93	24.760,58	384.372,75 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	133.188,07 D	123.856,05	50,29	256.993,83 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	664.323,27 D	554.207,52	10.079,97	1.208.450,82 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	243.101,39 D	262.071,88	6.106,33	499.066,94 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	7.053,57 D	4.245,86	14,51	11.284,92 D

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	16.842,68 D	16.659,30	205,73	33.296,25 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.643,27 D	9.070,27	0,00	14.713,54 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	23.858,14 D	19.875,27	0,00	43.733,41 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	183.646,53 D	195.190,97	5.886,09	372.951,41 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2,35 D	453,49	0,00	455,84 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	2.217,06 D	2.091,58	0,00	4.308,64 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.791,01 D	12.352,26	0,00	16.143,27 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	24,28 D	2.049,97	0,00	2.074,25 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	22,50 D	82,91	0,00	105,41 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	194.544,63 D	219.976,39	3.973,64	410.547,38 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	29.372,76 D	25.399,12	3.973,64	50.798,24 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	142.816,66 D	173.881,06	0,00	316.697,72 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	18.258,71 D	18.258,71	0,00	36.517,42 D
7719	3.2.1.30.03.009	SERVICOS GRAFICOS	684,00 D	0,00	0,00	684,00 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	3.412,50 D	2.437,50	0,00	5.850,00 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	91.058,25 D	70.420,25	0,00	161.478,50 D
7743	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	49.808,25 D	45.920,25	0,00	95.728,50 D
7744	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	16.250,00 D	0,00	0,00	16.250,00 D
7742	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO PATRIMONIAL	24.500,00 D	24.500,00	0,00	49.000,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	135.619,00 D	1.739,00	0,00	137.358,00 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	135.619,00 D	1.739,00	0,00	137.358,00 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	704.807,19 D	756.383,40	2.757,64	1.458.432,95 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	273.035,71 D	285.277,81	20,87	558.292,65 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	221.978,02 D	234.768,13	20,87	456.725,28 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	0,00 D	529,92	0,00	529,92 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	51.057,69 D	49.979,76	0,00	101.037,45 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	97.835,23 D	104.852,77	0,00	202.688,00 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	73.343,37 D	76.416,23	0,00	149.759,60 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	21.755,12 D	25.585,14	0,00	47.340,26 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	2.736,74 D	2.851,40	0,00	5.588,14 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	451,35 D	2.103,74	1.528,14	1.026,95 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	451,35 D	2.103,74	1.528,14	1.026,95 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	81.087,69 D	96.148,07	1.052,44	176.183,32 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	47.042,06 D	62.863,96	1.052,44	108.853,58 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	34.045,63 D	33.284,11	0,00	67.329,74 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	12.699,37 D	11.167,95	0,00	23.867,32 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.599,37 D	7.067,95	0,00	15.667,32 D
7773	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	4.100,00 D	4.100,00	0,00	8.200,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	226.276,81 D	219.081,25	0,00	445.358,06 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.525,00 D	31.904,17	0,00	63.429,17 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	17.085,00 D	17.085,00	0,00	34.170,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	5.226,25 D	5.226,25	0,00	10.452,50 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	66.585,24 D	66.585,24	0,00	133.170,48 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.322,68 D	7.652,73	0,00	17.975,41 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	74.260,08 D	65.179,05	0,00	139.439,13 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.272,56 D	17.073,56	0,00	38.346,12 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	0,00 D	8.375,25	0,00	8.375,25 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	950,00 D	17.300,00	0,00	18.250,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	950,00 D	17.300,00	0,00	18.250,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.388,00 D	12.584,84	156,18	23.816,66 D
7801	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	41,98	0,00	41,98 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	215,97 D	327,20	0,00	543,17 D
7805	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	3.167,50 D	0,00	0,00	3.167,50 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	0,00 D	3.910,47	0,00	3.910,47 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	7.744,35 D	7.698,27	0,00	15.442,62 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	104,00 D	550,00	0,00	654,00 D
8707	3.2.1.40.15.024	MULTAS DE TRANSITO	156,18 D	0,00	156,18	0,00 D

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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
92451	3.2.1.40.15.027	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	56,92	0,00	56,92 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.083,03 D	7.866,97	0,01	8.949,99 D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	7.363,64	0,00	7.363,64 D
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,07 D	0,00	0,01	0,06 D
7809	3.2.1.40.17.004	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.082,96 D	503,33	0,00	1.586,29 D
			0,00	31.164.252,84	31.164.252,84	0,00

Total : 283 Contas

Resultado : 0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA ABEIDA:02812043001250
Dados: 2025.03.20 11:07:43 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE

LTDA:21126863000180

Dados: 2025.03.20 10:22:13 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, Contas: 1 até 2.9.1.02.05, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	88.339.315,03	82.660.929,98
1.1	CIRCULANTE	6.868.126,35	7.053.385,78
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.687.989,26	5.471.608,08
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.687.989,26	5.471.608,08
1.1.2	CREDITOS	3.462.929,65	871.755,48
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.462.929,65	871.755,48
1.1.5	ESTOQUES	717.207,44	705.651,12
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	717.207,44	705.651,12
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.371,10
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.371,10
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	59.647,24	59.647,24
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	59.647,24	59.647,24
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	59.647,24	59.647,24
1.9	ATIVO COMPENSADO	81.411.541,44	75.547.896,96
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	81.411.541,44	75.547.896,96
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	81.411.541,44	75.547.896,96
2	PASSIVO	88.339.315,03	82.660.929,98
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.927.773,59	7.113.033,02
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.927.773,59	7.113.033,02
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.927.773,59	7.113.033,02
2.9	PASSIVO COMPENSADO	81.411.541,44	75.547.896,96
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	81.411.541,44	75.547.896,96
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	81.411.541,44	75.547.896,96
		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: 2025.03.20 11:05:54 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.03.20 10:24:09 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
42993	19272642	2.1.1.02.03.079 - (-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA	2.1.1.02.03.078 - CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA	PROVISAO DO CONTRATO 214/2024 REF 11/2024, MAM LABS SOFTWARE					14.400,00	14.400,00
42993	19272644	2.1.1.02.03.078 - CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA	2.1.1.02.03.079 - (-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA	BAIXA DO CONTRATO 214/2024 CONF NF 33152 01/2025 MAM LABS SOFTWARE					1.200,00	1.200,00
42993	19272646	2.1.1.02.03.078 - CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA	2.1.1.02.03.079 - (-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA	BAIXA DO CONTRATO 214/2024 CONF NF 32251 12/2024 MAM LABS SOFTWARE					1.200,00	1.200,00
42993	19272647	2.1.1.02.03.078 - CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA	2.1.1.02.03.079 - (-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA	BAIXA DO CONTRATO 214/2024 CONF NF 30626 11/2024 MAM LABS SOFTWARE					1.200,00	1.200,00
42993	19332704	2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 962					186.971,91	186.971,91
43938	19383423	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	3.2.1.40.15.024 - MULTAS DE TRANSITO	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO 18624099 LOTE 42881 DIA 24/01/2025					156,18	156,18
43938	19390596	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	ESTORNO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM JANEIRO/2025, EQUATORIAL ENERGIA					3.973,64	3.973,64
Total do dia:								209.101,73	209.101,73	

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito		
42993	18690825	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES	2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.5422 , NOX TECNOLOGIA		8.375,25	8.375,25		
42993	18993468	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 785841, UNIODONTO GOIANIA COOP		4.614,39	4.614,39		

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DENTISTAS			
42993	19270259	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 364 INTERACT SOLUTIONS	4.980,00	4.980,00
42993	19333319	2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 364	4.980,00	4.980,00
43733	19117726	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 651	79,50	
43733	19117726		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 651		79,50
43733	19117753	2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1184	950,00	
43733	19117753		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1184		950,00
43733	19117764	2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 529	4.100,00	
43733	19117764		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 529		4.100,00
43733	19117785	2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5422	8.375,25	
43733	19117785		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5422		8.249,62
43733	19117785		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		125,63
43733	19117790	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12491	1.269,84	
43733	19117790		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12491		1.269,84

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43733	19117791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 713997	183,69	
43733	19117791		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 713997		183,69
43733	19117792	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6227	407,70	
43733	19117792		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6227		407,70
43733	19117793	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 752096	2.230,43	
43733	19117793		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 752096		2.230,43
43733	19117794	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 7315977	4.035,70	
43733	19117794		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 7315977		4.035,70
43733	19117795	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 47	1.970,00	
43733	19117795		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 47		1.877,00
43733	19117795		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
43733	19117796	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715746	1.649,50	
43733	19117796		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715746		1.649,50
43733	19117797	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 46	16.742,53	
43733	19117797	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 46	0,01	
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

APARECIDA DE GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2025

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

APARECIDA DE GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2025

APARECIDA DE GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2025

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

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43733	19117723		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 595204		1.911,00
43733	19117743	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 727	3.910,47	
43733	19117743	1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 727	232,92	
43733	19117743		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 727		4.143,39
43733	19117783	2.1.1.02.03.072 - SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN		REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 11	24.500,00	
43733	19117783		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 11		22.071,93
43733	19117783		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		2.428,07
43733	19117802	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 7349770	363,50	
43733	19117802		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 7349770		363,50
43733	19117803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 651	79,50	
43733	19117803		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 651		79,50
43733	19118000	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	443,00	
43733	19118000		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		443,00
43938	19269607	1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AHL DISTRIBUIDORA S/A 60655	1.817,06	1.817,06
44156	92	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 02/2025	189,67	
44156	92		1.1.6.01.01.002 - VALE	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 02/2025		189,67

APARECIDA DE GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2025

APARECIDA DE GOIANIA, 05 de Fevereiro de 2025

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

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 05 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43733	19117805		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 080039		579,40
43733	19117806	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 581092	1.407,61	
43733	19117806		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 581092		1.407,61
43733	19117999	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.141,89	
43733	19117999		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.141,89
Total do dia:					14.573,57	14.573,57
APARECIDA DE GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43733	19117716	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVO LTDA 341396	2.069,00	
43733	19117716		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVO LTDA 341396		2.069,00
43733	19117724	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PLACOCENTER GOIANIA LTDA 7771	721,00	
43733	19117724		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLACOCENTER GOIANIA LTDA 7771		721,00
43733	19117730	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 599174	60,75	
43733	19117730		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 599174		60,75
43733	19117750	3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2980	550,00	
43733	19117750		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2980		550,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
43733	19117766	2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 205003	31.097,02	
43733	19117766		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 205003		31.097,02
43733	19117782	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250081639-6	18.258,71	
43733	19117782		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250081639-6		18.258,71
43733	19117807	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 012025	1.082.568,42	
43733	19117807		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 012025		1.082.568,42
43733	19117808	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 434400	23.779,40	
43733	19117808		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 434400		23.779,40
43733	19117809	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 012025	3.924,00	
43733	19117809		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 012025		3.924,00
43733	19117810	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE APARECIDA ALVES CONTES 012025	593,04	
43733	19117810		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE APARECIDA ALVES CONTES 012025		593,04
43733	19117811	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 012025	13.383,02	
43733	19117811		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 012025		13.383,02
43733	19117998	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.124.247,88	

APARECIDA DE GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2025

APARECIDA DE GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2025

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

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR				
		- MV SISTEMAS LTDA				
43733	19117763		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 228		16.742,53
			FORNECEDORES DE			
43733	19117763		SERVICOS DIVERSOS	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
			2.1.1.02.09.002 - IRRF /			
			SOBRE PESSOA			
			JURIDICA A RECOLHER			
43733	19117775	2.1.1.02.03.058 -		REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA	4.387,25	
		CONTRATOS A FATURAR		DE OLIVEIRA 29		
		- G&F - OLIVEIRA - ME				
43733	19117775		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA		4.387,25
			FORNECEDORES DE	DE OLIVEIRA 29		
			SERVICOS DIVERSOS			
43733	19117784	2.1.1.02.03.040 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 5176	3.049,00	
		CONTRATOS A FATURAR				
		- MEDIC SAUDE				
		OCUPACIOAL LTDA				
43733	19117784		2.1.1.02.01.002 -	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 5176		3.003,26
			FORNECEDORES DE			
			SERVIÇOS MEDICOS			
43733	19117784		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL		45,74
			SOBRE PESSOA	LTDA		
			JURIDICA A RECOLHER			
43733	19117812	1.1.2.02.06.001 -		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALDO FRANCISCO VERAS	12.677,71	
		ADIANTAMENTO FÉRIAS		PEREIRA 022025		
43733	19117812		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALDO FRANCISCO VERAS		12.677,71
			000580133698-9 -	PEREIRA 022025		
			CUSTEIO - CRESM			
43733	19117813	1.1.2.02.06.001 -		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETICIA ELIAS SILVA 022025	6.832,36	
		ADIANTAMENTO FÉRIAS				
43733	19117813		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETICIA ELIAS SILVA 022025		6.832,36
			000580133698-9 -			
			CUSTEIO - CRESM			
43733	19117814	1.1.2.02.06.001 -		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NATHALIA MARQUES SANTOS	6.035,78	
		ADIANTAMENTO FÉRIAS		022025		
43733	19117814		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NATHALIA MARQUES SANTOS		6.035,78
			000580133698-9 -	022025		
			CUSTEIO - CRESM			
43733	19117815	2.1.1.02.05.001 -		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA	3.527,55	
		SALARIOS A PAGAR		022025		
43733	19117815		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA		3.527,55
			000580133698-9 -	022025		

APARECIDA DE GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2025

APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025

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

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
43733	19117819		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 11		21.581,93
43733	19117819		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		490,00
43733	19117820	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4255	17.085,00	
43733	19117820		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4255		17.085,00
43733	19117821	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4628	29.100,00	
43733	19117821		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4628		29.100,00
43733	19117822	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 962	186.971,91	
43733	19117822		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 962		186.971,91
43733	19117823	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5422	8.249,62	
43733	19117823		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5422		7.860,17
43733	19117823		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		389,45
43733	19117824	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6510	7.554,99	
43733	19117824		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6510		7.198,33
43733	19117824		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		356,66
43733	19117825	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES	5.147,86	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE		INDEPENDENTES SS 2033		
43733	19117825	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES		4.904,84
			000580133698-9 -	INDEPENDENTES SS 2033		
43733	19117825		CUSTEIO - CRESM			
			2.1.1.02.09.005 -	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES		243,02
			PIS/COFINS/CSLL	INDEPENDENTES SS		
43733	19117826	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 182	4.980,00	
		FORNECEDORES DE				
43733	19117826	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 182		4.980,00
			000580133698-9 -			
43733	19117827	2.1.1.02.01.003 -	CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA	4.387,25	
		FORNECEDORES DE		PEREIRA DE OLIVEIRA 29		
43733	19117827	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA		4.387,25
			000580133698-9 -	PEREIRA DE OLIVEIRA 29		
43733	19117828	2.1.1.02.01.003 -	CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 529	4.100,00	
		FORNECEDORES DE				
43733	19117828	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 529		4.100,00
			000580133698-9 -			
43733	19117829	2.1.1.02.01.003 -	CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.425,00	
		FORNECEDORES DE		4629		
43733	19117829	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.425,00
			000580133698-9 -	4629		
43733	19117830	2.1.1.02.01.001 -	CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.025,00	
		FORNECEDORES DE		717514		
43733	19117830	INSUMOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.025,00
			000580133698-9 -	717514		
43733	19117831	2.1.1.02.01.003 -	CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS	950,00	
		FORNECEDORES DE		EIRELI 1184		
43733	19117831	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS		950,00
			000580133698-9 -	EIRELI 1184		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
43733	19117832	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2980	550,00	
43733	19117832		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2980		550,00
43733	19117833	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9930	28.401,60	
43733	19117833		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9930		28.401,60
43733	19117834	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA DE GOIANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS E R IMOV 465460	63,33	
43733	19117834		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA DE GOIANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS E R IMOV 465460		63,33
43733	19117835	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250081639-6	18.258,71	
43733	19117835		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250081639-6		18.258,71
43733	19117836	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 001078	225,00	
43733	19117836		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 001078		225,00
43733	19117995	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	340.068,07	
43733	19117995		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		340.068,07
43938	19269634	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE C AMERICA COMERCIAL 3177	2.187,00	2.187,00
Total do dia:					684.072,24	684.072,24

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43733	19117727	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA 468	1.437,60	
43733	19117727		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA 468		1.437,60
43733	19117729	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1087	156,00	
43733	19117729		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1087		156,00
43733	19117740	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CMM COMERCIO E SERVICOS LTDA 6393	955,00	
43733	19117740		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CMM COMERCIO E SERVICOS LTDA 6393		955,00
43733	19117741	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 440	90,00	
43733	19117741		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 440		90,00
43733	19117752	2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3691	5.973,18	
43733	19117752		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3691		5.973,18
43733	19117776	2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2804	3.420,00	
43733	19117776		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2804		3.420,00
43733	19117837	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1085	55,00	
43733	19117837		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1085		55,00

APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM			
43733	19117838	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADNA BATISTA DE SOUZA LOPES 022025	3.750,62	
43733	19117838		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADNA BATISTA DE SOUZA LOPES 022025		3.750,62
43733	19117839	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA 83409	206,64	
43733	19117839		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA 83409		206,64
43733	19117840	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLACOCENTER GOIANIA LTDA 7771	721,00	
43733	19117840		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLACOCENTER GOIANIA LTDA 7771		721,00
43733	19117841	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 228	39.933,93	
43733	19117841		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 228		39.207,08
43733	19117841		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
43733	19117997	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	43.940,34	
43733	19117997		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		43.940,34
Total do dia:					100.639,31	100.639,31

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

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
43733	19117733	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 659	50,00	
43733	19117733		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 659		50,00
43733	19117734	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1049	120,00	
43733	19117734		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1049		120,00
43733	19117749	2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 437198	21.272,56	
43733	19117749		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 437198		21.272,56
43733	19117842	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NEUMA PEREIRA SILVA 022025	1.294,67	
43733	19117842		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NEUMA PEREIRA SILVA 022025		1.294,67
43733	19117843	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1568	429,00	
43733	19117843		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1568		429,00
43733	19117844	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 440	90,00	
43733	19117844		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 440		90,00
43733	19117845	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 51783	272,74	
43733	19117845		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 51783		272,74

APARECIDA DE GOIANIA, 12 de Fevereiro de 2025

APARECIDA DE GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2025

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

APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
43733	19117847		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1049		120,00
43733	19117848	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16779941	83,28	
43733	19117848		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16779941		83,28
43733	19117849	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1079	225,00	
43733	19117849		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1079		225,00
43733	19117850	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1082	228,00	
43733	19117850		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1082		228,00
43733	19117851	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120010	615,00	
43733	19117851		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120010		615,00
43733	19117852	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4575	700,00	
43733	19117852		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4575		700,00
43733	19117853	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1080	853,16	
43733	19117853		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1080		853,16
43733	19117854	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16779940	1.254,64	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
43733	19117854		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16779940		1.254,64
43733	19117855	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1081	1.465,50	
43733	19117855		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1081		1.465,50
43733	19117856	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 659	50,00	
43733	19117856		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 659		50,00
43733	19118008	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	5.594,58	
43733	19118008		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		5.594,58
43938	19387462	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	TOMBAMENTO FRALDARIO DE PAREDE MODELO HOR. POLIETILENO, NF 9677, PRIME COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.199,00	1.199,00
43938	19387467	1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO	TOMBAMENTO HD EXTERNO PORTATIL DIGITAL 2TB USB 3.0, NF 71358, WILLIAN DIAS NAVES 71358	540,00	540,00
Total do dia:					40.466,67	40.466,67

APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43733	19117722	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30769	1.175,00	
43733	19117722	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30769	6.700,00	
43733	19117722		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		7.875,00

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	30769		
43733	19117857	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE 022025	414,86	
43733	19117857		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE 022025		414,86
43733	19117858	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	102,00	
43733	19117858		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		102,00
43733	19117859	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCOS VINICIUS FLORINDO CINTRA 022025	653,05	
43733	19117859		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCOS VINICIUS FLORINDO CINTRA 022025		653,05
43733	19117860	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS FELIZARDO DE CARVALHO NETO 022025	3.236,09	
43733	19117860		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS FELIZARDO DE CARVALHO NETO 022025		3.236,09
43733	19117861	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRA PAULA MORAIS 022025	414,86	
43733	19117861		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRA PAULA MORAIS 022025		414,86
43733	19117862	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IURI DIAS DE SOUZA 022025	1.653,62	
43733	19117862		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IURI DIAS DE SOUZA 022025		1.653,62
43733	19117863	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIRENE COSTA E SILVA 022025	7.517,13	
43733	19117863		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIRENE COSTA E SILVA 022025		7.517,13
43733	19117864	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA BARROS NETO TAVARES 022025	4.666,20	
43733	19117864		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA BARROS NETO TAVARES 022025		4.666,20
43733	19117865	2.1.1.02.05.003 -		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO SERGIO SILVA DE	4.744,18	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESCISOES A PAGAR		OLIVEIRA 022025		
43733	19117865		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA 022025		4.744,18
43733	19117866	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA RODRIGUES ROSA DOS SANTOS 022025	2.776,82	
43733	19117866		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA RODRIGUES ROSA DOS SANTOS 022025		2.776,82
43733	19117867	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLAS ANGELICA ALVES DA SILVA 022025	1.626,26	
43733	19117867		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLAS ANGELICA ALVES DA SILVA 022025		1.626,26
43733	19117868	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2.431,92	
43733	19117868		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		2.431,92
43733	19117869	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	1.997,56	
43733	19117869		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		1.997,56
43733	19117870	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.761,53	
43733	19117870		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.761,53
43733	19117871	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	490,00	
43733	19117871		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		490,00
43733	19117872	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	726,85	
43733	19117872		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
43733	19117873	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILENE DOS REIS BASTOS 022025	4.747,70	
43733	19117873		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILENE DOS REIS BASTOS 022025		4.747,70

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
43733	19118007	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	39.960,63	
43733	19118007		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		39.960,63
Total do dia:					87.796,26	87.796,26

APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42993	19272641	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.079 - (-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA	APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I/SOFTWARE, NF. 34385 MAM LABS SOFTWARE	1.200,00	1.200,00
43733	19117720	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 14735	110,00	
43733	19117720		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 14735		110,00
43733	19117737	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 447	659,56	
43733	19117737		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 447		659,56
43733	19117744	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 446	39,98	
43733	19117744		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 446		39,98
43733	19117760	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3592	2.437,50	
43733	19117760		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3592		2.437,50

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43733	19117761	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3599	3.929,92	
43733	19117761		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3599		3.870,97
43733	19117761		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ.		58,95
43733	19117772	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3598	525,78	
43733	19117772		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3598		525,78
43733	19117874	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114236	814,39	
43733	19117874		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114236		814,39
43733	19117875	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2986	20.809,14	
43733	19117875		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2986		20.809,14
43733	19117876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CMM COMERCIO E SERVICOS LTDA 6393	955,00	
43733	19117876		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CMM COMERCIO E SERVICOS LTDA 6393		955,00
43733	19117877	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 686	16.250,00	
43733	19117877		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR		16.250,00
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CONDICIONADO LTDA 686		
43733	19117878	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 022025	1.394,02	
43733	19117878		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 022025		1.394,02
43733	19117879	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 638	58.595,01	
43733	19117879		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 638		53.501,24
43733	19117879		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		1.997,56
43733	19117879		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		3.096,21
43733	19117880	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELCIANE FERREIRA SANTOS 2854	8.352,52	
43733	19117880		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELCIANE FERREIRA SANTOS 2854		8.352,52
43733	19117881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 727	4.143,39	
43733	19117881		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 727		4.143,39
43733	19117882	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2689	3.420,00	
43733	19117882		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2689		3.420,00
43733	19117883	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELCIANE FERREIRA SANTOS 022025	12.843,08	
43733	19117883		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELCIANE FERREIRA SANTOS 022025		12.843,08
43733	19117884	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DHEYSON DIAS DA SILVA 022025	4.683,84	
43733	19117884		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DHEYSON DIAS DA SILVA 022025		4.683,84

APARECIDA DE GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2025

APARECIDA DE GOIANIA, 18 de Fevereiro de 2025

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

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 18 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43733	19117777	2.1.1.02.03.078 - CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 34385	1.200,00	
43733	19117777		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 34385		1.200,00
43733	19117780	2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 785841	4.614,39	
43733	19117780		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 785841		4.614,39
43733	19117789	1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	500,00	
43733	19117789		3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS		500,00
43733	19117888	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 446	39,98	
43733	19117888		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 446		39,98
43733	19117889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 14735	110,00	
43733	19117889		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 14735		110,00
43733	19117890	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 34385	1.200,00	
43733	19117890		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 34385		1.200,00
43733	19117891	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 022025	4.183,93	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43733	19117891		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 022025		4.183,93
43733	19117892	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3599	3.870,97	
43733	19117892		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3599		3.688,23
43733	19117892		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ.		182,74
43733	19117893	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3592	2.437,50	
43733	19117893		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3592		2.437,50
43733	19117993	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2025 CEF C/C 00058013369	500,00	
43733	19117993		1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2025 CEF C/C 00058013369		500,00
43733	19118015	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	17.991,84	
43733	19118015		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		17.991,84
43938	19245144	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PAGAMENTO INFRACAO CIPA N° 2434	2.052,00	2.052,00
43938	19245145	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PAGAMENTO INFRACAO CIPA N° 2481	1.364,10	1.364,10
43938	19245148	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PAGAMENTO INFRACAO CIPA N° 2468	1.364,10	1.364,10
Total do dia:					43.480,81	43.480,81

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43733	19117728	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE 56.052.013 AMANDA OLIVEIRA DA SILVA 28	1.900,00	
43733	19117728		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE 56.052.013 AMANDA OLIVEIRA DA SILVA 28		1.900,00
43733	19117735	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 448	40,00	
43733	19117735		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 448		40,00
43733	19117747	2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 313	133.323,48	
43733	19117747		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 313		117.324,67
43733	19117747		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		14.665,58
43733	19117747		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.333,23
43733	19117894	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 332	2.250,00	
43733	19117894		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 332		2.250,00
43733	19117895	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAX CASTRO SILVA 022025	7.972,13	
43733	19117895		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAX CASTRO SILVA 022025		7.972,13
43733	19117896	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7988	4.479,37	
43733	19117896		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7988		4.479,37
43733	19118014	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	14.758,42	

APARECIDA DE GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2025

APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025

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

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOBRE FOLHA A RECOLHER				
43733	19117901		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 7625		135.747,13
43733	19117902	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA PAES LANDIM BORGES 022025	562,56	
43733	19117902		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA PAES LANDIM BORGES 022025		562,56
43733	19117903	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	34,00	
43733	19117903		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		34,00
43733	19117904	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	63,96	
43733	19117904		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		63,96
43733	19117905	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	68,44	
43733	19117905		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		68,44
43733	19117906	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	78,39	
43733	19117906		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		78,39
43733	19117907	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	115,05	
43733	19117907		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		115,05
43733	19117908	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	587,18	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43733	19117908		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		587,18
43733	19117909	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	665,85	
43733	19117909	JURIDICA A RECOLHER	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		665,85
43733	19117910	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	810,64	
43733	19117910	JURIDICA A RECOLHER	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		810,64
43733	19117911	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
43733	19117911	JURIDICA A RECOLHER	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
43733	19117912	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO)	58,95	
43733	19117912	JURIDICA A RECOLHER	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO)		58,95
43733	19117913	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	125,63	
43733	19117913	JURIDICA A RECOLHER	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		125,63
43733	19117914	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	254,96	
43733	19117914	JURIDICA A RECOLHER	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
43733	19117915	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	44,50	
43733	19117915	RETIDOS A RECOLHER	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE		44,50

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	LTDA		
43733	19117916	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	158,10	
43733	19117916		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		158,10
43733	19117917	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	0,01	
43733	19117917	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	212,16	
43733	19117917		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		212,17
43733	19117918	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	243,02	
43733	19117918		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		243,02
43733	19117919	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	356,66	
43733	19117919		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		356,66
43733	19117920	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,30	
43733	19117920	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2.665,78	
43733	19117920		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		2.666,08
43733	19117921	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	3.096,21	
43733	19117921		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		3.096,21

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
43733	19117922	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,41	
43733	19117922	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.680,31	
43733	19117922		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.680,72
43733	19117923	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	93,00	
43733	19117923		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
43733	19117924	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO)	182,74	
43733	19117924		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO)		182,74
43733	19117925	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	389,45	
43733	19117925		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		389,45
43733	19117926	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	790,38	
43733	19117926		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,37
43733	19117926		3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		0,01
43733	19117927	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	374,00	
43733	19117927		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		374,00

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43733	19117928	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.599,07	
43733	19117928		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
43733	19117929	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	2.552,00	
43733	19117929		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		2.552,00
43733	19117930	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	6.458,93	
43733	19117930		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		6.458,93
43733	19117931	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	7.324,38	
43733	19117931		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		7.324,38
43733	19117932	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	8.917,06	
43733	19117932		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		8.917,06
43733	19117933	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 201644	37.786,94	
43733	19117933		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 201644		37.786,94
43733	19117934	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 51667	544.076,77	
43733	19117934		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 51667		544.076,77
43733	19117935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 080310	180,00	
43733	19117935		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 080310		180,00
43733	19118011	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	889.809,34	

APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025

APARECIDA DE GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2025

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

APARECIDA DE GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2025

APARECIDA DE GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2025

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

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43733	19117787	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. DOC 6402 ROMAK AUTOMACAO LTDA	100,00	
43733	19117787		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 6402 ROMAK AUTOMACAO LTDA		100,00
43733	19117941	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 6402 ROMAK AUTOMACAO LTDA	100,00	
43733	19117941		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 6402 ROMAK AUTOMACAO LTDA		100,00
43733	19117942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963715	3.303,00	
43733	19117942		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963715		3.303,00
43733	19117943	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 75060 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	156,18	
43733	19117943		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 75060 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		156,18
43733	19117944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721558	2.050,00	
43733	19117944		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721558		2.050,00
43733	19117945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 591250	320,06	
43733	19117945		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 591250		320,06
43733	19117946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117885	1.881,29	
43733	19117946		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117885		1.881,29
43733	19117947	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	589,10	

APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		17981		
43733	19117947		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17981		589,10
43733	19117948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1080	853,17	
43733	19117948		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1080		853,17
43733	19118012	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	4.747,13	
43733	19118012		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		4.747,13
43938	19245130	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	DEVOLUCAO JUROS E MULTAS SOB FERIAS EM DOBRO WESLEY JUNIO SOUSA	4.547,65	4.547,65
43938	19245133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 14995 ROMAK AUTOMACAO LTDA	41,98	41,98
43938	19386056	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	TOMBAMENTO HD EXTERNO PORTATIL DIGITAL 2TB USB 3.0, NF 71358, WILLIAN DIAS NAVES 71358	540,00	540,00
43938	19387465	1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	TOMBAMENTO FRALDARIO DE PAREDE MODELO HOR. POLIETILENO, NF 9677, PRIME COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.199,00	1.199,00
Total do dia:					20.488,56	20.488,56

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

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADVOCATICIOS	EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
42993	19270252	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4711, TAXS CONTABILIDADE LTDA	2.454,17	2.454,17
42993	19270255	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4710, TAXS CONTABILIDADE LTDA	29.450,00	29.450,00
43733	19117738	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 228	720,00	
43733	19117738		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 228		720,00
43733	19117748	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 762022	2.230,43	
43733	19117748		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 762022		2.230,43
43733	19117773	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3345	840,05	
43733	19117773		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3345		827,45
43733	19117773		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		12,60
43733	19117779	2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4311	17.085,00	
43733	19117779		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4311		17.085,00
43938	19245104	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO 1498	150,00	150,00

APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO	INSUMOS			
43938	19248361	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 032025	4.733,62	4.733,62
43938	19248376	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DIST DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 601	72,24	72,24
43938	19248425	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 36043 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	4.282,07	4.282,07
43938	19248429	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1872	60,00	60,00
43938	19248430	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 313	107.271,43	107.271,43
43938	19249211	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 6218	15.882,25	15.882,25
43938	19249212	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	132.301,61	132.301,61
43938	19250895	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	6.053,54	6.053,54
43938	19250896	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE	212,17	212,17
43938	19269657	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM DE MED 453	150,00	150,00
43938	19323577	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI 4710	29.450,00	29.450,00
43938	19323578	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI 4711	2.454,17	2.454,17
43938	19375640	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS 5% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.999,70	3.999,70

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					382.163,70	382.163,70
APARECIDA DE GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43733	19117739	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975883	1.500,00	
43733	19117739		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975883		1.500,00
43938	19245098	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 453	150,00	150,00
43938	19245107	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC S C E INFORMATICA 1498	150,00	150,00
43938	19245111	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	15.428,86	15.428,86
43938	19245121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313977	699,05	699,05
43938	19245125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA 468	1.437,60	1.437,60
43938	19245126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3345	788,39	788,39
43938	19245129	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 022025	12.203,82	12.203,82
43938	19376647	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF - 4,65 % - CREDEQ MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	39,06	39,06
Total do dia:					32.396,78	32.396,78
APARECIDA DE GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42993	19272657	3.2.1.30.05.001 -	2.1.1.02.03.013 - (-)	APROP CONTRATO 177/2022 MANUTENCAO PREDIAL, NF.229, LHBS	41.533,00	41.533,00

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MANUTENCAO PREDIAL	CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUTORA LTDA		
43733	19117754	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864	20,00	
43733	19117754		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864		20,00
43733	19117755	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484189	83,28	
43733	19117755		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484189		83,28
43733	19117758	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16801353	1.139,00	
43733	19117758		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16801353		1.139,00
43733	19117769	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11050056	2.970,92	
43733	19117769		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11050056		2.970,92
43733	19117770	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484185	1.254,64	
43733	19117770		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484185		1.254,64
43733	19117949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 595204	637,13	
43733	19117949		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 595204		637,13
43733	19117950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 16907	690,00	
43733	19117950		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 16907		690,00
43733	19117951	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1127	1.325,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43733	19117951		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1127		1.325,00
43733	19117952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3166	1.853,60	
43733	19117952		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3166		1.853,60
43733	19117953	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVO LTDA 341396	2.069,00	
43733	19117953		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVO LTDA 341396		2.069,00
43733	19117954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3168	332,00	
43733	19117954		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3168		332,00
43733	19117955	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIA DIAS FIGUEIREDO 022025	2.467,03	
43733	19117955		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIA DIAS FIGUEIREDO 022025		2.467,03
43733	19117956	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RONI OMAR CAABRAL MARTINS 022025	4.485,83	
43733	19117956		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RONI OMAR CAABRAL MARTINS 022025		4.485,83
43733	19117957	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 022025	5.609,25	
43733	19117957		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 022025		5.609,25
43733	19117958	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 022025	6.163,58	
43733	19117958		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 022025		6.163,58
43733	19117959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3167	2.255,60	

APARECIDA DE GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
	INSUMOS					
43733	19117959	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3167		2.255,60	
43938	19245118	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DONADONY PEIXOTO DE ALCANTARA 022025	18.601,10	18.601,10
43938	19245119	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 7554061	4.371,10	4.371,10
43938	19245120	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	50.860,22	50.860,22
43938	19269658	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 319099	132,30	132,30
43938	19269659	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES 44867	558,00	558,00
43938	19269661	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 8311	1.929,28	1.929,28
43938	19323218	2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 229	41.533,00		
43938	19323218	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 229			39.933,93
43938	19323218	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.599,07
Total do dia:				192.873,86	192.873,86	

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

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE SAUDE	CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		
42993	19272683	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3634, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	2.437,50	2.437,50
42993	19272686	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF 3714, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	5.090,10	5.090,10
42993	19273883	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1213, CATEL COMERCIO	950,00	950,00
42993	19273890	3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL	2.1.1.02.03.073 - (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 15, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	24.500,00	24.500,00
42993	19273894	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.781, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	16.250,00	16.250,00
42993	19273898	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA	APROP CONTRATO 153/2023 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 660, M5 SEGURANCA	66.585,24	66.585,24
42993	19273900	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6576, BR GAAP CORPORATION	7.670,04	7.670,04
42993	19273911	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME	APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.30, GISELE FERNANDA PEREIRA	4.387,25	4.387,25

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42993	19273916	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	APROP CONTRATO 197/2022 LOCAÇAO DE VEICULOS, NF.582, BBT TRANSPORTES LTDA	4.100,00	4.100,00
42993	19276125	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 40, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO	2.044,00	2.044,00
42993	19276126	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 318, SS SERVICOS	168.400,96	168.400,96
42993	19276818	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROP SERV DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, NF. 76567, INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS	330,00	330,00
42993	19317228	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3706 MUNDO DIGITAL	3.929,92	3.929,92
42993	19332703	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 996, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	194.048,60	194.048,60
42993	19381112	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	APROP CONTRATO 181/2023 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, NF.2913, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.420,00	3.420,00
42993	19381114	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 440338 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	17.073,56	17.073,56
42993	19381143	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC	APROP CONTRATO 246/2023 LOCAÇAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8051, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	3.647,95	3.647,95

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42993	19381146	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME 2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3010, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	17.831,27	17.831,27
42993	19381152	2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA	2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 152/2022, CONFORME DISTRATO COM A CONTRATADA, MEDIC SAUDE	1.459,00	1.459,00
42993	19392264	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.336, DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	2.250,00
43733	19117768	2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9972	28.401,60	
43733	19117768		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9972		28.401,60
43733	19117774	2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2057	5.226,25	
43733	19117774		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2057		5.147,86
43733	19117774		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		78,39
43733	19117960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44851	1.634,04	
43733	19117960		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44851		1.634,04
43733	19117961	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8420	272,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43733	19117961		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8420		272,00
43733	19117962	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 022025	3.248,29	
43733	19117962		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 022025		3.248,29
43733	19117963	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SYNARA MOURA MELO 022025	3.387,25	
43733	19117963		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SYNARA MOURA MELO 022025		3.387,25
43733	19117964	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 022025	3.438,36	
43733	19117964		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 022025		3.438,36
43733	19117965	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 022025	4.532,86	
43733	19117965		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 022025		4.532,86
43733	19117966	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA TRINDADE DOS SANTOS 022025	4.598,86	
43733	19117966		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA TRINDADE DOS SANTOS 022025		4.598,86
43733	19117967	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 022025	5.274,93	
43733	19117967		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 022025		5.274,93
43733	19117968	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCILA PEREIRA NEVES 022025	11.789,20	
43733	19117968		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCILA PEREIRA NEVES 022025		11.789,20
43733	19117969	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 022025	12.908,21	
43733	19117969		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 022025		12.908,21

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43733	19117970	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 012025	50,00		
43733	19117970		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 012025		50,00	
43733	19117971	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6801	268,00		
43733	19117971		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6801		268,00	
43733	19117972	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 022025	682,08		
43733	19117972		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 022025		682,08	
43733	19117973	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 785841	4.614,39		
43733	19117973		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 785841		4.614,39	
43733	19117974	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864	20,00		
43733	19117974		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864		20,00	
43733	19117975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 599174	20,25		
43733	19117975		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 599174		20,25	
43733	19117976	3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11 1736	440,00		
43733	19117976		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11 1736		440,00	
43733	19117977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 447	659,56		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
43733	19117977		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 447		659,56
43733	19117978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114236	814,62	
43733	19117978		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114236		814,62
43733	19117979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1080	853,17	
43733	19117979		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1080		853,17
43733	19117980	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16801353	1.139,00	
43733	19117980		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16801353		1.139,00
43733	19117981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259923	1.230,60	
43733	19117981		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259923		1.230,60
43733	19117982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207761	1.599,00	
43733	19117982		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207761		1.599,00
43733	19117983	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 229	1.970,00	
43733	19117983		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 229		1.877,00
43733	19117983		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43733	19117984	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 762022	2.230,43	
43733	19117984		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 762022		2.230,43
43733	19117985	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 34551245	2.596,35	
43733	19117985		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 34551245		2.596,35
43733	19117986	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11050056	2.970,92	
43733	19117986		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11050056		2.970,92
43733	19117987	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 34525752	4.767,29	
43733	19117987		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 34525752		4.767,29
43733	19117988	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 228	16.742,53	
43733	19117988		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 228		15.952,15
43733	19117988		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,38
43733	19117989	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 022025	2.526,65	
43733	19117989		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 022025		2.526,65
43938	19246316	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CEF C/C 6864-0	2.836.872,28	2.836.872,28
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43938	19246318	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CEF C/C 6864-0	44.679,52	44.679,52
43938	19250898	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO	RENDIMENTO DE APLICACAO	28.973,76	28.973,76
43938	19250899	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO	RENDIMENTO DE APLICACAO	489,81	489,81
43938	19250900	1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO	RENDIMENTO DE APLICACAO	3.663,64	3.663,64
43938	19269662	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 97611	306,75	306,75
43938	19269663	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 97611	72,00	72,00
43938	19381134	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	714,86	714,86
43938	19383186	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.142,37	1.142,37
43938	19389759	1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 02/2025	48.341,18	48.341,18
43938	19389760	2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 02/2025	129.195,58	129.195,58
44052	19300198	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12.352,26	
44052	19300198		1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12.352,26
44052	19300199	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.118,21	
44052	19300199		1.1.5.02.01.004 - EST.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7.118,21

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44052	19300201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.091,58	
44052	19300201		1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.091,58
44052	19300202	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	535,40	
44052	19300202		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		535,40
44052	19300203	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	453,49	
44052	19300203		1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		453,49
44052	19300206	3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.049,97	
44052	19300206		1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.049,97
44052	19300210	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.110,52	
44052	19300210		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4.110,52
44052	19300211	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	88,45	
44052	19300211		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		88,45
44052	19300215	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	82,91	
44052	19300215		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		82,91
44052	19300216	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	701,80	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44052	19300216		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		701,80
44052	19300219	3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.910,47	
44052	19300219		1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3.910,47
44052	19300221	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,44	
44052	19300221		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,44
44052	19300230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15.521,37	
44052	19300230		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15.521,37
44052	19300232	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
44052	19300232		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
44052	19300235	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,29	
44052	19300235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,29
44052	19300236	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48	
44052	19300236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,48
44052	19300238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,44	
44052	19300238		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,44
44052	19300241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,95	
44052	19300241		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,95

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44052	19300242	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,73	
44052	19300242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,73
44052	19300243	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,48	
44052	19300243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,48
44052	19300244	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44052	19300244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44052	19300249	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
44052	19300249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
44052	19300250	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,65	
44052	19300250		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,65
44052	19300253	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
44052	19300253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
44052	19300256	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
44052	19300256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
44052	19300259	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,61	
44052	19300259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,61
44052	19300261	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44052	19300261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
44052	19300267	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,45	
44052	19300267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,45
44052	19300269	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,85	
44052	19300269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,85
44052	19300270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
44052	19300270		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
44052	19300271	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,36	
44052	19300271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,36
44052	19300272	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,31	
44052	19300272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,31
44052	19300273	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,76	
44052	19300273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,76
44052	19300274	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
44052	19300274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
44052	19300275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.063,01	
44052	19300275		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.063,01
44052	19300276	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,55	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44052	19300276	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,55
44052	19300277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,12	
44052	19300277		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,12
44052	19300278	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,90	
44052	19300278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,90
44052	19300282	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,66	
44052	19300282		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,66
44052	19300285	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,91	
44052	19300285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,91
44052	19300286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,98	
44052	19300286		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,98
44052	19300289	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,43	
44052	19300289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,43
44052	19300292	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,89	
44052	19300292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,89
44052	19300296	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,24	
44052	19300296		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,24

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
44052	19300298	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
44052	19300298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
44052	19300300	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,94	
44052	19300300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,94
44052	19300304	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,29	
44052	19300304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,29
44052	19300305	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,03	
44052	19300305		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,03
44052	19300309	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,02	
44052	19300309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,02
44052	19300311	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,67	
44052	19300311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,67
44052	19300313	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,64	
44052	19300313		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,64
44052	19300314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,23	
44052	19300314		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,23
44052	19300315	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,91	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
44052	19300315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,91
44052	19300317	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
44052	19300317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
44052	19300318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,10	
44052	19300318		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,10
44052	19300321	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,90	
44052	19300321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,90
44052	19300322	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,24	
44052	19300322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,24
44052	19300323	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
44052	19300323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
44052	19300324	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,66	
44052	19300324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,66
44052	19300325	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,89	
44052	19300325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,89
44052	19300328	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,12	
44052	19300328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		33,12

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44052	19300329	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
44052	19300329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
44052	19300331	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,96	
44052	19300331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,96
44052	19300333	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
44052	19300333		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
44052	19300335	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
44052	19300335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
44052	19300339	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
44052	19300339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
44052	19300341	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,25	
44052	19300341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,25
44052	19300342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,00	
44052	19300342		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,00
44052	19300344	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,64	
44052	19300344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,64
44052	19300345	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,65	
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44052	19300345		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,65
44052	19300346	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
44052	19300346		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
44052	19300347	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,20	
44052	19300347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,20
44052	19300350	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
44052	19300350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
44052	19300353	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44052	19300353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44052	19300355	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,90	
44052	19300355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,90
44052	19300357	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
44052	19300357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
44052	19300358	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,81	
44052	19300358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,81
44052	19300360	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,33	
44052	19300360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,33
44052	19300364	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,81	

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

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44052	19300372		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44052	19300373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,27	
44052	19300373		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,27
44052	19300374	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,55	
44052	19300374		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,55
44052	19300375	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
44052	19300375		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
44052	19300376	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44052	19300376		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44052	19300377	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,34	
44052	19300377		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,34
44052	19300378	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
44052	19300378		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
44052	19300379	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,64	
44052	19300379		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,64
44052	19300380	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,54	
44052	19300380		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,54
44052	19300381	3.2.1.30.01.001 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,81	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO				
44052	19300381		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,81
44052	19300382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,87	
44052	19300382		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,87
44052	19300383	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44052	19300383		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44156	1	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	956.112,17	
44156	1		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		956.112,17
44156	2	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS		FOLHA DE PGTO 02/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	152.941,57	
44156	2		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 02/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		152.941,57
44156	3	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS		FOLHA DE PGTO 02/2025 HORAS EXTRAS	10.225,29	
44156	3		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 02/2025 HORAS EXTRAS		10.225,29
44156	4	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 02/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	19.067,17	
44156	4		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 02/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		19.067,17
44156	5	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	103.016,91	
44156	5		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		103.016,91
44156	6	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	106.758,30	
44156	6		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		106.758,30

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44156	7	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	23.607,75	
44156	7		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		23.607,75
44156	8	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 02/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.667,40	
44156	8		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 02/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.667,40
44156	9	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 02/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	23.652,80	
44156	9		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 02/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		23.652,80
44156	10	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 02/2025 SINDICATO	95,00	
44156	10		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 02/2025 SINDICATO		95,00
44156	11	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 02/2025 REEMBOLSO DESCONTOS	100,00	
44156	11		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 02/2025 REEMBOLSO DESCONTOS		100,00
44156	12	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 02/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	4.027,03	
44156	12		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 02/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO		4.027,03
44156	13	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		FGTS A RECOLHER DO MES 02/2025 FGTS DO MES	89.172,31	
44156	13		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2025 FGTS DO MES		89.172,31
44156	14	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.496,80	
44156	14		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.496,80
44156	15	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 02/2025	39,05	
44156	15		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 02/2025		39,05
44156	16	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS	3.924,00	
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44156	16		2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS		3.924,00
44156	17	2.1.1.02.13.001 - FÉRIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 02/2025 FÉRIAS GOZADAS	85.718,92	
44156	17		2.1.1.02.05.002 - FÉRIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 02/2025 FÉRIAS GOZADAS		85.718,92
44156	18	2.1.1.02.05.002 - FÉRIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS SOB FÉRIAS	7.787,78	
44156	18		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS SOB FÉRIAS		7.787,78
44156	19	2.1.1.02.05.002 - FÉRIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 02/2025 IRRF SOB FÉRIAS	8.690,70	
44156	19		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 02/2025 IRRF SOB FÉRIAS		8.690,70
44156	20	2.1.1.02.05.002 - FÉRIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 02/2025 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	69.240,44	
44156	20		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 02/2025 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		69.240,44
44156	21	2.1.1.02.13.001 - FÉRIAS E ENCARGOS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025 FGTS SOB FÉRIAS	6.312,64	
44156	21		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025 FGTS SOB FÉRIAS		6.312,64
44156	22	2.1.1.02.13.001 - FÉRIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 02/2025 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	80.882,73	
44156	22		2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 02/2025 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		80.882,73
44156	23	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 02/2025 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	6.947,35	
44156	23		3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	FOLHA DE PGTO 02/2025 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		6.947,35
44156	24	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS SOB RESCISÃO	6.001,28	
44156	24		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS SOB RESCISÃO		6.001,28
44156	25	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 02/2025 IRRF SOB RESCISÃO	6.508,63	
44156	25		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 02/2025 IRRF SOB RESCISÃO		6.508,63
44156	26	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS		FOLHA DE PGTO 02/2025 REMUNERAÇÕES EM RESCISÃO	11.036,31	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44156	26		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 02/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO		11.036,31
44156	27	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2025 FGTS EM RE	37.536,05	
44156	27		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2025 FGTS EM RE		37.536,05
44156	28	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 02/2025 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	29,51	
44156	28		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 02/2025 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO		29,51
44156	29	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 02/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	709,64	
44156	29		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PGTO 02/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		709,64
44156	30	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 02/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	471,24	
44156	30		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 02/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA		471,24
44156	31	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES		FOLHA DE PGTO 02/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO	15.602,99	
44156	31		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 02/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO		15.602,99
44156	32	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 02/2025 13 SALARIO EM RESCISAO	3.610,06	
44156	32		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 02/2025 13 SALARIO EM RESCISAO		3.610,06
44156	33	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 02/2025	25,00	
44156	33		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 02/2025		25,00
44156	34	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS	29,21	
44156	34		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS		29,21
44156	35	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	291,12	
44156	35		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		291,12
44156	36	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS	328,16	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44156	36		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS		328,16
44156	37	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	682,08	
44156	37		2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	FOLHA DE PGTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS		682,08
44156	38	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	229.492,96	
44156	38		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA		229.492,96
44156	39	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS TERCEIROS	66.545,13	
44156	39		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS TERCEIROS		66.545,13
44156	40	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	11.474,25	
44156	40		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO		11.474,25
44156	41	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 02/2025 PIS S/FOLHA	11.474,26	
44156	41		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 02/2025 PIS S/FOLHA		11.474,26
44156	42	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	29,51	
44156	42		1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS		29,51
44156	43	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	919,15	
44156	43		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		919,15
44156	44	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	266,36	
44156	44		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		266,36
44156	45	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	45,96	
44156	45		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		45,96
44156	46	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	45,96	
44156	46		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		45,96

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44156	47	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO	16.602,11	
44156	47		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO		16.602,11
44156	48	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	4.814,14	
44156	48		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		4.814,14
44156	49	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	830,11	
44156	49		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		830,11
44156	50	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	830,11	
44156	50		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		830,11
44156	51	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	234.768,13	
44156	51		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		234.768,13
44156	52	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)		FOLHA DE PGTO 02/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	49.979,76	
44156	52		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 02/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		49.979,76
44156	53	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 02/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	390,00	
44156	53		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 02/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		390,00
44156	54	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	20.206,05	
44156	54		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		20.206,05
44156	55	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	31.966,55	
44156	55		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		31.966,55
44156	56	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	20,87	
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44156	56		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		20,87
44156	57	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 02/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.528,14	
44156	57		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 02/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.528,14
44156	58	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 02/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	10.085,20	
44156	58		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 02/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		10.085,20
44156	59	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 02/2025 SINDICATO	50,00	
44156	59		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 02/2025 SINDICATO		50,00
44156	60	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 02/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.859,06	
44156	60		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 02/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.859,06
44156	61	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		FGTS A RECOLHER DO MES 02/2025 FGTS DO MES	22.777,98	
44156	61		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2025 FGTS DO MES		22.777,98
44156	62	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	181,77	
44156	62		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		181,77
44156	63	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 02/2025 FERIAS GOZADAS	13.018,44	
44156	63		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 02/2025 FERIAS GOZADAS		13.018,44
44156	64	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS SOB FERIAS	1.221,27	
44156	64		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS SOB FERIAS		1.221,27
44156	65	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 02/2025 IRRF S/FERIAS	701,56	
44156	65		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 02/2025 IRRF S/FERIAS		701,56

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44156	66	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 02/2025	11.095,61	
44156	66		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 02/2025		11.095,61
44156	67	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 02/2025 FGTS S/FERIAS	1.041,45	
44156	67		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 02/2025 FGTS S/FERIAS		1.041,45
44156	68	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 02/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.040,40	
44156	68		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 02/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.040,40
44156	69	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2025 FGTS SOBRE	2.807,16	
44156	69		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2025 FGTS SOBRE		2.807,16
44156	70	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS SOB RESCISAO	57,49	
44156	70		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS SOB RESCISAO		57,49
44156	71	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES		FOLHA DE PGTO 02/2025 INDENIZACOES	1.064,72	
44156	71		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 02/2025 INDENIZACOES		1.064,72
44156	72	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		FOLHA DE PGTO 02/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	529,92	
44156	72		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 02/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO		529,92
44156	73	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 02/2025 ASSISTENCIA MEDICA	645,09	
44156	73		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 02/2025 ASSISTENCIA MEDICA		645,09
44156	74	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 02/2025 13 SALARIO	176,64	
44156	74		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 02/2025 13 SALARIO		176,64
44156	75	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN	116,58	
44156	75		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN		116,58
44156	76	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	14,13	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44156	76		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO		14,13
44156	77	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	57.028,07	
44156	77		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA		57.028,07
44156	78	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS TERCEIROS	16.536,76	
44156	78		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS TERCEIROS		16.536,76
44156	79	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.851,40	
44156	79		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.851,40
44156	80	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	70,65	
44156	80		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		70,65
44156	81	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	20,45	
44156	81		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		20,45
44156	82	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	3,53	
44156	82		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		3,53
44156	83	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	3,53	
44156	83		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		3,53
44156	84	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	2.603,68	
44156	84		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		2.603,68
44156	85	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	754,96	
44156	85		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		754,96
44156	86	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	130,18	
44156	86		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		130,18

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44156	87 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 02/2025 PIS S/FOLHA	2.851,40	
44156	87	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 02/2025 PIS S/FOLHA		2.851,40
44156	88 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 02/2025 PIS S/FERIAS	130,18	
44156	88	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 02/2025 PIS S/FERIAS		130,18
44156	89 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	19.457,17	
44156	89	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE		19.457,17
44156	90 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022		RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM	99.736,51	
44156	90	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM		99.736,51
44187	1 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE FERIAS	195.336,78	
44187	1	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE FERIAS		195.336,78
44187	2 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 02/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	24.760,58	
44187	2	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 02/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		24.760,58
44187	3 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	123.656,59	
44187	3	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO		123.656,59
44187	4 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	50,29	
44187	4	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.		50,29
44187	5 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE FERIAS	53.426,34	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44187	5		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE FERIAS		53.426,34
44187	6	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 02/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	1.052,44	
44187	6		3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 02/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		1.052,44
44187	7	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	33.230,51	
44187	7		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO		33.230,51
44187	8	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE FERIAS	34.499,15	
44187	8		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE FERIAS		34.499,15
44187	9	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE FERIAS	9.437,62	
44187	9		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE FERIAS		9.437,62
44187	10	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	199,46	
44187	10		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO		199,46
44187	11	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	53,60	
44187	11		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO		53,60
44275	19431640	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO FEVEREIRO	25.399,12	25.399,12
44275	19431641	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 02/2025	3.125.742,27	3.125.742,27
44275	19431642	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE FEVEREIRO	25.399,12	25.399,12
44275	19431643	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 02/2025 -	5.763.103,60	5.763.103,60

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CTR N 02/2014	CTR N 02/2014	CUSTEIO		
44275	19431646	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	ESTORNO PARCIAL REF. A BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE JANEIRO	3.973,64	3.973,64
44275	19432154	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO	2.633.387,69	2.633.387,69
Total do dia:					18.735.630,58	18.735.630,58
Total da Empresa:					31.164.252,84	31.164.252,84
Total Geral:					31.164.252,84	31.164.252,84

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.03.20 11:08:41 -03'00'

TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:211268630
00180

Assinado de forma
digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.03.20
10:22:41 -03'00'

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	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	3.209.729,89	6.399.046,14
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.840.599,43	3.732.162,37
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	664.323,27	1.208.450,82
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	704.807,19	1.458.432,95
		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: 2025.03.20 11:09:52 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2025.03.20 10:22:59 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

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

Contador

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	43733	19117790	0,00	1.269,84	-1.269,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12491
	43733	19117791	0,00	183,69	-1.453,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 713997
	43733	19117792	0,00	407,70	-1.861,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6227
	43733	19117793	0,00	2.230,43	-4.091,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 752096
	43733	19117794	0,00	4.035,70	-8.127,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 7315977
	43733	19117795	0,00	1.877,00	-10.004,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 47
	43733	19117796	0,00	1.649,50	-11.653,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715746
	43733	19117797	0,00	15.952,16	-27.606,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 46
	43733	19117798	0,00	814,39	-28.420,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114236
	43733	19117799	0,00	864,00	-29.284,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90036
	43733	19117800	0,00	2.970,92	-32.255,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11010661
	43733	19117801	0,00	1.599,00	-33.854,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207761
	43733	19117990	44.679,52	0,00	10.825,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 128/2025 CEF C/C 6864-0 -
	43733	19117991	2.792.192,76	0,00	2.803.017,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 130/2025 CEF C/C 6864-0 -
	43733	19117992	44.679,52	0,00	2.847.697,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 129/2025 CEF C/C 6864-0 -
	43733	19117994	0,00	2.847.697,47	0,00	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO
04/02/2025	43733	19117802	0,00	363,50	-363,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 7349770
	43733	19117803	0,00	79,50	-443,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 651
	43733	19118000	443,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
05/02/2025	43733	19117804	0,00	154,88	-154,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117213
	43733	19117805	0,00	579,40	-734,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 080039
	43733	19117806	0,00	1.407,61	-2.141,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 581092
	43733	19117999	2.141,89	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
06/02/2025	43733	19117807	0,00	1.082.568,42	-1.082.568,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 012025
	43733	19117808	0,00	23.779,40	-1.106.347,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 434400
	43733	19117809	0,00	3.924,00	-1.110.271,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 012025
	43733	19117810	0,00	593,04	-1.110.864,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE APARECIDA ALVES CONTES 012025
	43733	19117811	0,00	13.383,02	-1.124.247,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 012025
	43733	19117998	1.124.247,88	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
07/02/2025	43733	19117812	0,00	12.677,71	-12.677,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA 022025
	43733	19117813	0,00	6.832,36	-19.510,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETICIA ELIAS SILVA 022025
	43733	19117814	0,00	6.035,78	-25.545,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NATHALIA MARQUES SANTOS 022025
	43733	19117815	0,00	3.527,55	-29.073,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 022025
	43733	19117816	0,00	1.764,14	-30.837,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NIVEA MARIA ROSA SEABRA 022025
	43733	19117817	0,00	1.438,56	-32.276,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TUDO MEDICAL LTDA 12
	43733	19117818	0,00	1.320,00	-33.596,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 95021

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	43733	19117996	33.596,10	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
10/02/2025	43733	19117819	0,00	21.581,93	-21.581,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 11
	43733	19117820	0,00	17.085,00	-38.666,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4255
	43733	19117821	0,00	29.100,00	-67.766,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4628
	43733	19117822	0,00	186.971,91	-254.738,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 962
	43733	19117823	0,00	7.860,17	-262.599,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5422
	43733	19117824	0,00	7.198,33	-269.797,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6510
	43733	19117825	0,00	4.904,84	-274.702,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2033
	43733	19117826	0,00	4.980,00	-279.682,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCIONS LTDA 182
	43733	19117827	0,00	4.387,25	-284.069,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 29
	43733	19117828	0,00	4.100,00	-288.169,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 529
	43733	19117829	0,00	2.425,00	-290.594,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4629
	43733	19117830	0,00	1.025,00	-291.619,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717514
	43733	19117831	0,00	950,00	-292.569,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1184
	43733	19117832	0,00	550,00	-293.119,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2980
	43733	19117833	0,00	28.401,60	-321.521,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9930
	43733	19117834	0,00	63,33	-321.584,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA DE GOIANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS E R IMOV 465460
	43733	19117835	0,00	18.258,71	-339.843,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250081639-6
	43733	19117836	0,00	225,00	-340.068,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 001078
	43733	19117995	340.068,07	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
11/02/2025	43733	19117837	0,00	55,00	-55,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1085
	43733	19117838	0,00	3.750,62	-3.805,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADNA BATISTA DE SOUZA LOPES 022025
	43733	19117839	0,00	206,64	-4.012,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA 83409
	43733	19117840	0,00	721,00	-4.733,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLACOCENTER GOIANIA LTDA 7771
	43733	19117841	0,00	39.207,08	-43.940,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 228
	43733	19117997	43.940,34	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
12/02/2025	43733	19117842	0,00	1.294,67	-1.294,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NEUMA PEREIRA SILVA 022025
	43733	19117843	0,00	429,00	-1.723,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1568
	43733	19117844	0,00	90,00	-1.813,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 440
	43733	19117845	0,00	272,74	-2.086,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 51783
	43733	19117846	0,00	156,00	-2.242,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1087
	43733	19118010	2.242,41	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
13/02/2025	43733	19117847	0,00	120,00	-120,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1049
	43733	19117848	0,00	83,28	-203,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16779941
	43733	19117849	0,00	225,00	-428,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PEREIRA LTDA 1079
13/02/2025	43733	19117850	0,00	228,00	-656,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1082
	43733	19117851	0,00	615,00	-1.271,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 120010
	43733	19117852	0,00	700,00	-1.971,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4575
	43733	19117853	0,00	853,16	-2.824,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1080
	43733	19117854	0,00	1.254,64	-4.079,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16779940
	43733	19117855	0,00	1.465,50	-5.544,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1081
	43733	19117856	0,00	50,00	-5.594,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 659
	43733	19118008	5.594,58	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
14/02/2025	43733	19117857	0,00	414,86	-414,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE 022025
	43733	19117858	0,00	102,00	-516,86	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	43733	19117859	0,00	653,05	-1.169,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCOS VINICIUS FLORINDO CINTRA 022025
	43733	19117860	0,00	3.236,09	-4.406,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS FELIZARDO DE CARVALHO NETO 022025
	43733	19117861	0,00	414,86	-4.820,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRA PAULA MORAIS 022025
	43733	19117862	0,00	1.653,62	-6.474,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IURI DIAS DE SOUZA 022025
	43733	19117863	0,00	7.517,13	-13.991,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIRENE COSTA E SILVA 022025
	43733	19117864	0,00	4.666,20	-18.657,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA BARROS NETO TAVARES 022025
	43733	19117865	0,00	4.744,18	-23.401,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA 022025
	43733	19117866	0,00	2.776,82	-26.178,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA RODRIGUES ROSA DOS SANTOS 022025
	43733	19117867	0,00	1.626,26	-27.805,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLAS ANGELICA ALVES DA SILVA 022025
	43733	19117868	0,00	2.431,92	-30.236,99	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	43733	19117869	0,00	1.997,56	-32.234,55	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	43733	19117870	0,00	1.761,53	-33.996,08	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	43733	19117871	0,00	490,00	-34.486,08	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
	43733	19117872	0,00	726,85	-35.212,93	PGTO Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	43733	19117873	0,00	4.747,70	-39.960,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILENE DOS REIS BASTOS 022025
	43733	19118007	39.960,63	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
17/02/2025	43733	19117874	0,00	814,39	-814,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114236
	43733	19117875	0,00	20.809,14	-21.623,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2986
	43733	19117876	0,00	955,00	-22.578,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CMM COMERCIO E SERVICOS LTDA 6393
	43733	19117877	0,00	16.250,00	-38.828,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 686
	43733	19117878	0,00	1.394,02	-40.222,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 022025
	43733	19117879	0,00	53.501,24	-93.723,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 638
	43733	19117880	0,00	8.352,52	-102.076,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELCIANE FERREIRA SANTOS 2854
	43733	19117881	0,00	4.143,39	-106.219,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 727

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	43733	19117882	0,00	3.420,00	-109.639,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2689
	43733	19117883	0,00	12.843,08	-122.482,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELCIANE FERREIRA SANTOS 022025
	43733	19117884	0,00	4.683,84	-127.166,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DHEYSON DIAS DA SILVA 022025
	43733	19117885	0,00	5.992,52	-133.159,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SABRINY NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA 022025
	43733	19117886	0,00	2.959,93	-136.119,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SABRINY NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA 1629
	43733	19117887	0,00	1.599,00	-137.718,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207761
	43733	19118009	130.885,87	0,00	-6.832,20	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	43938	19245143	6.832,20	0,00	0,00	DEVOLUCAO PAGAMENTO INFRACAO CIPA
18/02/2025	43733	19117712	0,00	2.052,00	-2.052,00	PAGAMENTO INFRACAO CIPA N° 2412
	43733	19117888	0,00	39,98	-2.091,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 446
	43733	19117889	0,00	110,00	-2.201,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 14735
	43733	19117890	0,00	1.200,00	-3.401,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 34385
	43733	19117891	0,00	4.183,93	-7.585,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 022025
	43733	19117892	0,00	3.688,23	-11.274,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3599
	43733	19117893	0,00	2.437,50	-13.711,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3592
	43733	19117993	500,00	0,00	-13.211,64	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2025 CEF C/C 00058013369
	43733	19118015	17.991,84	0,00	4.780,20	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	43938	19245144	0,00	2.052,00	2.728,20	PAGAMENTO INFRACAO CIPA N° 2434
	43938	19245145	0,00	1.364,10	1.364,10	PAGAMENTO INFRACAO CIPA N° 2481
	43938	19245148	0,00	1.364,10	0,00	PAGAMENTO INFRACAO CIPA N° 2468
19/02/2025	43733	19117894	0,00	2.250,00	-2.250,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 332
	43733	19117895	0,00	7.972,13	-10.222,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAX CASTRO SILVA 022025
	43733	19117896	0,00	4.479,37	-14.701,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7988
	43733	19118014	14.758,42	0,00	56,92	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	43938	19245140	0,00	56,92	0,00	PAGAMENTO REF. VIAGENS NAIRANY ESCOLA DE SAUDE
20/02/2025	43733	19117897	0,00	111,19	-111,19	PGTO REF. DOC 19140 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
	43733	19117898	0,00	40,00	-151,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 448
	43733	19117899	0,00	1.054,00	-1.205,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 210947
	43733	19117900	0,00	128.219,24	-129.424,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 8395
	43733	19117901	0,00	135.747,13	-265.171,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 7625
	43733	19117902	0,00	562,56	-265.734,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA PAES LANDIM BORGES 022025
	43733	19117903	0,00	34,00	-265.768,12	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	43733	19117904	0,00	63,96	-265.832,08	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	43733	19117905	0,00	68,44	-265.900,52	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	43733	19117906	0,00	78,39	-265.978,91	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
20/02/2025	43733	19117907	0,00	115,05	-266.093,96	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	43733	19117908	0,00	587,18	-266.681,14	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	43733	19117909	0,00	665,85	-267.346,99	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	43733	19117910	0,00	810,64	-268.157,63	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	43733	19117911	0,00	30,00	-268.187,63	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	43733	19117912	0,00	58,95	-268.246,58	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO)
	43733	19117913	0,00	125,63	-268.372,21	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	43733	19117914	0,00	254,96	-268.627,17	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	43733	19117915	0,00	44,50	-268.671,67	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	43733	19117916	0,00	158,10	-268.829,77	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	43733	19117917	0,00	212,17	-269.041,94	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
	43733	19117918	0,00	243,02	-269.284,96	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	43733	19117919	0,00	356,66	-269.641,62	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	43733	19117920	0,00	2.666,08	-272.307,70	PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	43733	19117921	0,00	3.096,21	-275.403,91	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	43733	19117922	0,00	3.680,72	-279.084,63	PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	43733	19117923	0,00	93,00	-279.177,63	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	43733	19117924	0,00	182,74	-279.360,37	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO)
	43733	19117925	0,00	389,45	-279.749,82	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	43733	19117926	0,00	790,37	-280.540,19	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	43733	19117927	0,00	374,00	-280.914,19	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	43733	19117928	0,00	1.599,07	-282.513,26	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	43733	19117929	0,00	2.552,00	-285.065,26	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
	43733	19117930	0,00	6.458,93	-291.524,19	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	43733	19117931	0,00	7.324,38	-298.848,57	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	43733	19117932	0,00	8.917,06	-307.765,63	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	43733	19117933	0,00	37.786,94	-345.552,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 201644
	43733	19117934	0,00	544.076,77	-889.629,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 51667
	43733	19117935	0,00	180,00	-889.809,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 080310

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	43733	19118011	889.809,34	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
21/02/2025	43733	19117936	0,00	1.904,55	-1.904,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 022025
	43733	19117937	0,00	13.354,77	-15.259,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 8148
	43733	19117938	0,00	12.054,21	-27.313,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 022025
	43733	19117939	0,00	216,01	-27.529,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 1623
	43733	19117940	0,00	5.814,47	-33.344,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELA MARCIA FREITAS MONTES 022025
	43733	19118013	33.344,01	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
24/02/2025	43733	19117941	0,00	100,00	-100,00	PGTO REF. DOC 6402 ROMAK AUTOMACAO LTDA
	43733	19117942	0,00	3.303,00	-3.403,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963715
	43733	19117943	0,00	156,18	-3.559,18	PGTO REF. DOC 75060 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	43733	19117944	0,00	2.050,00	-5.609,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721558
	43733	19117945	0,00	320,06	-5.929,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 591250
	43733	19117946	0,00	1.881,29	-7.810,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117885
	43733	19117947	0,00	589,10	-8.399,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17981
	43733	19117948	0,00	853,17	-9.252,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1080
	43733	19118012	4.747,13	0,00	-4.505,67	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	43938	19245130	4.547,65	0,00	41,98	DEVOLUCAO JUROS E MULTAS SOB FERIAS EM DOBRO WESLEY JUNIO SOUSA
	43938	19245133	0,00	41,98	0,00	PGTO REF. DOC 14995 ROMAK AUTOMACAO LTDA
25/02/2025	43938	19248361	0,00	4.733,62	-4.733,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 032025
	43938	19248376	0,00	72,24	-4.805,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DIST DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 601
	43938	19248425	0,00	4.282,07	-9.087,93	PGTO REF. DOC 36043 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
	43938	19248429	0,00	60,00	-9.147,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1872
	43938	19248430	0,00	107.271,43	-116.419,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 313
	43938	19249211	0,00	15.882,25	-132.301,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 6218
	43938	19249212	132.301,61	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
26/02/2025	43938	19245098	0,00	150,00	-150,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 453
	43938	19245107	0,00	150,00	-300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC S C E INFORMATICA 1498
	43938	19245111	15.428,86	0,00	15.128,86	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	43938	19245121	0,00	699,05	14.429,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313977
	43938	19245125	0,00	1.437,60	12.992,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA 468
	43938	19245126	0,00	788,39	12.203,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3345
	43938	19245129	0,00	12.203,82	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 022025
27/02/2025	43733	19117949	0,00	637,13	-637,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 595204
	43733	19117950	0,00	690,00	-1.327,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSTRUÇÃO LT 16907
27/02/2025	43733	19117951	0,00	1.325,00	-2.652,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1127
	43733	19117952	0,00	1.853,60	-4.505,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3166
	43733	19117953	0,00	2.069,00	-6.574,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVO LTDA 341396
	43733	19117954	0,00	332,00	-6.906,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3168
	43733	19117955	0,00	2.467,03	-9.373,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIA DIAS FIGUEIREDO 022025
	43733	19117956	0,00	4.485,83	-13.859,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RONI OMAR CAABRAL MARTINS 022025
	43733	19117957	0,00	5.609,25	-19.468,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 022025
	43733	19117958	0,00	6.163,58	-25.632,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 022025
	43733	19117959	0,00	2.255,60	-27.888,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3167
	43938	19245118	0,00	18.601,10	-46.489,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DONADONY PEIXOTO DE ALCANTARA 022025
	43938	19245119	0,00	4.371,10	-50.860,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 7554061
	43938	19245120	50.860,22	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
28/02/2025	43733	19117960	0,00	1.634,04	-1.634,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44851
	43733	19117961	0,00	272,00	-1.906,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8420
	43733	19117962	0,00	3.248,29	-5.154,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 022025
	43733	19117963	0,00	3.387,25	-8.541,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SYNARA MOURA MELO 022025
	43733	19117964	0,00	3.438,36	-11.979,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 022025
	43733	19117965	0,00	4.532,86	-16.512,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 022025
	43733	19117966	0,00	4.598,86	-21.111,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA TRINDADE DOS SANTOS 022025
	43733	19117967	0,00	5.274,93	-26.386,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 022025
	43733	19117968	0,00	11.789,20	-38.175,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCILA PEREIRA NEVES 022025
	43733	19117969	0,00	12.908,21	-51.084,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 022025
	43733	19117970	0,00	50,00	-51.134,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 012025
	43733	19117971	0,00	268,00	-51.402,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6801
	43733	19117972	0,00	682,08	-52.084,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 022025
	43733	19117973	0,00	4.614,39	-56.698,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 785841
	43733	19117974	0,00	20,00	-56.718,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864
	43733	19117975	0,00	20,25	-56.738,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 599174
	43733	19117976	0,00	440,00	-57.178,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11 1736
	43733	19117977	0,00	659,56	-57.838,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 447
	43733	19117978	0,00	814,62	-58.652,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114236
	43733	19117979	0,00	853,17	-59.506,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1080

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43733	19117980	0,00	1.139,00	-60.645,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16801353
	43733	19117981	0,00	1.230,60	-61.875,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259923
	43733	19117982	0,00	1.599,00	-63.474,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207761
	43733	19117983	0,00	1.877,00	-65.351,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 229
	43733	19117984	0,00	2.230,43	-67.582,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 762022
	43733	19117985	0,00	2.596,35	-70.178,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 34551245
	43733	19117986	0,00	2.970,92	-73.149,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11050056
	43733	19117987	0,00	4.767,29	-77.916,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 34525752
	43733	19117988	0,00	15.952,15	-93.868,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 228
	43733	19117989	0,00	2.526,65	-96.395,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 022025
	43938	19246316	2.836.872,28	0,00	2.740.476,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CEF C/C 6864-0
	43938	19246318	44.679,52	0,00	2.785.156,34	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CEF C/C 6864-0
			8.657.345,65	5.872.189,31	2.785.156,34	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM

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

Saldo Anterior: 2.212.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	43733	19117994	2.847.697,47	0,00	5.060.213,37	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO
04/02/2025	43733	19118000	0,00	443,00	5.059.770,37	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
05/02/2025	43733	19117999	0,00	2.141,89	5.057.628,48	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
06/02/2025	43733	19117998	0,00	1.124.247,88	3.933.380,60	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
07/02/2025	43733	19117996	0,00	33.596,10	3.899.784,50	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
10/02/2025	43733	19117995	0,00	340.068,07	3.559.716,43	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
11/02/2025	43733	19117997	0,00	43.940,34	3.515.776,09	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
12/02/2025	43733	19118010	0,00	2.242,41	3.513.533,68	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
13/02/2025	43733	19118008	0,00	5.594,58	3.507.939,10	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
14/02/2025	43733	19118007	0,00	39.960,63	3.467.978,47	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
17/02/2025	43733	19118009	0,00	130.885,87	3.337.092,60	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
18/02/2025	43733	19118015	0,00	17.991,84	3.319.100,76	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
19/02/2025	43733	19118014	0,00	14.758,42	3.304.342,34	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
20/02/2025	43733	19118011	0,00	889.809,34	2.414.533,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
21/02/2025	43733	19118013	0,00	33.344,01	2.381.188,99	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
24/02/2025	43733	19118012	0,00	4.747,13	2.376.441,86	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
25/02/2025	43938	19249212	0,00	132.301,61	2.244.140,25	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
26/02/2025	43938	19245111	0,00	15.428,86	2.228.711,39	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
27/02/2025	43938	19245120	0,00	50.860,22	2.177.851,17	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
28/02/2025	43938	19250898	28.973,76	0,00	2.206.824,93	RENDIMENTO DE APLICACAO
			2.876.671,23	2.882.362,20	2.206.824,93	<<== 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: 419.400,95

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	419.400,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43938	19250900	3.663,64	0,00	423.064,59	RENDIMENTO DE APLICACAO	
			3.663,64	0,00	423.064,59	<<== 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:	56.072,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43938	19250899	489,81	0,00	56.562,22	RENDIMENTO DE APLICACAO	
			489,81	0,00	56.562,22	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO						Saldo Anterior:	3.408.305,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	44275	19432154	0,00	2.633.387,69	774.918,26	TRANSFERENCIA DE SALDO	
			0,00	2.633.387,69	774.918,26	<<== 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2025	43733	19117789	500,00	0,00	1.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	
	43733	19117993	0,00	500,00	500,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2025 CEF C/C 00058013369	
			500,00	500,00	500,00	<<== Saldo da Conta: CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS						Saldo Anterior:	47.431,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2025	43733	19117812	12.677,71	0,00	60.109,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA 022025	
	43733	19117813	6.832,36	0,00	66.941,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETICIA ELIAS SILVA 022025	
	43733	19117814	6.035,78	0,00	72.977,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NATHALIA MARQUES SANTOS 022025	
11/02/2025	43733	19117838	3.750,62	0,00	76.728,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADNA BATISTA DE SOUZA LOPES 022025	
14/02/2025	43733	19117866	2.776,82	0,00	79.505,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA RODRIGUES ROSA DOS SANTOS 022025	
	43733	19117867	1.626,26	0,00	81.131,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLAS ANGELICA ALVES DA SILVA 022025	
17/02/2025	43733	19117878	1.394,02	0,00	82.525,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 022025	
18/02/2025	43733	19117891	4.183,93	0,00	86.709,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 022025	
21/02/2025	43733	19117936	1.904,55	0,00	88.613,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 022025	
	43733	19117940	5.814,47	0,00	94.428,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELA MARCIA FREITAS MONTES 022025	
25/02/2025	43938	19248361	4.733,62	0,00	99.161,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 032025	
27/02/2025	43733	19117955	2.467,03	0,00	101.628,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIA DIAS FIGUEIREDO 022025	
	43733	19117956	4.485,83	0,00	106.114,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RONI OMAR CAABRAL MARTINS 022025	
	43733	19117957	5.609,25	0,00	111.724,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 022025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 47.431,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2025	43733	19117958	6.163,58	0,00	117.887,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 022025
28/02/2025	44156	20	0,00	69.240,44	48.647,20	FOLHA DE PGTO 02/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	44156	66	0,00	11.095,61	37.551,59	FOLHA DE PGTO 02/2025
	43733	19117962	3.248,29	0,00	40.799,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 022025
	43733	19117963	3.387,25	0,00	44.187,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SYNARA MOURA MELO 022025
	43733	19117964	3.438,36	0,00	47.625,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 022025
	43733	19117965	4.532,86	0,00	52.158,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 022025
	43733	19117966	4.598,86	0,00	56.757,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA TRINDADE DOS SANTOS 022025
	43733	19117967	5.274,93	0,00	62.032,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 022025
	43733	19117968	11.789,20	0,00	73.821,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCILA PEREIRA NEVES 022025
	43733	19117969	12.908,21	0,00	86.729,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 022025
	43733	19117989	2.526,65	0,00	89.256,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 022025
			122.160,44	80.336,05	89.256,20	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 2.668,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	43938	19383423	156,18	0,00	2.824,39	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO 18624099 LOTE 42881 DIA 24/01/2025
17/02/2025	43938	19245143	0,00	6.832,20	-4.007,81	DEVOLUCAO PAGAMENTO INFRACAO CIPA
18/02/2025	43733	19117712	2.052,00	0,00	-1.955,81	PAGAMENTO INFRACAO CIPA N° 2412
	43938	19245144	2.052,00	0,00	96,19	PAGAMENTO INFRACAO CIPA N° 2434
	43938	19245145	1.364,10	0,00	1.460,29	PAGAMENTO INFRACAO CIPA N° 2481
	43938	19245148	1.364,10	0,00	2.824,39	PAGAMENTO INFRACAO CIPA N° 2468
28/02/2025	44156	15	0,00	39,05	2.785,34	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 02/2025
			6.988,38	6.871,25	2.785,34	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 2.972,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	43733	19117716	0,00	2.069,00	903,90	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVO LTDA 341396
27/02/2025	43733	19117953	2.069,00	0,00	2.972,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVO LTDA 341396
28/02/2025	43733	19117961	272,00	0,00	3.244,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8420
			2.341,00	2.069,00	3.244,90	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44156	4	19.067,17	0,00	19.067,17	FOLHA DE PGTO 02/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	44156	28	29,51	0,00	19.096,68	FOLHA DE PGTO 02/2025 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO
	44156	42	0,00	29,51	19.067,17	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44156	53	390,00	0,00	19.457,17	FOLHA DE PGTO 02/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	44156	89	0,00	19.457,17	0,00	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE
			19.486,68	19.486,68	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR

Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 36.145,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2025	43733	19117722	6.700,00	0,00	42.845,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30769
17/02/2025	43733	19117737	659,56	0,00	43.505,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 447
27/02/2025	43938	19269661	1.929,28	0,00	45.434,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 8311
28/02/2025	43938	19269662	306,75	0,00	45.741,34	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 97611
	44052	19300210	0,00	4.110,52	41.630,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300211	0,00	88,45	41.542,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300221	0,00	21,44	41.520,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300232	0,24	0,00	41.521,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300250	1,65	0,00	41.522,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300282	0,00	2,66	41.520,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300305	1,03	0,00	41.521,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300313	10,64	0,00	41.531,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300333	0,23	0,00	41.532,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300345	0,65	0,00	41.532,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300346	0,00	0,08	41.532,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300367	0,00	1,22	41.531,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300368	0,00	0,24	41.531,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300369	0,00	1,65	41.529,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300370	0,02	0,00	41.529,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300371	0,00	1,29	41.528,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300372	0,01	0,00	41.528,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300374	0,00	3,55	41.524,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300375	0,00	0,23	41.524,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300376	0,02	0,00	41.524,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300377	0,00	0,34	41.524,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300378	0,00	1,20	41.522,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300379	0,00	8,64	41.514,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300380	0,00	3,54	41.510,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300381	0,00	0,81	41.509,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300383	0,02	0,00	41.509,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 36.145,75

9.610,10 4.245,86 41.509,99

<=== Saldo da Conta: EST. MAT.
HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 69.924,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	43733	19117726	79,50	0,00	70.003,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 651
04/02/2025	43733	19117723	1.911,00	0,00	71.914,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 595204
05/02/2025	43733	19117732	1.310,75	0,00	73.225,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261492
06/02/2025	43733	19117730	60,75	0,00	73.286,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 599174
11/02/2025	43733	19117727	1.437,60	0,00	74.723,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA 468
	43733	19117741	90,00	0,00	74.813,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 440
12/02/2025	43733	19117733	50,00	0,00	74.863,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 659
	43733	19117734	120,00	0,00	74.983,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1049
17/02/2025	43733	19117744	39,98	0,00	75.023,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 446
	43938	19269654	969,00	0,00	75.992,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL 121992
19/02/2025	43733	19117735	40,00	0,00	76.032,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 448
21/02/2025	43733	19117721	2.520,40	0,00	78.553,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262347
25/02/2025	43938	19269657	150,00	0,00	78.703,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM DE MED 453
26/02/2025	43733	19117739	1.500,00	0,00	80.203,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975883
27/02/2025	43938	19269658	132,30	0,00	80.335,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 319099
	43938	19269659	558,00	0,00	80.893,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES 44867
28/02/2025	43938	19269663	72,00	0,00	80.965,59	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 97611
	44052	19300230	0,00	15.521,37	65.444,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300235	3,29	0,00	65.447,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300236	0,48	0,00	65.447,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300238	0,00	6,44	65.441,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300241	0,00	19,95	65.421,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300242	0,73	0,00	65.422,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300243	1,48	0,00	65.423,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300244	0,07	0,00	65.423,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300249	0,26	0,00	65.424,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300253	0,12	0,00	65.424,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300256	0,22	0,00	65.424,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300259	0,61	0,00	65.425,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300261	0,13	0,00	65.425,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300267	0,45	0,00	65.425,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300269	0,85	0,00	65.426,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300270	0,00	0,19	65.426,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 69.924,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44052	19300271	6,36	0,00	65.432,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300272	0,31	0,00	65.433,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300273	2,76	0,00	65.435,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300274	0,05	0,00	65.435,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300275	0,00	1.063,01	64.372,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300276	7,55	0,00	64.380,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300277	0,00	1,12	64.379,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300278	8,90	0,00	64.388,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300285	15,91	0,00	64.404,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300286	0,00	3,98	64.400,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300289	15,43	0,00	64.415,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300292	3,89	0,00	64.419,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300296	18,24	0,00	64.437,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300298	0,15	0,00	64.437,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300300	0,94	0,00	64.438,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300304	2,29	0,00	64.441,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300309	1,02	0,00	64.442,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300311	0,67	0,00	64.442,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300314	0,00	6,23	64.436,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300315	0,91	0,00	64.437,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300317	2,55	0,00	64.439,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300318	0,00	5,10	64.434,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300321	4,90	0,00	64.439,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300322	1,24	0,00	64.440,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300323	0,20	0,00	64.441,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300324	0,66	0,00	64.441,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300325	6,89	0,00	64.448,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300328	33,12	0,00	64.481,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300329	0,24	0,00	64.482,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300331	0,96	0,00	64.483,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300335	0,15	0,00	64.483,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300339	0,13	0,00	64.483,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300341	6,25	0,00	64.489,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300342	0,00	3,00	64.486,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300344	18,64	0,00	64.505,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300347	12,20	0,00	64.517,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300350	0,11	0,00	64.517,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 69.924,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44052	19300353	0,07	0,00	64.517,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300355	0,90	0,00	64.518,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300357	0,20	0,00	64.518,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300358	19,81	0,00	64.538,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300360	1,33	0,00	64.539,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300364	0,00	1,81	64.538,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300365	1,11	0,00	64.539,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300366	0,00	5,96	64.533,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300373	0,00	9,27	64.523,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300382	0,00	11,87	64.512,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			11.247,01	16.659,30	64.512,02	<<== 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: 9.141,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	43938	19269655	869,52	0,00	10.011,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS 32427
21/02/2025	43938	19248375	72,24	0,00	10.083,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DIST DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE 601
28/02/2025	44052	19300201	0,00	2.091,58	7.992,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			941,76	2.091,58	7.992,16	<<== 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: 43.122,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	43733	19117731	1.309,00	0,00	44.431,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80503
06/02/2025	43733	19117716	2.069,00	0,00	46.500,82	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVO LTDA 341396
14/02/2025	43733	19117722	1.175,00	0,00	47.675,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30769
21/02/2025	43733	19117742	1.449,40	0,00	49.125,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80725
25/02/2025	43938	19245104	150,00	0,00	49.275,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO 1498
28/02/2025	44052	19300199	0,00	7.118,21	42.157,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300202	0,00	535,40	41.621,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300216	0,00	701,80	40.919,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43938	19381134	0,00	714,86	40.204,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			6.152,40	9.070,27	40.204,95	<<== 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: 76.388,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	43733	19117724	721,00	0,00	77.109,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PLACOCENTER GOIANIA LTDA 7771
07/02/2025	43733	19117725	55,00	0,00	77.164,13	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1085
10/02/2025	43733	19117736	206,64	0,00	77.370,77	REF. A COMPRA/SERV. DE REBOLIXAS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 76.388,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM. DE ABRASIVOS LTDA 83409
10/02/2025	43938	19269634	2.187,00	0,00	79.557,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE C AMERICA COMERCIAL 3177
11/02/2025	43733	19117729	156,00	0,00	79.713,77	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1087
	43733	19117740	955,00	0,00	80.668,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CMM COMERCIO E SERVICOS LTDA 6393
12/02/2025	43733	19117717	480,00	0,00	81.148,77	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1088
17/02/2025	43733	19117720	110,00	0,00	81.258,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 14735
19/02/2025	43733	19117728	1.900,00	0,00	83.158,77	REF. A COMPRA/SERV. DE 56.052.013 AMANDA OLIVEIRA DA SILVA 28
21/02/2025	43733	19117742	439,00	0,00	83.597,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80725
28/02/2025	44052	19300198	0,00	12.352,26	71.245,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			7.209,64	12.352,26	71.245,51	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 3.342,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44052	19300203	0,00	453,49	2.889,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			0,00	453,49	2.889,49	<<== 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: 585,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	43733	19117743	232,92	0,00	818,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 727
	43938	19269607	1.817,06	0,00	2.635,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AHL DISTRIBUIDORA S/A 60655
28/02/2025	44052	19300206	0,00	2.049,97	585,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			2.049,98	2.049,97	585,20	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 892,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44052	19300215	0,00	82,91	809,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			0,00	82,91	809,83	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 1.777,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	43733	19117718	399,80	0,00	2.177,46	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1086
25/02/2025	43733	19117738	720,00	0,00	2.897,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 228
28/02/2025	43938	19383186	0,00	1.142,37	1.755,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			1.119,80	1.142,37	1.755,09	<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	43733	19117743	3.910,47	0,00	3.910,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 727
28/02/2025	44052	19300219	0,00	3.910,47	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			3.910,47	3.910,47	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 475.885,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	43938	19387462	0,00	1.199,00	474.686,88	TOMBAMENTO FRALDARIO DE PAREDE MODELO HOR. POLIETILENO, NF 9677, PRIME COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
24/02/2025	43938	19386056	0,00	540,00	474.146,88	TOMBAMENTO HD EXTERNO PORTATIL DIGITAL 2TB USB 3.0, NF 71358, WILLIAN DIAS NAVES 71358
			0,00	1.739,00	474.146,88	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44156	91	0,00	2.105,79	-2.105,79	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 02/2025
	44156	93	0,00	1.929,91	-4.035,70	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 02/2025
	43733	19117794	4.035,70	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 7315977
04/02/2025	44156	92	0,00	189,67	-189,67	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 02/2025
	44156	94	0,00	173,83	-363,50	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 02/2025
	43733	19117802	363,50	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 7349770
27/02/2025	43938	19245119	4.371,10	0,00	4.371,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 7554061
			8.770,30	4.399,20	4.371,10	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

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

Saldo Anterior: 75.510.905,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44275	19431642	0,00	25.399,12	75.485.506,09	BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE FEVEREIRO
	44275	19431643	0,00	5.763.103,60	69.722.402,49	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 02/2025 - CUSTEIO
	44275	19431646	3.973,64	0,00	69.726.376,13	ESTORNO PARCIAL REF. A BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE JANEIRO
			3.973,64	5.788.502,72	69.726.376,13	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Conta Analítica: 7559 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 476.493,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	43938	19387465	1.199,00	0,00	477.692,49	TOMBAMENTO FRALDARIO DE PAREDE MODELO HOR. POLIETILENO, NF 9677, PRIME COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
			1.199,00	0,00	477.692,49	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7561 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 606.046,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	43938	19387467	540,00	0,00	606.586,02	TOMBAMENTO HD EXTERNO PORTATIL DIGITAL 2TB USB 3.0, NF 71358, WILLIAN DIAS NAVES 71358
			540,00	0,00	606.586,02	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 7562 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3

Saldo Anterior: -453.218,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43938	19389759	48.341,18	0,00	-404.877,69	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 02/2025
	43938	19389760	0,00	129.195,58	-534.073,27	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 02/2025
			48.341,18	129.195,58	534.073,27-	<<== 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: 72.255,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	42993	19332704	0,00	186.971,91	259.227,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 962
03/02/2025	43733	19117726	0,00	79,50	259.307,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 651
	43733	19117790	1.269,84	0,00	258.037,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12491
	43733	19117791	183,69	0,00	257.853,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 713997
	43733	19117792	407,70	0,00	257.445,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6227
	43733	19117796	1.649,50	0,00	255.796,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715746
	43733	19117798	814,39	0,00	254.981,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114236
	43733	19117799	864,00	0,00	254.117,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90036
	43733	19117801	1.599,00	0,00	252.518,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207761
04/02/2025	43733	19117723	0,00	1.911,00	254.429,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 595204
	43733	19117743	0,00	4.143,39	258.573,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 727
	43733	19117803	79,50	0,00	258.493,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 651
	43938	19269607	0,00	1.817,06	260.310,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AHL DISTRIBUIDORA S/A 60655
05/02/2025	43733	19117731	0,00	1.309,00	261.619,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80503
	43733	19117732	0,00	1.310,75	262.930,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261492
	43733	19117804	154,88	0,00	262.775,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117213
	43733	19117805	579,40	0,00	262.196,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 080039
	43733	19117806	1.407,61	0,00	260.788,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 581092
06/02/2025	43733	19117724	0,00	721,00	261.509,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PLACOCENTER GOIANIA LTDA 7771
	43733	19117730	0,00	60,75	261.570,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 599174
07/02/2025	43733	19117718	0,00	399,80	261.970,35	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1086
	43733	19117725	0,00	55,00	262.025,35	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1085
	43733	19117817	1.438,56	0,00	260.586,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TUDO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 72.255,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA 12
07/02/2025	43733	19117818	1.320,00	0,00	259.266,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 95021
10/02/2025	43733	19117736	0,00	206,64	259.473,43	REF. A COMPRA/SERV. DE REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA 83409
	43733	19117822	186.971,91	0,00	72.501,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 962
	43733	19117830	1.025,00	0,00	71.476,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717514
	43733	19117836	225,00	0,00	71.251,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 001078
	43938	19269634	0,00	2.187,00	73.438,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE C AMERICA COMERCIAL 3177
11/02/2025	43733	19117727	0,00	1.437,60	74.876,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA 468
	43733	19117729	0,00	156,00	75.032,12	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1087
	43733	19117740	0,00	955,00	75.987,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CMM COMERCIO E SERVICOS LTDA 6393
	43733	19117741	0,00	90,00	76.077,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 440
	43733	19117837	55,00	0,00	76.022,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1085
	43733	19117839	206,64	0,00	75.815,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA 83409
	43733	19117840	721,00	0,00	75.094,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLACOCENTER GOIANIA LTDA 7771
12/02/2025	43733	19117717	0,00	480,00	75.574,48	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1088
	43733	19117733	0,00	50,00	75.624,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 659
	43733	19117734	0,00	120,00	75.744,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1049
	43733	19117843	429,00	0,00	75.315,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1568
	43733	19117844	90,00	0,00	75.225,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 440
	43733	19117846	156,00	0,00	75.069,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1087
13/02/2025	43733	19117847	120,00	0,00	74.949,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1049
	43733	19117849	225,00	0,00	74.724,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1079
	43733	19117850	228,00	0,00	74.496,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1082
	43733	19117851	615,00	0,00	73.881,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120010
	43733	19117853	853,16	0,00	73.028,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1080
	43733	19117855	1.465,50	0,00	71.562,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1081
	43733	19117856	50,00	0,00	71.512,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 659
14/02/2025	43733	19117722	0,00	7.875,00	79.387,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30769
17/02/2025	43733	19117720	0,00	110,00	79.497,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 14735
	43733	19117737	0,00	659,56	80.157,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 447
	43733	19117744	0,00	39,98	80.197,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 446
	43733	19117874	814,39	0,00	79.382,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114236
	43733	19117876	955,00	0,00	78.427,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CMM COMERCIO E SERVICOS LTDA 6393
	43733	19117881	4.143,39	0,00	74.284,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 727
	43733	19117887	1.599,00	0,00	72.685,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207761
	43938	19269654	0,00	969,00	73.654,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL 121992

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 72.255,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	43938	19269655	0,00	869,52	74.524,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS 32427
18/02/2025	43733	19117888	39,98	0,00	74.484,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 446
	43733	19117889	110,00	0,00	74.374,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 14735
19/02/2025	43733	19117728	0,00	1.900,00	76.274,12	REF. A COMPRA/SERV. DE 56.052.013 AMANDA OLIVEIRA DA SILVA 28
	43733	19117735	0,00	40,00	76.314,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 448
20/02/2025	43733	19117898	40,00	0,00	76.274,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 448
	43733	19117899	1.054,00	0,00	75.220,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 210947
	43733	19117935	180,00	0,00	75.040,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 080310
21/02/2025	43733	19117721	0,00	2.520,40	77.560,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262347
	43733	19117742	0,00	1.888,40	79.448,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80725
	43938	19245136	0,00	41,98	79.490,90	REF. DOC 14995 ROMAK AUTOMACAO LTDA
	43938	19248375	0,00	72,24	79.563,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DIST DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE 601
24/02/2025	43733	19117942	3.303,00	0,00	76.260,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963715
	43733	19117944	2.050,00	0,00	74.210,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721558
	43733	19117945	320,06	0,00	73.890,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 591250
	43733	19117946	1.881,29	0,00	72.008,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117885
	43733	19117947	589,10	0,00	71.419,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17981
	43733	19117948	853,17	0,00	70.566,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1080
	43938	19245133	41,98	0,00	70.524,54	PGTO REF. DOC 14995 ROMAK AUTOMACAO LTDA
25/02/2025	43733	19117738	0,00	720,00	71.244,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 228
	43938	19245104	0,00	150,00	71.394,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO 1498
	43938	19248376	72,24	0,00	71.322,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DIST DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 601
	43938	19269657	0,00	150,00	71.472,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM DE MED 453
26/02/2025	43733	19117739	0,00	1.500,00	72.972,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975883
	43938	19245098	150,00	0,00	72.822,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 453
	43938	19245107	150,00	0,00	72.672,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC S C E INFORMATICA 1498
	43938	19245121	699,05	0,00	71.973,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313977
	43938	19245125	1.437,60	0,00	70.535,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA 468
	43938	19245126	788,39	0,00	69.747,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3345
	43938	19376647	39,06	0,00	69.708,20	DETALHAMENTO CSRF - 4,65 % - CREDEQ MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
27/02/2025	43733	19117949	637,13	0,00	69.071,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 595204
	43733	19117950	690,00	0,00	68.381,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 16907
	43733	19117952	1.853,60	0,00	66.527,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3166

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 72.255,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2025	43733	19117954	332,00	0,00	66.195,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3168
	43733	19117959	2.255,60	0,00	63.939,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3167
	43938	19269658	0,00	132,30	64.072,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 319099
	43938	19269659	0,00	558,00	64.630,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES 44867
	43938	19269661	0,00	1.929,28	66.559,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 8311
28/02/2025	43733	19117960	1.634,04	0,00	64.925,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44851
	43733	19117971	268,00	0,00	64.657,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6801
	43733	19117975	20,25	0,00	64.637,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 599174
	43733	19117977	659,56	0,00	63.977,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 447
	43733	19117978	814,62	0,00	63.162,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114236
	43733	19117979	853,17	0,00	62.309,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1080
	43733	19117981	1.230,60	0,00	61.079,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259923
	43733	19117982	1.599,00	0,00	59.480,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207761
	43938	19269662	0,00	306,75	59.786,96	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 97611
	43938	19269663	0,00	72,00	59.858,96	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 97611
			239.362,55	226.965,81	59.858,96	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 232.056,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	43733	19117784	0,00	3.003,26	235.059,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 5176
13/02/2025	43733	19117759	0,00	20.809,14	255.869,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2986
17/02/2025	43733	19117875	20.809,14	0,00	235.059,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2986
			20.809,14	23.812,40	235.059,91	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 320.462,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	43733	19117753	0,00	950,00	321.412,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1184
	43733	19117764	0,00	4.100,00	325.512,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 529
	43733	19117785	0,00	8.249,62	333.761,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5422
	43733	19117793	2.230,43	0,00	331.531,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 752096
	43733	19117795	1.970,00	0,00	329.561,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 47
	43733	19117797	16.742,53	0,00	312.818,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 46
	43733	19117800	2.970,92	0,00	309.847,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11010661
	42993	19333319	0,00	4.980,00	314.827,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 364

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 320.462,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	43733	19117783	0,00	22.071,93	336.899,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 11
05/02/2025	43733	19117778	0,00	7.554,99	344.454,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA
06/02/2025	43733	19117750	0,00	550,00	345.004,79	INFORMACAO EIRELI 6510
	43733	19117766	0,00	31.097,02	376.101,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2980
	43733	19117782	0,00	18.258,71	394.360,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 205003
	43733	19117808	23.779,40	0,00	370.581,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250081639-6
07/02/2025	43733	19117746	0,00	4.494,24	375.075,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 434400
	43733	19117751	0,00	1.970,00	377.045,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36290
	43733	19117763	0,00	16.742,53	393.787,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 229
	43733	19117775	0,00	4.387,25	398.175,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 228
10/02/2025	43733	19117767	0,00	63,33	398.238,47	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 29
	43733	19117819	22.071,93	0,00	376.166,54	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA DE GOIANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS E R IMOV 465460
	43733	19117820	17.085,00	0,00	359.081,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 11
	43733	19117821	29.100,00	0,00	329.981,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4255
	43733	19117823	8.249,62	0,00	321.731,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4628
	43733	19117824	7.554,99	0,00	314.176,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5422
	43733	19117825	5.147,86	0,00	309.029,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA
	43733	19117826	4.980,00	0,00	304.049,07	INFORMACAO EIRELI 6510
	43733	19117827	4.387,25	0,00	299.661,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2033
	43733	19117828	4.100,00	0,00	295.561,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 182
	43733	19117829	2.425,00	0,00	293.136,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 29
	43733	19117831	950,00	0,00	292.186,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 529
	43733	19117832	550,00	0,00	291.636,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4629
	43733	19117833	28.401,60	0,00	263.235,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1184
	43733	19117834	63,33	0,00	263.171,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2980
	43733	19117835	18.258,71	0,00	244.913,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9930
11/02/2025	43733	19117752	0,00	5.973,18	250.886,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA DE GOIANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS E R IMOV 465460
	43733	19117776	0,00	3.420,00	254.306,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250081639-6
	43733	19117841	39.933,93	0,00	214.372,43	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3691
12/02/2025	43733	19117749	0,00	21.272,56	235.644,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2804
13/02/2025	43733	19117757	0,00	2.250,00	237.894,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 228
	43733	19117765	0,00	4.479,37	242.374,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 437198
						REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 332
						REF. A COMPRA/SERV. DE LIC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 320.462,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7988
13/02/2025	43733	19117848	83,28	0,00	242.291,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16779941
	43733	19117852	700,00	0,00	241.591,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4575
	43733	19117854	1.254,64	0,00	240.336,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16779940
17/02/2025	43733	19117760	0,00	2.437,50	242.773,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3592
	43733	19117761	0,00	3.870,97	246.644,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3599
	43733	19117772	0,00	525,78	247.170,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3598
	43733	19117877	16.250,00	0,00	230.920,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 686
	43733	19117879	58.595,01	0,00	172.325,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 638
	43733	19117882	3.420,00	0,00	168.905,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2689
18/02/2025	43733	19117777	0,00	1.200,00	170.105,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 34385
	43733	19117780	0,00	4.614,39	174.720,07	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 785841
	43733	19117890	1.200,00	0,00	173.520,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 34385
	43733	19117892	3.870,97	0,00	169.649,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3599
	43733	19117893	2.437,50	0,00	167.211,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3592
19/02/2025	43733	19117747	0,00	117.324,67	284.536,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 313
	43733	19117894	2.250,00	0,00	282.286,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 332
	43733	19117896	4.479,37	0,00	277.806,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7988
20/02/2025	43733	19117786	0,00	111,19	277.918,09	REF. DOC 19140 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
	43733	19117897	111,19	0,00	277.806,90	PGTO REF. DOC 19140 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
	43733	19117933	37.786,94	0,00	240.019,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 201644
21/02/2025	43733	19117756	0,00	216,01	240.235,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 1623
	43733	19117939	216,01	0,00	240.019,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 1623
24/02/2025	43733	19117745	0,00	60,00	240.079,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1872
	43733	19117787	0,00	100,00	240.179,96	REF. DOC 6402 ROMAK AUTOMACAO LTDA
	43733	19117941	100,00	0,00	240.079,96	PGTO REF. DOC 6402 ROMAK AUTOMACAO LTDA
	43733	19117943	156,18	0,00	239.923,78	PGTO REF. DOC 75060 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
25/02/2025	43733	19117748	0,00	2.230,43	242.154,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 762022
	43733	19117773	0,00	827,45	242.981,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3345
	43733	19117779	0,00	17.085,00	260.066,66	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 320.462,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						4311
25/02/2025	43938	19248425	4.282,07	0,00	255.784,59	PGTO REF. DOC 36043 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
	43938	19248429	60,00	0,00	255.724,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1872
	43938	19248430	107.271,43	0,00	148.453,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 313
	43938	19250895	6.053,54	0,00	142.399,62	DETALHAMENTO CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	43938	19250896	212,17	0,00	142.187,45	PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE
	43938	19323577	0,00	29.450,00	171.637,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI 4710
	43938	19323578	0,00	2.454,17	174.091,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI 4711
	43938	19375640	3.999,70	0,00	170.091,92	DETALHAMENTO ISS 5% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
27/02/2025	43733	19117754	0,00	20,00	170.111,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864
	43733	19117755	0,00	83,28	170.195,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484189
	43733	19117758	0,00	1.139,00	171.334,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16801353
	43733	19117769	0,00	2.970,92	174.305,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11050056
	43733	19117770	0,00	1.254,64	175.559,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484185
	43733	19117951	1.325,00	0,00	174.234,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1127
	43938	19323218	0,00	39.933,93	214.168,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 229
28/02/2025	43733	19117768	0,00	28.401,60	242.570,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9972
	43733	19117774	0,00	5.147,86	247.718,15	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2057
	43733	19117973	4.614,39	0,00	243.103,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 785841
	43733	19117974	20,00	0,00	243.083,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864
	43733	19117980	1.139,00	0,00	241.944,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16801353
	43733	19117983	1.970,00	0,00	239.974,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 229
	43733	19117984	2.230,43	0,00	237.744,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 762022
	43733	19117986	2.970,92	0,00	234.773,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11050056
	43733	19117988	16.742,53	0,00	218.030,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 228
			526.754,77	424.323,52	218.030,88	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	42993	19276125	0,00	2.044,00	2.044,00	APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 40, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO
	42993	19276818	0,00	330,00	2.374,00	APROP SERV DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, NF. 76567, INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS
			0,00	2.374,00	2.374,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 0,00

Conta Analítica: 96239 2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Saldo Anterior: 17.062,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	43733	19117760	2.437,50	0,00	14.625,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3592
			2.437,50	0,00	14.625,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 96240 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC Saldo Anterior: 14.625,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	42993	19272683	0,00	2.437,50	12.187,50	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3634, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
			0,00	2.437,50	12.187,50	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 96241 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRES Saldo Anterior: 59.606,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	43733	19117778	7.670,04	0,00	51.936,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6510
			7.670,04	0,00	51.936,42	<<== 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: 51.936,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	42993	19273900	0,00	7.670,04	44.266,38	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6576, BR GAAP CORPORATION
			0,00	7.670,04	44.266,38	<<== 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: 15.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	43733	19117757	2.250,00	0,00	13.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 332
			2.250,00	0,00	13.500,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA

Conta Analítica: 96244 2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA Saldo Anterior: 13.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	42993	19392264	0,00	2.250,00	11.250,00	APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.336, DANILO ROSA DA SILVA
			0,00	2.250,00	11.250,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA

Conta Analítica: 96246 2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA Saldo Anterior: 454.999,14

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96246 2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 454.999,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	42993	19273898	0,00	66.585,24	388.413,90
			0,00	66.585,24	388.413,90

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 153/2023 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 660, M5 SEGURANCA
<<== 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: 407.310,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
27/02/2025	43938	19323218	41.533,00	0,00	365.777,72
			41.533,00	0,00	365.777,72

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 229
<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA

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

Saldo Anterior: 407.310,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
27/02/2025	42993	19272657	0,00	41.533,00	365.777,72
			0,00	41.533,00	365.777,72

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 177/2022 MANUTENCAO PREDIAL, NF.229, LHBS CONSTRUTORA LTDA
<<== 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: 22.975,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
07/02/2025	43733	19117746	4.562,68	0,00	18.413,01
			4.562,68	0,00	18.413,01

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36290
<<== 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: 22.975,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
04/02/2025	42993	19270236	0,00	4.562,68	18.413,01
			0,00	4.562,68	18.413,01

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 003/2015 SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 36290, PLANISA PLAN
<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA

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

Saldo Anterior: 174.811,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	43733	19117768	28.401,60	0,00	146.409,60
			28.401,60	0,00	146.409,60

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9972
<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME

Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO

Saldo Anterior: 174.811,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	42993	19270276	0,00	28.401,60	146.409,60

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 9972 SOLUCOES IDEAIS LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO						Saldo Anterior:	174.811,20
				0,00	28.401,60	146.409,60	
						<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	
Conta Analítica: 96253 2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						Saldo Anterior:	1.693.647,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2025	43733	19117747	133.323,48	0,00	1.560.323,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 313	
			133.323,48	0,00	1.560.323,77	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	
Conta Analítica: 96254 2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇ						Saldo Anterior:	1.560.323,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	42993	19276126	0,00	168.400,96	1.391.922,81	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 318, SS SERVICOS	
			0,00	168.400,96	1.391.922,81	<<== 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:	99.563,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2025	43733	19117779	17.085,00	0,00	82.478,44	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4311	
			17.085,00	0,00	82.478,44	<<== 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:	99.563,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2025	42993	18993414	0,00	17.085,00	82.478,44	APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4311, XAVIER E JUNQUEIRA	
			0,00	17.085,00	82.478,44	<<== 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:	126.903,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2025	43733	19117749	21.272,56	0,00	105.630,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 437198	
			21.272,56	0,00	105.630,44	<<== 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:	105.630,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	42993	19381114	0,00	17.073,56	88.556,88	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 440338 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
			0,00	17.073,56	88.556,88	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 105.630,44

Conta Analítica: 96259 2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICO Saldo Anterior: 46.043,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2025	43733	19117776	3.420,00	0,00	42.623,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2804
			3.420,00	0,00	42.623,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA

Conta Analítica: 96260 2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNI Saldo Anterior: 42.623,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	42993	19381112	0,00	3.420,00	39.203,00	APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.2913, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
			0,00	3.420,00	39.203,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA

Conta Analítica: 96261 2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA Saldo Anterior: 30.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	43733	19117764	4.100,00	0,00	26.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 529
			4.100,00	0,00	26.100,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA

Conta Analítica: 96262 2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA Saldo Anterior: 26.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	42993	19273916	0,00	4.100,00	22.000,00	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.582, BBT TRANSPORTES LTDA
			0,00	4.100,00	22.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA

Conta Analítica: 96263 2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE AN Saldo Anterior: 30.327,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	43733	19117759	20.809,14	0,00	9.518,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2986
			20.809,14	0,00	9.518,82	<<== 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: 9.518,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	42993	19381146	0,00	17.831,27	-8.312,45	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3010, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
			0,00	17.831,27	8.312,45-	<<== 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: 64.491,75

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96269 2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA						Saldo Anterior:	64.491,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/02/2025	43733	19117752	5.973,18	0,00	58.518,57	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3691	
			5.973,18	0,00	58.518,57	<<== 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:	58.518,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	42993	19272686	0,00	5.090,10	53.428,47	APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF 3714, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	
			0,00	5.090,10	53.428,47	<<== 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:	22.993,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2025	43733	19117765	4.479,37	0,00	18.513,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7988	
			4.479,37	0,00	18.513,88	<<== 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:	18.513,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	42993	19381143	0,00	3.647,95	14.865,93	APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8051, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
			0,00	3.647,95	14.865,93	<<== 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:	229.531,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2025	43733	19117766	31.097,02	0,00	198.434,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 205003	
			31.097,02	0,00	198.434,55	<<== 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:	229.531,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	42993	19272625	0,00	31.097,02	198.434,55	APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 205003, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
			0,00	31.097,02	198.434,55	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	

Conta Analítica: 96275 2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTD						Saldo Anterior:	4.508,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2025	43733	19117784	3.049,00	0,00	1.459,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 5176	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96275 2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTD

Saldo Anterior: 4.508,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	42993	19381152	1.459,00	0,00	0,00	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 152/2022, CONFORME DISTRATO COM A CONTRATADA, MEDIC SAUDE
			4.508,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA

Conta Analítica: 96276 2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL

Saldo Anterior: 1.459,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	42993	19381152	0,00	1.459,00	0,00	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 152/2022, CONFORME DISTRATO COM A CONTRATADA, MEDIC SAUDE
			0,00	1.459,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA

Conta Analítica: 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE

Saldo Anterior: 21.468,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	43733	19117761	3.929,92	0,00	17.538,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3599
	43733	19117772	525,78	0,00	17.012,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3598
			4.455,70	0,00	17.012,42	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 96278 2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃ

Saldo Anterior: 17.012,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	42993	19317228	0,00	3.929,92	13.082,48	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3706 MUNDO DIGITAL
			0,00	3.929,92	13.082,48	<<== 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: 341.954,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	43733	19117751	2.000,00	0,00	339.954,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 229
	43733	19117763	16.997,49	0,00	322.957,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 228
			18.997,49	0,00	322.957,33	<<== 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: 341.954,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	42993	18690826	0,00	2.000,00	339.954,82	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 229, MV SISTEMAS
	42993	18690827	0,00	16.997,49	322.957,33	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 228, MV

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96280 2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA						Saldo Anterior:	341.954,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SISTEMAS	
			0,00	18.997,49	322.957,33	<<== 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:	43.510,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	43733	19117785	8.375,25	0,00	35.135,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5422	
			8.375,25	0,00	35.135,03	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	

Conta Analítica: 96282 2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFOR						Saldo Anterior:	43.510,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	42993	18690825	0,00	8.375,25	35.135,03	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.5422 , NOX TECNOLOGIA	
			0,00	8.375,25	35.135,03	<<== 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:	158.909,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2025	43938	19323577	29.450,00	0,00	129.459,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI 4710	
	43938	19323578	2.454,17	0,00	127.004,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI 4711	
			31.904,17	0,00	127.004,92	<<== 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:	158.909,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2025	42993	19270252	0,00	2.454,17	156.454,92	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4711, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
	42993	19270255	0,00	29.450,00	127.004,92	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4710, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
			0,00	31.904,17	127.004,92	<<== 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:	31.666,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2025	43733	19117780	4.614,39	0,00	27.052,13	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 785841	
			4.614,39	0,00	27.052,13	<<== 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:	31.666,52
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96288 2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPE

Saldo Anterior: 31.666,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
03/02/2025	42993	18993468	0,00	4.614,39	27.052,13
			0,00	4.614,39	27.052,13

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 785841, UNIODONTO GOIANIA COOP
<<== 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: 1.100.125,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/02/2025	42993	19332704	186.971,91	0,00	913.153,20
			186.971,91	0,00	913.153,20

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 962
<<== 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: 913.153,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	42993	19332703	0,00	194.048,60	719.104,60
			0,00	194.048,60	719.104,60

Histórico Padrão
APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 996, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME
<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME

Conta Analítica: 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENDE

Saldo Anterior: 41.810,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	43733	19117774	5.226,25	0,00	36.583,75
			5.226,25	0,00	36.583,75

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2057
<<== 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: 41.810,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
25/02/2025	42993	18993410	0,00	5.226,25	36.583,75
			0,00	5.226,25	36.583,75

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2057, WORK7 AUDITORES
<<== 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: 29.566,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
07/02/2025	43733	19117775	4.387,25	0,00	25.179,00
			4.387,25	0,00	25.179,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 29
<<== 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: 25.179,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	42993	19273911	0,00	4.387,25	20.791,75

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.30, GISELE FERNANDA PEREIRA

CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL						Página: 32
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH15345
Razão Contábil						Em: 20/03/2025 10:07
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 96786 2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME						Saldo Anterior: 25.179,00
			0,00	4.387,25	20.791,75	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME
Conta Analítica: 98700 2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM A						Saldo Anterior: 97.701,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	42993	19273894	0,00	16.250,00	81.451,63	APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.781, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
			0,00	16.250,00	81.451,63	<<== 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: 6.650,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	43733	19117753	950,00	0,00	5.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1184
			950,00	0,00	5.700,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI
Conta Analítica: 101911 2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇ						Saldo Anterior: 5.700,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	42993	19273883	0,00	950,00	4.750,00	APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1213, CATEL COMERCIO
			0,00	950,00	4.750,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI
Conta Analítica: 106030 2.1.1.02.03.072 - SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN						Saldo Anterior: 241.733,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	43733	19117783	24.500,00	0,00	217.233,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 11
			24.500,00	0,00	217.233,34	<<== Saldo da Conta: SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN
Conta Analítica: 106031 2.1.1.02.03.073 - (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN						Saldo Anterior: 217.233,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	42993	19273890	0,00	24.500,00	192.733,34	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 15, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
			0,00	24.500,00	192.733,34	<<== Saldo da Conta: (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN
Conta Analítica: 106053 2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA						Saldo Anterior: 49.800,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	42993	19333319	4.980,00	0,00	44.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCIONS LTDA 364
			4.980,00	0,00	44.820,00	<<== Saldo da Conta: INTERACT SOLUTIONS LTDA
Conta Analítica: 106054 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA						Saldo Anterior: 49.800,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106054 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA

Saldo Anterior: 49.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	42993	19270259	0,00	4.980,00	44.820,00	APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 364 INTERACT SOLUTIONS
			0,00	4.980,00	44.820,00	<<== Saldo da Conta: (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA

Conta Analítica: 106198 2.1.1.02.03.078 - CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	42993	19272642	0,00	14.400,00	14.400,00	PROVISAO DO CONTRATO 214/2024 REF 11/2024, MAM LABS SOFTWARE
	42993	19272644	1.200,00	0,00	13.200,00	BAIXA DO CONTRATO 214/2024 CONF NF 33152 01/2025 MAM LABS SOFTWARE
	42993	19272646	1.200,00	0,00	12.000,00	BAIXA DO CONTRATO 214/2024 CONF NF 32251 12/2024 MAM LABS SOFTWARE
	42993	19272647	1.200,00	0,00	10.800,00	BAIXA DO CONTRATO 214/2024 CONF NF 30626 11/2024 MAM LABS SOFTWARE
18/02/2025	43733	19117777	1.200,00	0,00	9.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 34385
			4.800,00	14.400,00	9.600,00	<<== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	42993	19272642	14.400,00	0,00	14.400,00	PROVISAO DO CONTRATO 214/2024 REF 11/2024, MAM LABS SOFTWARE
	42993	19272644	0,00	1.200,00	13.200,00	BAIXA DO CONTRATO 214/2024 CONF NF 33152 01/2025 MAM LABS SOFTWARE
	42993	19272646	0,00	1.200,00	12.000,00	BAIXA DO CONTRATO 214/2024 CONF NF 32251 12/2024 MAM LABS SOFTWARE
	42993	19272647	0,00	1.200,00	10.800,00	BAIXA DO CONTRATO 214/2024 CONF NF 30626 11/2024 MAM LABS SOFTWARE
17/02/2025	42993	19272641	0,00	1.200,00	9.600,00	APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I./SOFTWARE, NF. 34385 MAM LABS SOFTWARE
			14.400,00	4.800,00	9.600,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.101.243,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	43733	19117807	1.082.568,42	0,00	18.674,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 012025
	43733	19117811	13.383,02	0,00	5.291,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 012025
07/02/2025	43733	19117815	3.527,55	0,00	1.764,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 022025
	43733	19117816	1.764,14	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NIVEA MARIA ROSA SEABRA 022025
28/02/2025	44156	1	0,00	956.112,17	956.112,17	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	44156	2	0,00	152.941,57	1.109.053,74	FOLHA DE PGTO 02/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	44156	3	0,00	10.225,29	1.119.279,03	FOLHA DE PGTO 02/2025 HORAS EXTRAS
	44156	4	0,00	19.067,17	1.138.346,20	FOLHA DE PGTO 02/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	44156	5	103.016,91	0,00	1.035.329,29	REFERENTE A INSS SEGURADO
	44156	6	106.758,30	0,00	928.570,99	DESCONTADO EM FOLHA. REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	44156	7	23.607,75	0,00	904.963,24	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	44156	8	1.667,40	0,00	903.295,84	FOLHA DE PGTO 02/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	44156	9	23.652,80	0,00	879.643,04	FOLHA DE PGTO 02/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.101.243,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	44156	10	95,00	0,00	879.548,04	FOLHA DE PGTO 02/2025 SINDICATO	
	44156	11	100,00	0,00	879.448,04	FOLHA DE PGTO 02/2025 REEMBOLSO DESCONTOS	
	44156	12	4.027,03	0,00	875.421,01	FOLHA DE PGTO 02/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	44156	14	0,00	1.496,80	876.917,81	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	44156	15	39,05	0,00	876.878,76	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 02/2025	
	44156	16	3.924,00	0,00	872.954,76	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	
	44156	51	0,00	234.768,13	1.107.722,89	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	44156	52	0,00	49.979,76	1.157.702,65	FOLHA DE PGTO 02/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	44156	53	0,00	390,00	1.158.092,65	FOLHA DE PGTO 02/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	44156	54	20.206,05	0,00	1.137.886,60	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	44156	55	31.966,55	0,00	1.105.920,05	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	44156	56	20,87	0,00	1.105.899,18	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	44156	57	1.528,14	0,00	1.104.371,04	FOLHA DE PGTO 02/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	44156	58	10.085,20	0,00	1.094.285,84	FOLHA DE PGTO 02/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	44156	59	50,00	0,00	1.094.235,84	FOLHA DE PGTO 02/2025 SINDICATO	
	44156	60	1.859,06	0,00	1.092.376,78	FOLHA DE PGTO 02/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	44156	62	0,00	181,77	1.092.558,55	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
			1.433.847,24	1.425.162,66	1.092.558,55	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	44156	17	0,00	85.718,92	85.718,92	FOLHA DE PGTO 02/2025 FERIAS GOZADAS	
	44156	18	7.787,78	0,00	77.931,14	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS SOB FERIAS	
	44156	19	8.690,70	0,00	69.240,44	FOLHA DE PGTO 02/2025 IRRF SOB FERIAS	
	44156	20	69.240,44	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 02/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	44156	63	0,00	13.018,44	13.018,44	FOLHA DE PGTO 02/2025 FERIAS GOZADAS	
	44156	64	1.221,27	0,00	11.797,17	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS SOB FERIAS	
	44156	65	701,56	0,00	11.095,61	FOLHA DE PGTO 02/2025 IRRF S/FERIAS	
	44156	66	11.095,61	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 02/2025	
			98.737,36	98.737,36	0,00	<=== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR	

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2025	43733	19117842	1.294,67	0,00	-1.294,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NEUMA PEREIRA SILVA 022025	
14/02/2025	43733	19117857	414,86	0,00	-1.709,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE 022025	
	43733	19117859	653,05	0,00	-2.362,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCOS VINICIUS FLORINDO CINTRA 022025	
	43733	19117860	3.236,09	0,00	-5.598,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS FELIZARDO DE CARVALHO NETO 022025	
	43733	19117861	414,86	0,00	-6.013,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRA PAULA MORAIS 022025	
	43733	19117862	1.653,62	0,00	-7.667,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IURI DIAS DE SOUZA 022025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2025	43733	19117863	7.517,13	0,00	-15.184,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIRENE COSTA E SILVA 022025
	43733	19117864	4.666,20	0,00	-19.850,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA BARROS NETO TAVARES 022025
	43733	19117865	4.744,18	0,00	-24.594,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA 022025
	43733	19117873	4.747,70	0,00	-29.342,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILENE DOS REIS BASTOS 022025
17/02/2025	43733	19117883	12.843,08	0,00	-42.185,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELCIANE FERREIRA SANTOS 022025
	43733	19117884	4.683,84	0,00	-46.869,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DHEYSON DIAS DA SILVA 022025
	43733	19117885	5.992,52	0,00	-52.861,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SABRINY NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA 022025
19/02/2025	43733	19117895	7.972,13	0,00	-60.833,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAX CASTRO SILVA 022025
20/02/2025	43733	19117902	562,56	0,00	-61.396,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA PAES LANDIM BORGES 022025
21/02/2025	43733	19117938	12.054,21	0,00	-73.450,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 022025
27/02/2025	43938	19245118	18.601,10	0,00	-92.051,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DONADONY PEIXOTO DE ALCANTARA 022025
28/02/2025	44156	22	0,00	80.882,73	-11.169,07	FOLHA DE PGTO 02/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	44156	23	6.947,35	0,00	-18.116,42	FOLHA DE PGTO 02/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	44156	24	6.001,28	0,00	-24.117,70	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS SOB RESCISAO
	44156	25	6.508,63	0,00	-30.626,33	FOLHA DE PGTO 02/2025 IRRF SOB RESCISAO
	44156	26	0,00	11.036,31	-19.590,02	FOLHA DE PGTO 02/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
	44156	28	0,00	29,51	-19.560,51	FOLHA DE PGTO 02/2025 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO
	44156	29	709,64	0,00	-20.270,15	FOLHA DE PGTO 02/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	44156	30	471,24	0,00	-20.741,39	FOLHA DE PGTO 02/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	44156	31	0,00	15.602,99	-5.138,40	FOLHA DE PGTO 02/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO
	44156	32	0,00	3.610,06	-1.528,34	FOLHA DE PGTO 02/2025 13 SALARIO EM RESCISAO
	44156	33	25,00	0,00	-1.553,34	REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 02/2025
	44156	34	0,00	29,21	-1.524,13	FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS
	44156	37	682,08	0,00	-2.206,21	FOLHA DE PGTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS
	44156	68	0,00	5.040,40	2.834,19	FOLHA DE PGTO 02/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	44156	70	57,49	0,00	2.776,70	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS SOB RESCISAO
	44156	71	0,00	1.064,72	3.841,42	FOLHA DE PGTO 02/2025 INDENIZACOES
	44156	72	0,00	529,92	4.371,34	FOLHA DE PGTO 02/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
	44156	73	645,09	0,00	3.726,25	FOLHA DE PGTO 02/2025 ASSISTENCIA MEDICA
	44156	74	0,00	176,64	3.902,89	FOLHA DE PGTO 02/2025 13 SALARIO
	44156	75	116,58	0,00	3.786,31	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN
			114.216,18	118.002,49	3.786,31	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 4.517,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	43733	19117809	3.924,00	0,00	593,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 012025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 4.517,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	43733	19117810	593,04	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE APARECIDA ALVES CONTES 012025
28/02/2025	44156	16	0,00	3.924,00	3.924,00	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS
	44156	37	0,00	682,08	4.606,08	FOLHA DE PGTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS
	43733	19117972	682,08	0,00	3.924,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 022025
			5.199,12	4.606,08	3.924,00	<=== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 544.076,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	43733	19117934	544.076,77	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 51667
28/02/2025	44156	5	0,00	103.016,91	103.016,91	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	44156	14	1.496,80	0,00	101.520,11	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	44156	18	0,00	7.787,78	109.307,89	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS SOB FERIAS
	44156	24	0,00	6.001,28	115.309,17	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS SOB RESCISAO
	44156	34	29,21	0,00	115.279,96	FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS
	44156	38	0,00	229.492,96	344.772,92	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	44156	39	0,00	66.545,13	411.318,05	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS TERCEIROS
	44156	40	0,00	11.474,25	422.792,30	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
	44156	42	29,51	0,00	422.762,79	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS
	44156	43	0,00	919,15	423.681,94	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	44156	44	0,00	266,36	423.948,30	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	44156	45	0,00	45,96	423.994,26	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	44156	47	0,00	16.602,11	440.596,37	FOLHA DE PGTO
	44156	48	0,00	4.814,14	445.410,51	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	44156	49	0,00	830,11	446.240,62	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	44156	54	0,00	20.206,05	466.446,67	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	44156	62	181,77	0,00	466.264,90	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	44156	64	0,00	1.221,27	467.486,17	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS SOB FERIAS
	44156	70	0,00	57,49	467.543,66	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS SOB RESCISAO
	44156	77	0,00	57.028,07	524.571,73	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	44156	78	0,00	16.536,76	541.108,49	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS TERCEIROS
	44156	79	0,00	2.851,40	543.959,89	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
	44156	80	0,00	70,65	544.030,54	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	44156	81	0,00	20,45	544.050,99	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	44156	82	0,00	3,53	544.054,52	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	44156	84	0,00	2.603,68	546.658,20	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	44156	85	0,00	754,96	547.413,16	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	44156	86	0,00	130,18	547.543,34	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 544.076,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44156	89	19.457,17	0,00	528.086,17	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE
			565.271,23	549.280,63	528.086,17	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 128.219,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2025	43733	19117845	272,74	0,00	127.946,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 51783
17/02/2025	43733	19117880	8.352,52	0,00	119.593,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELCIANE FERREIRA SANTOS 2854
	43733	19117886	2.959,93	0,00	116.634,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SABRINY NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA 1629
20/02/2025	43733	19117900	128.219,24	0,00	-11.585,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 8395
21/02/2025	43733	19117937	13.354,77	0,00	-24.939,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 8148
26/02/2025	43938	19245129	12.203,82	0,00	-37.143,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 022025
28/02/2025	44156	13	0,00	89.172,31	52.028,53	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2025 FGTS DO MES
	44156	21	0,00	6.312,64	58.341,17	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 02/2025 FGTS SOB FERIAS
	44156	27	0,00	37.536,05	95.877,22	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2025 FGTS EM RE
	44156	35	0,00	291,12	96.168,34	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	44156	36	0,00	328,16	96.496,50	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS
	44156	61	0,00	22.777,98	119.274,48	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2025 FGTS DO MES
	44156	67	0,00	1.041,45	120.315,93	FOLHA DE PGTO 02/2025 FGTS S/FERIAS
	44156	69	0,00	2.807,16	123.123,09	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2025 FGTS SOBRE
	44156	76	0,00	14,13	123.137,22	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
			165.363,02	160.281,00	123.137,22	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 15.882,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2025	43938	19249211	15.882,25	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 6218
28/02/2025	44156	41	0,00	11.474,26	11.474,26	FOLHA DE PGTO 02/2025 PIS S/FOLHA
	44156	46	0,00	45,96	11.520,22	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	44156	50	0,00	830,11	12.350,33	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	44156	83	0,00	3,53	12.353,86	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	44156	87	0,00	2.851,40	15.205,26	FOLHA DE PGTO 02/2025 PIS S/FOLHA
	44156	88	0,00	130,18	15.335,44	FOLHA DE PGTO 02/2025 PIS S/FERIAS
			15.882,25	15.335,44	15.335,44	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.011,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44156	10	0,00	95,00	2.106,45	FOLHA DE PGTO 02/2025 SINDICATO
	44156	33	0,00	25,00	2.131,45	REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 02/2025
	44156	59	0,00	50,00	2.181,45	FOLHA DE PGTO 02/2025 SINDICATO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.011,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43733	19117970	50,00	0,00	2.131,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 012025
			50,00	170,00	2.131,45	<=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 275.373,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	43733	19117901	135.747,13	0,00	139.626,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 7625
28/02/2025	44156	6	0,00	106.758,30	246.384,64	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	44156	19	0,00	8.690,70	255.075,34	FOLHA DE PGTO 02/2025 IRRF SOB FERIAS
	44156	25	0,00	6.508,63	261.583,97	FOLHA DE PGTO 02/2025 IRRF SOB RESCISAO
	44156	55	0,00	31.966,55	293.550,52	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	44156	65	0,00	701,56	294.252,08	FOLHA DE PGTO 02/2025 IRRF S/FERIAS
			135.747,13	154.625,74	294.252,08	<=== 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: 2.893,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	43733	19117785	0,00	125,63	3.018,69	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
05/02/2025	43733	19117778	0,00	115,05	3.133,74	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
07/02/2025	43733	19117746	0,00	68,44	3.202,18	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	43733	19117751	0,00	30,00	3.232,18	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	43733	19117763	0,00	254,96	3.487,14	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	43733	19117784	0,00	45,74	3.532,88	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
17/02/2025	43733	19117761	0,00	58,95	3.591,83	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ.
19/02/2025	43733	19117747	0,00	1.333,23	4.925,06	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
20/02/2025	43733	19117903	34,00	0,00	4.891,06	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	43733	19117904	63,96	0,00	4.827,10	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	43733	19117905	68,44	0,00	4.758,66	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	43733	19117906	78,39	0,00	4.680,27	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	43733	19117907	115,05	0,00	4.565,22	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	43733	19117908	587,18	0,00	3.978,04	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	43733	19117909	665,85	0,00	3.312,19	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	43733	19117910	810,64	0,00	2.501,55	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	43733	19117911	30,00	0,00	2.471,55	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	43733	19117912	58,95	0,00	2.412,60	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 2.893,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	43733	19117913	125,63	0,00	2.286,97	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	43733	19117914	254,96	0,00	2.032,01	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
25/02/2025	43733	19117773	0,00	12,60	2.044,61	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
28/02/2025	43733	19117774	0,00	78,39	2.123,00	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
			2.893,05	2.122,99	2.123,00	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 7.509,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43733	19117819	0,00	490,00	7.999,87	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
11/02/2025	43733	19117841	0,00	726,85	8.726,72	Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
14/02/2025	43733	19117858	102,00	0,00	8.624,72	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	43733	19117868	2.431,92	0,00	6.192,80	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	43733	19117869	1.997,56	0,00	4.195,24	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	43733	19117870	1.761,53	0,00	2.433,71	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	43733	19117871	490,00	0,00	1.943,71	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
	43733	19117872	726,85	0,00	1.216,86	PGTO Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
17/02/2025	43733	19117879	0,00	1.997,56	3.214,42	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
25/02/2025	43938	19375640	0,00	3.999,70	7.214,12	DETALHAMENTO ISS 5% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
			7.509,86	7.214,11	7.214,12	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 11.913,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	43733	19117795	0,00	93,00	12.006,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	43733	19117797	0,01	0,00	12.006,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 46
	43733	19117797	0,00	790,38	12.796,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
10/02/2025	43733	19117823	0,00	389,45	13.185,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	43733	19117824	0,00	356,66	13.542,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
	43733	19117825	0,00	243,02	13.785,52	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
17/02/2025	43733	19117879	0,00	3.096,21	16.881,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
18/02/2025	43733	19117892	0,00	182,74	17.064,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ.
20/02/2025	43733	19117915	44,50	0,00	17.019,97	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	43733	19117916	158,10	0,00	16.861,87	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 11.913,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEDETIZADORA LTDA
20/02/2025	43733	19117917	212,16	0,00	16.649,71	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
	43733	19117917	0,01	0,00	16.649,70	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
	43733	19117918	243,02	0,00	16.406,68	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	43733	19117919	356,66	0,00	16.050,02	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	43733	19117920	2.665,78	0,00	13.384,24	PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	43733	19117920	0,30	0,00	13.383,94	PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	43733	19117921	3.096,21	0,00	10.287,73	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	43733	19117922	0,41	0,00	10.287,32	PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	43733	19117922	3.680,31	0,00	6.607,01	PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	43733	19117923	93,00	0,00	6.514,01	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	43733	19117924	182,74	0,00	6.331,27	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO)
	43733	19117925	389,45	0,00	5.941,82	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	43733	19117926	790,38	0,00	5.151,44	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
25/02/2025	43938	19250895	0,00	6.053,54	11.204,98	DETALHAMENTO CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	43938	19250896	0,00	212,17	11.417,15	PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE
26/02/2025	43938	19376647	0,00	39,06	11.456,21	DETALHAMENTO CSRF - 4,65 % - CREDEQ MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
28/02/2025	43733	19117983	0,00	93,00	11.549,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	43733	19117988	0,00	790,38	12.339,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
			11.913,04	12.339,61	12.339,59	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 27.225,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	43733	19117783	0,00	2.428,07	29.653,51	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
19/02/2025	43733	19117747	0,00	14.665,58	44.319,09	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
20/02/2025	43733	19117927	374,00	0,00	43.945,09	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	43733	19117928	1.599,07	0,00	42.346,02	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	43733	19117929	2.552,00	0,00	39.794,02	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
	43733	19117930	6.458,93	0,00	33.335,09	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 27.225,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	43733	19117931	7.324,38	0,00	26.010,71	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	43733	19117932	8.917,06	0,00	17.093,65	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
27/02/2025	43938	19323218	0,00	1.599,07	18.692,72	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
			27.225,44	18.692,72	18.692,72	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.311.037,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44187	1	0,00	195.336,78	2.506.373,83	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE FERIAS
	44187	2	24.760,58	0,00	2.481.613,25	FOLHA DE PGTO 02/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	44187	5	0,00	53.426,34	2.535.039,59	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE FERIAS
	44187	6	1.052,44	0,00	2.533.987,15	FOLHA DE PGTO 02/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	44187	8	0,00	34.499,15	2.568.486,30	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE FERIAS
	44187	9	0,00	9.437,62	2.577.923,92	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE FERIAS
	44156	17	85.718,92	0,00	2.492.205,00	FOLHA DE PGTO 02/2025 FERIAS GOZADAS
	44156	21	6.312,64	0,00	2.485.892,36	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 02/2025 FGTS SOB FERIAS
	44156	22	80.882,73	0,00	2.405.009,63	FOLHA DE PGTO 02/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	44156	36	328,16	0,00	2.404.681,47	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS
	44156	47	16.602,11	0,00	2.388.079,36	FOLHA DE PGTO
	44156	48	4.814,14	0,00	2.383.265,22	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	44156	49	830,11	0,00	2.382.435,11	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	44156	50	830,11	0,00	2.381.605,00	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	44156	63	13.018,44	0,00	2.368.586,56	FOLHA DE PGTO 02/2025 FERIAS GOZADAS
	44156	67	1.041,45	0,00	2.367.545,11	FOLHA DE PGTO 02/2025 FGTS S/FERIAS
	44156	68	5.040,40	0,00	2.362.504,71	FOLHA DE PGTO 02/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	44156	84	2.603,68	0,00	2.359.901,03	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	44156	85	754,96	0,00	2.359.146,07	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	44156	86	130,18	0,00	2.359.015,89	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	44156	88	130,18	0,00	2.358.885,71	FOLHA DE PGTO 02/2025 PIS S/FERIAS
			244.851,23	292.699,89	2.358.885,71	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 166.956,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44187	3	0,00	123.656,59	290.612,87	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	44187	4	50,29	0,00	290.562,58	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	44187	7	0,00	33.230,51	323.793,09	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	44187	10	0,00	199,46	323.992,55	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	44187	11	0,00	53,60	324.046,15	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	44156	32	3.610,06	0,00	320.436,09	FOLHA DE PGTO 02/2025 13 SALARIO EM RESCISAO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 166.956,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44156	35	291,12	0,00	320.144,97	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	44156	43	919,15	0,00	319.225,82	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	44156	44	266,36	0,00	318.959,46	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	44156	45	45,96	0,00	318.913,50	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	44156	46	45,96	0,00	318.867,54	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	44156	74	176,64	0,00	318.690,90	FOLHA DE PGTO 02/2025 13 SALARIO
	44156	76	14,13	0,00	318.676,77	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	44156	80	70,65	0,00	318.606,12	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	44156	81	20,45	0,00	318.585,67	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	44156	82	3,53	0,00	318.582,14	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	44156	83	3,53	0,00	318.578,61	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
			5.517,83	157.140,16	318.578,61	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	43938	19390596	3.973,64	0,00	-3.973,64	ESTORNO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM JANEIRO/2025, EQUATORIAL ENERGIA
03/02/2025	43733	19117990	0,00	44.679,52	40.705,88	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 128/2025 CEF C/C 6864-0 -
	43733	19117991	0,00	2.792.192,76	2.832.898,64	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 130/2025 CEF C/C 6864-0 -
	43733	19117992	0,00	44.679,52	2.877.578,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 129/2025 CEF C/C 6864-0 -
21/02/2025	43733	19117762	0,00	25.399,12	2.902.977,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025008411561
28/02/2025	43938	19246316	0,00	2.836.872,28	5.739.849,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CEF C/C 6864-0
	43938	19246318	0,00	44.679,52	5.784.529,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CEF C/C 6864-0
	44275	19431640	25.399,12	0,00	5.759.129,96	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO FEVEREIRO
	44275	19431641	3.125.742,27	0,00	2.633.387,69	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 02/2025
	44275	19432154	2.633.387,69	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO
			5.788.502,72	5.788.502,72	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

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

Saldo Anterior: 75.510.905,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44275	19431642	25.399,12	0,00	75.485.506,09	BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE FEVEREIRO
	44275	19431643	5.763.103,60	0,00	69.722.402,49	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 02/2025 - CUSTEIO
	44275	19431646	0,00	3.973,64	69.726.376,13	ESTORNO PARCIAL REF. A BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE JANEIRO
			5.788.502,72	3.973,64	69.726.376,13	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Conta Analítica: 7627 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 476.493,49

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7627 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 476.493,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	43938	19387465	0,00	1.199,00	477.692,49	TOMBAMENTO FRALDARIO DE PAREDE MODELO HOR. POLIETILENO, NF 9677, PRIME COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
			0,00	1.199,00	477.692,49	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO

Conta Analítica: 7628 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 606.046,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	43938	19387467	0,00	540,00	606.586,02	TOMBAMENTO HD EXTERNO PORTATIL DIGITAL 2TB USB 3.0, NF 71358, WILLIAN DIAS NAVES 71358
			0,00	540,00	606.586,02	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO

Conta Analítica: 7632 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3

Saldo Anterior: -453.218,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43938	19389759	0,00	48.341,18	-404.877,69	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 02/2025
	43938	19389760	129.195,58	0,00	-534.073,27	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 02/2025
			129.195,58	48.341,18	534.073,27-	<<== 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: 3.048.473,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44275	19431640	0,00	25.399,12	3.073.873,08	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO FEVEREIRO
	44275	19431641	0,00	3.125.742,27	6.199.615,35	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 02/2025
			0,00	3.151.141,39	6.199.615,35	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 25.565,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43938	19250898	0,00	28.973,76	54.539,69	RENDIMENTO DE APLICACAO
	43938	19250899	0,00	489,81	55.029,50	RENDIMENTO DE APLICACAO
	43938	19250900	0,00	3.663,64	58.693,14	RENDIMENTO DE APLICACAO
			0,00	33.127,21	58.693,14	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	43938	19245130	0,00	4.547,65	4.547,65	DEVOLUCAO JUROS E MULTAS SOB FERIAS EM DOBRO WESLEY JUNIO SOUSA
			0,00	4.547,65	4.547,65	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS

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

Saldo Anterior: 500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	43733	19117789	0,00	500,00	1.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 500,00

0,00 500,00 1.000,00

<<== Saldo da Conta: RECEITA C/
LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 842.313,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	44156	1	956.112,17	0,00	1.798.425,47
	44156	7	0,00	23.607,75	1.774.817,72
	44156	29	0,00	709,64	1.774.108,08
	44156	75	0,00	116,58	1.773.991,50
	44156	90	0,00	99.736,51	1.674.254,99
			956.112,17	124.170,48	1.674.254,99

Histórico Padrão

REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.

REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.

FOLHA DE PGTO 02/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO

FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN

RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM

<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.259,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	44156	26	11.036,31	0,00	12.295,86
			11.036,31	0,00	12.295,86

Histórico Padrão

FOLHA DE PGTO 02/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO

<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 156.873,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	44156	2	152.941,57	0,00	309.814,72
			152.941,57	0,00	309.814,72

Histórico Padrão

FOLHA DE PGTO 02/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO

<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 11.320,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	44156	3	10.225,29	0,00	21.546,17
			10.225,29	0,00	21.546,17

Histórico Padrão

FOLHA DE PGTO 02/2025 HORAS EXTRAS

<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 4.837,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	44156	23	0,00	6.947,35	-2.109,57
	44156	31	15.602,99	0,00	13.493,42
	44156	71	1.064,72	0,00	14.558,14
			16.667,71	6.947,35	14.558,14

Histórico Padrão

FOLHA DE PGTO 02/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO

FOLHA DE PGTO 02/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO

FOLHA DE PGTO 02/2025 INDENIZACOES

<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

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

Saldo Anterior: 103.905,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	44156	90	99.736,51	0,00	203.641,70
			99.736,51	0,00	203.641,70

Histórico Padrão

RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM

<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 103.905,19

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 297.863,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44156	38	229.492,96	0,00	527.356,18	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	44156	39	66.545,13	0,00	593.901,31	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS TERCEIROS
	44156	40	11.474,25	0,00	605.375,56	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
			307.512,34	0,00	605.375,56	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 90.314,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44156	13	89.172,31	0,00	179.486,83	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2025 FGTS DO MES
	44156	27	37.536,05	0,00	217.022,88	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2025 FGTS EM RE
			126.708,36	0,00	217.022,88	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 11.114,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44156	41	11.474,26	0,00	22.588,39	FOLHA DE PGTO 02/2025 PIS S/FOLHA
			11.474,26	0,00	22.588,39	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 586,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44156	91	2.105,79	0,00	2.692,47	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 02/2025
04/02/2025	44156	92	189,67	0,00	2.882,14	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 02/2025
28/02/2025	44156	8	0,00	1.667,40	1.214,74	FOLHA DE PGTO 02/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			2.295,46	1.667,40	1.214,74	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 7.313,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	42993	18993468	4.614,39	0,00	11.928,15	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 785841, UNIODONTO GOIANIA COOP
28/02/2025	44156	9	0,00	23.652,80	-11.724,65	FOLHA DE PGTO 02/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	44156	11	0,00	100,00	-11.824,65	FOLHA DE PGTO 02/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
	44156	30	0,00	471,24	-12.295,89	FOLHA DE PGTO 02/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	44156	58	0,00	10.085,20	-22.381,09	FOLHA DE PGTO 02/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	44156	73	0,00	645,09	-23.026,18	FOLHA DE PGTO 02/2025 ASSISTENCIA MEDICA
	42993	19272625	31.097,02	0,00	8.070,84	APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 205003, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
			35.711,41	34.954,33	8.070,84	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 179.297,40

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 179.297,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44187	1	195.336,78	0,00	374.634,18	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE FERIAS
	44187	2	0,00	24.760,58	349.873,60	FOLHA DE PGTO 02/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	44187	8	34.499,15	0,00	384.372,75	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE FERIAS
			229.835,93	24.760,58	384.372,75	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 133.188,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44187	3	123.656,59	0,00	256.844,66	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	44187	4	0,00	50,29	256.794,37	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	44187	10	199,46	0,00	256.993,83	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
			123.856,05	50,29	256.993,83	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 7.053,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44052	19300210	4.110,52	0,00	11.164,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300211	88,45	0,00	11.252,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300221	21,44	0,00	11.273,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300232	0,00	0,24	11.273,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300250	0,00	1,65	11.272,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300282	2,66	0,00	11.274,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300305	0,00	1,03	11.273,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300313	0,00	10,64	11.263,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300333	0,00	0,23	11.262,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300345	0,00	0,65	11.262,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300346	0,08	0,00	11.262,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300367	1,22	0,00	11.263,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300368	0,24	0,00	11.263,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300369	1,65	0,00	11.265,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300370	0,00	0,02	11.265,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300371	1,29	0,00	11.266,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300372	0,00	0,01	11.266,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300374	3,55	0,00	11.270,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300375	0,23	0,00	11.270,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300376	0,00	0,02	11.270,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300377	0,34	0,00	11.270,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300378	1,20	0,00	11.271,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300379	8,64	0,00	11.280,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 7.053,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 02/2025
28/02/2025	44052	19300380	3,54	0,00	11.284,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300381	0,81	0,00	11.284,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300383	0,00	0,02	11.284,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			4.245,86	14,51	11.284,92	<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 16.842,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44052	19300230	15.521,37	0,00	32.364,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300235	0,00	3,29	32.360,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300236	0,00	0,48	32.360,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300238	6,44	0,00	32.366,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300241	19,95	0,00	32.386,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300242	0,00	0,73	32.385,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300243	0,00	1,48	32.384,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300244	0,00	0,07	32.384,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300249	0,00	0,26	32.384,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300253	0,00	0,12	32.384,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300256	0,00	0,22	32.383,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300259	0,00	0,61	32.383,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300261	0,00	0,13	32.383,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300267	0,00	0,45	32.382,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300269	0,00	0,85	32.381,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300270	0,19	0,00	32.381,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300271	0,00	6,36	32.375,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300272	0,00	0,31	32.375,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300273	0,00	2,76	32.372,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300274	0,00	0,05	32.372,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300275	1.063,01	0,00	33.435,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300276	0,00	7,55	33.427,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300277	1,12	0,00	33.429,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300278	0,00	8,90	33.420,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300285	0,00	15,91	33.404,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300286	3,98	0,00	33.408,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300289	0,00	15,43	33.392,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300292	0,00	3,89	33.388,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300296	0,00	18,24	33.370,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 16.842,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44052	19300298	0,00	0,15	33.370,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300300	0,00	0,94	33.369,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300304	0,00	2,29	33.367,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300309	0,00	1,02	33.366,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300311	0,00	0,67	33.365,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300314	6,23	0,00	33.371,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300315	0,00	0,91	33.370,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300317	0,00	2,55	33.368,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300318	5,10	0,00	33.373,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300321	0,00	4,90	33.368,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300322	0,00	1,24	33.367,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300323	0,00	0,20	33.367,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300324	0,00	0,66	33.366,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300325	0,00	6,89	33.359,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300328	0,00	33,12	33.326,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300329	0,00	0,24	33.326,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300331	0,00	0,96	33.325,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300335	0,00	0,15	33.325,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300339	0,00	0,13	33.324,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300341	0,00	6,25	33.318,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300342	3,00	0,00	33.321,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300344	0,00	18,64	33.303,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300347	0,00	12,20	33.290,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300350	0,00	0,11	33.290,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300353	0,00	0,07	33.290,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300355	0,00	0,90	33.289,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300357	0,00	0,20	33.289,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300358	0,00	19,81	33.269,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300360	0,00	1,33	33.268,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300364	1,81	0,00	33.270,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300365	0,00	1,11	33.269,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300366	5,96	0,00	33.275,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300373	9,27	0,00	33.284,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300382	11,87	0,00	33.296,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			16.659,30	205,73	33.296,25	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 5.643,27

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 5.643,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44052	19300199	7.118,21	0,00	12.761,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300202	535,40	0,00	13.296,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300216	701,80	0,00	13.998,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43938	19381134	714,86	0,00	14.713,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			9.070,27	0,00	14.713,54	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 23.858,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	42993	19276125	2.044,00	0,00	25.902,14	APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 40, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO
	42993	19381146	17.831,27	0,00	43.733,41	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3010, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
			19.875,27	0,00	43.733,41	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 183.646,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44156	12	0,00	4.027,03	179.619,50	FOLHA DE PGTO 02/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	44156	60	0,00	1.859,06	177.760,44	FOLHA DE PGTO 02/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	42993	19332703	194.048,60	0,00	371.809,04	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 996, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME
	43938	19383186	1.142,37	0,00	372.951,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			195.190,97	5.886,09	372.951,41	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 2,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44052	19300203	453,49	0,00	455,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			453,49	0,00	455,84	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 2.217,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44052	19300201	2.091,58	0,00	4.308,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			2.091,58	0,00	4.308,64	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 3.791,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44052	19300198	12.352,26	0,00	16.143,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 3.791,01

12.352,26 0,00 16.143,27

<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE
MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 24,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	44052	19300206	2.049,97	0,00	2.074,25
			2.049,97	0,00	2.074,25

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 02/2025
<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 22,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	44052	19300215	82,91	0,00	105,41
			82,91	0,00	105,41

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 02/2025
<<== Saldo da Conta: ENXOVAL
HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 29.372,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/02/2025	43938	19390596	0,00	3.973,64	25.399,12
21/02/2025	43733	19117762	25.399,12	0,00	50.798,24
			25.399,12	3.973,64	50.798,24

Histórico Padrão
ESTORNO DE PROVISAO DE FATURA DE
ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM
JANEIRO/2025, EQUATORIAL ENERGIA
REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
2025008411561
<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 142.816,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
24/02/2025	43733	19117745	60,00	0,00	142.876,66
28/02/2025	42993	19272686	5.090,10	0,00	147.966,76
	42993	19276126	168.400,96	0,00	316.367,72
	42993	19276818	330,00	0,00	316.697,72
			173.881,06	0,00	316.697,72

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR
GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1872
APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E
LIMPEZA, NF 3714, JB BARBOSA FILHO
LAVANDERIA
APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E
LIMPEZA, NF. 318, SS SERVICOS
APROP SERV DE COLETA E TRATAMENTO
DE RESIDUOS, NF. 76567, INCINERA
TRATAMENTO DE RESIDUOS
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 18.258,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
06/02/2025	43733	19117782	18.258,71	0,00	36.517,42
			18.258,71	0,00	36.517,42

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO
DE GOIAS S/A 2250081639-6
<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.412,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	42993	19272683	2.437,50	0,00	5.850,00

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 132/2021 SERV
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.
3634, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA
HOSPITALAR LTDA

CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL						Página: 51
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH15345
Razão Contábil						Em: 20/03/2025 10:07
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.412,50
			2.437,50	0,00	5.850,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL						Saldo Anterior: 49.808,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2025	42993	19272657	41.533,00	0,00	91.341,25	APROP CONTRATO 177/2022 MANUTENCAO PREDIAL, NF.229, LHBS CONSTRUTORA LTDA
28/02/2025	42993	19273911	4.387,25	0,00	95.728,50	APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.30, GISELE FERNANDA PEREIRA
			45.920,25	0,00	95.728,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL
Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL						Saldo Anterior: 24.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	42993	19273890	24.500,00	0,00	49.000,00	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 15, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
			24.500,00	0,00	49.000,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL
Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS						Saldo Anterior: 135.619,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	43938	19387462	1.199,00	0,00	136.818,00	TOMBAMENTO FRALDARIO DE PAREDE MODELO HOR. POLIETILENO, NF 9677, PRIME COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
24/02/2025	43938	19386056	540,00	0,00	137.358,00	TOMBAMENTO HD EXTERNO PORTATIL DIGITAL 2TB USB 3.0, NF 71358, WILLIAN DIAS NAVES 71358
			1.739,00	0,00	137.358,00	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS
Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior: 221.978,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44156	51	234.768,13	0,00	456.746,15	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	44156	56	0,00	20,87	456.725,28	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
			234.768,13	20,87	456.725,28	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS
Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44156	72	529,92	0,00	529,92	FOLHA DE PGTO 02/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
			529,92	0,00	529,92	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA
Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						Saldo Anterior: 51.057,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44156	52	49.979,76	0,00	101.037,45	FOLHA DE PGTO 02/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			49.979,76	0,00	101.037,45	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 51.057,69

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

Saldo Anterior: 73.343,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44156	77	57.028,07	0,00	130.371,44	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS PARTE
	44156	78	16.536,76	0,00	146.908,20	PARTE EMPRESA
	44156	79	2.851,40	0,00	149.759,60	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS TERCEIROS
						TRABALHO
			76.416,23	0,00	149.759,60	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 21.755,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44156	61	22.777,98	0,00	44.533,10	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2025 FGTS
	44156	69	2.807,16	0,00	47.340,26	DO MES
			25.585,14	0,00	47.340,26	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO
						DO MES 02/2025 FGTS SOBRE
						<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 2.736,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44156	87	2.851,40	0,00	5.588,14	FOLHA DE PGTO 02/2025 PIS S/FOLHA
			2.851,40	0,00	5.588,14	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 451,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44156	93	1.929,91	0,00	2.381,26	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE
04/02/2025	44156	94	173,83	0,00	2.555,09	TRANSPORTE 02/2025
28/02/2025	44156	57	0,00	1.528,14	1.026,95	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE
						TRANSPORTE 02/2025
						FOLHA DE PGTO 02/2025 DESCONTO VALE
						TRANSPORTE
			2.103,74	1.528,14	1.026,95	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 47.042,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44187	5	53.426,34	0,00	100.468,40	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE
	44187	6	0,00	1.052,44	99.415,96	FERIAS
	44187	9	9.437,62	0,00	108.853,58	FOLHA DE PGTO 02/2025 ESTORNO DE
						ENCARG. S/PROVISAO
						FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE
						FERIAS
			62.863,96	1.052,44	108.853,58	<<== 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: 34.045,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44187	7	33.230,51	0,00	67.276,14	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE 13
	44187	11	53,60	0,00	67.329,74	SALARIO
						FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE 13
						SALARIO
			33.284,11	0,00	67.329,74	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13
						SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 34.045,63

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 8.599,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	42993	19381112	3.420,00	0,00	12.019,37	APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.2913, COMRADIO
	42993	19381143	3.647,95	0,00	15.667,32	SERVICOS TECNICOS LTDA
						APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8051, LIC
						IMPRESSORAS E COPIADORAS
			7.067,95	0,00	15.667,32	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 4.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	42993	19273916	4.100,00	0,00	8.200,00	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.582, BBT TRANSPORTES LTDA
			4.100,00	0,00	8.200,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 31.525,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2025	42993	19270252	2.454,17	0,00	33.979,17	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4711, TAXS
	42993	19270255	29.450,00	0,00	63.429,17	CONTABILIDADE LTDA
						APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4710, TAXS
						CONTABILIDADE LTDA
			31.904,17	0,00	63.429,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 17.085,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2025	42993	18993414	17.085,00	0,00	34.170,00	APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4311, XAVIER E JUNQUEIRA
			17.085,00	0,00	34.170,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 5.226,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2025	42993	18993410	5.226,25	0,00	10.452,50	APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2057, WORK7 AUDITORES
			5.226,25	0,00	10.452,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 66.585,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	42993	19273898	66.585,24	0,00	133.170,48	APROP CONTRATO 153/2023 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 660, M5
			66.585,24	0,00	133.170,48	SEGURANCA
						<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 10.322,68

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 10.322,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	42993	19270236	4.562,68	0,00	14.885,36	APROP CONTRATO 003/2015 SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 36290, PLANISA PLAN REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3345
25/02/2025	43733	19117773	840,05	0,00	15.725,41	APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.336, DANILO ROSA DA SILVA
28/02/2025	42993	19392264	2.250,00	0,00	17.975,41	
			7.652,73	0,00	17.975,41	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 74.260,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	42993	19270259	4.980,00	0,00	79.240,08	APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 364 INTERACT SOLUTIONS
04/02/2025	42993	18690826	2.000,00	0,00	81.240,08	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 229, MV SISTEMAS
	42993	18690827	16.997,49	0,00	98.237,57	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 228, MV SISTEMAS
17/02/2025	42993	19272641	1.200,00	0,00	99.437,57	APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I/SOFTWARE, NF. 34385 MAM LABS SOFTWARE
28/02/2025	42993	19270276	28.401,60	0,00	127.839,17	APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 9972 SOLUCOES IDEAIS LTDA
	42993	19273900	7.670,04	0,00	135.509,21	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6576, BR GAAP CORPORATION
	42993	19317228	3.929,92	0,00	139.439,13	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3706 MUNDO DIGITAL
			65.179,05	0,00	139.439,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 21.272,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	42993	19381114	17.073,56	0,00	38.346,12	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 440338 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
			17.073,56	0,00	38.346,12	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSALIDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	42993	18690825	8.375,25	0,00	8.375,25	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.5422 , NOX TECNOLOGIA
			8.375,25	0,00	8.375,25	<<== Saldo da Conta: MENSALIDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 950,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	43733	19117787	100,00	0,00	1.050,00	REF. DOC 6402 ROMAK AUTOMACAO LTDA
28/02/2025	42993	19273883	950,00	0,00	2.000,00	APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1213, CATEL COMERCIO
	42993	19273894	16.250,00	0,00	18.250,00	APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.781, CLIMATECH SOLUCOES EM AR

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	950,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CONDICIONADO LTDA	
			17.300,00	0,00	18.250,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2025	43938	19245136	41,98	0,00	41,98	REF. DOC 14995 ROMAK AUTOMACAO LTDA	
			41,98	0,00	41,98	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	
Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL						Saldo Anterior:	215,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2025	43733	19117786	111,19	0,00	327,16	REF. DOC 19140 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	
21/02/2025	43733	19117756	216,01	0,00	543,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 1623	
			327,20	0,00	543,17	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	
Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	44052	19300219	3.910,47	0,00	3.910,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
			3.910,47	0,00	3.910,47	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	
Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE						Saldo Anterior:	7.744,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2025	43733	19117748	2.230,43	0,00	9.974,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 762022	
27/02/2025	43733	19117754	20,00	0,00	9.994,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864	
	43733	19117755	83,28	0,00	10.078,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484189	
	43733	19117758	1.139,00	0,00	11.217,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16801353	
	43733	19117769	2.970,92	0,00	14.187,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11050056	
	43733	19117770	1.254,64	0,00	15.442,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484185	
			7.698,27	0,00	15.442,62	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	
Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS						Saldo Anterior:	104,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2025	43733	19117750	550,00	0,00	654,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2980	
			550,00	0,00	654,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS	
Conta Analítica: 8707 3.2.1.40.15.024 - MULTAS DE TRANSITO						Saldo Anterior:	156,18

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8707 3.2.1.40.15.024 - MULTAS DE TRANSITO						Saldo Anterior:	156,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	43938	19383423	0,00	156,18	0,00	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO 18624099 LOTE 42881 DIA 24/01/2025	
			0,00	156,18	0,00	<<== Saldo da Conta: MULTAS DE TRANSITO	
Conta Analítica: 92451 3.2.1.40.15.027 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2025	43938	19245140	56,92	0,00	56,92	PAGAMENTO REF. VIAGENS NAIRANY ESCOLA DE SAUDE	
			56,92	0,00	56,92	<<== Saldo da Conta: DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	
Conta Analítica: 7806 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43733	19117985	2.596,35	0,00	2.596,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 34551245	
	43733	19117987	4.767,29	0,00	7.363,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 34525752	
			7.363,64	0,00	7.363,64	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	
Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL						Saldo Anterior:	0,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2025	43733	19117926	0,00	0,01	0,06	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
			0,00	0,01	0,06	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	
Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS						Saldo Anterior:	1.082,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2025	43733	19117767	63,33	0,00	1.146,29	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA DE GOIANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS E R IMOV 465460	
28/02/2025	43733	19117976	440,00	0,00	1.586,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11 1736	
			503,33	0,00	1.586,29	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS	

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.03.20 10:23:41 -03'00'

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:0281204300125
0

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.03.20 11:10:54
-03'00'

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.048.473,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44275	19431640	0,00	25.399,12	3.073.873,08	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO FEVEREIRO
	44275	19431641	0,00	3.125.742,27	6.199.615,35	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 02/2025
			0,00	3.151.141,39	6.199.615,35	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 25.565,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43938	19250898	0,00	28.973,76	54.539,69	RENDIMENTO DE APLICACAO
	43938	19250899	0,00	489,81	55.029,50	RENDIMENTO DE APLICACAO
	43938	19250900	0,00	3.663,64	58.693,14	RENDIMENTO DE APLICACAO
			0,00	33.127,21	58.693,14	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	43938	19245130	0,00	4.547,65	4.547,65	DEVOLUCAO JUROS E MULTAS SOB FERIAS EM DOBRO WESLEY JUNIO SOUSA
			0,00	4.547,65	4.547,65	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS

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

Saldo Anterior: 500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	43733	19117789	0,00	500,00	1.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
			0,00	500,00	1.000,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 842.313,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44156	1	956.112,17	0,00	1.798.425,47	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	44156	7	0,00	23.607,75	1.774.817,72	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	44156	29	0,00	709,64	1.774.108,08	FOLHA DE PGTO 02/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	44156	75	0,00	116,58	1.773.991,50	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN
	44156	90	0,00	99.736,51	1.674.254,99	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
			956.112,17	124.170,48	1.674.254,99	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.259,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44156	26	11.036,31	0,00	12.295,86	FOLHA DE PGTO 02/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
			11.036,31	0,00	12.295,86	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 156.873,15

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 156.873,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44156	2	152.941,57	0,00	309.814,72	FOLHA DE PGTO 02/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			152.941,57	0,00	309.814,72	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 11.320,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44156	3	10.225,29	0,00	21.546,17	FOLHA DE PGTO 02/2025 HORAS EXTRAS
			10.225,29	0,00	21.546,17	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 4.837,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44156	23	0,00	6.947,35	-2.109,57	FOLHA DE PGTO 02/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	44156	31	15.602,99	0,00	13.493,42	FOLHA DE PGTO 02/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO
	44156	71	1.064,72	0,00	14.558,14	FOLHA DE PGTO 02/2025 INDENIZACOES
			16.667,71	6.947,35	14.558,14	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

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

Saldo Anterior: 103.905,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44156	90	99.736,51	0,00	203.641,70	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
			99.736,51	0,00	203.641,70	<<== 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: 297.863,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44156	38	229.492,96	0,00	527.356,18	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	44156	39	66.545,13	0,00	593.901,31	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS TERCEIROS
	44156	40	11.474,25	0,00	605.375,56	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
			307.512,34	0,00	605.375,56	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 90.314,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44156	13	89.172,31	0,00	179.486,83	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2025 FGTS DO MES
	44156	27	37.536,05	0,00	217.022,88	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2025 FGTS EM RE
			126.708,36	0,00	217.022,88	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 11.114,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44156	41	11.474,26	0,00	22.588,39	FOLHA DE PGTO 02/2025 PIS S/FOLHA
			11.474,26	0,00	22.588,39	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 586,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44156	91	2.105,79	0,00	2.692,47	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 02/2025
04/02/2025	44156	92	189,67	0,00	2.882,14	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 02/2025
28/02/2025	44156	8	0,00	1.667,40	1.214,74	FOLHA DE PGTO 02/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			2.295,46	1.667,40	1.214,74	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 7.313,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	42993	18993468	4.614,39	0,00	11.928,15	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 785841, UNIODONTO GOIANIA COOP
28/02/2025	44156	9	0,00	23.652,80	-11.724,65	FOLHA DE PGTO 02/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	44156	11	0,00	100,00	-11.824,65	FOLHA DE PGTO 02/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
	44156	30	0,00	471,24	-12.295,89	FOLHA DE PGTO 02/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	44156	58	0,00	10.085,20	-22.381,09	FOLHA DE PGTO 02/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	44156	73	0,00	645,09	-23.026,18	FOLHA DE PGTO 02/2025 ASSISTENCIA MEDICA
42993	19272625		31.097,02	0,00	8.070,84	APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 205003, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
			35.711,41	34.954,33	8.070,84	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 179.297,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44187	1	195.336,78	0,00	374.634,18	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE FERIAS
	44187	2	0,00	24.760,58	349.873,60	FOLHA DE PGTO 02/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	44187	8	34.499,15	0,00	384.372,75	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE FERIAS
			229.835,93	24.760,58	384.372,75	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 133.188,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44187	3	123.656,59	0,00	256.844,66	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	44187	4	0,00	50,29	256.794,37	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	44187	10	199,46	0,00	256.993,83	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
			123.856,05	50,29	256.993,83	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 7.053,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44052	19300210	4.110,52	0,00	11.164,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300211	88,45	0,00	11.252,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300221	21,44	0,00	11.273,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300232	0,00	0,24	11.273,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 7.053,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44052	19300250	0,00	1,65	11.272,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300282	2,66	0,00	11.274,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300305	0,00	1,03	11.273,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300313	0,00	10,64	11.263,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300333	0,00	0,23	11.262,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300345	0,00	0,65	11.262,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300346	0,08	0,00	11.262,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300367	1,22	0,00	11.263,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300368	0,24	0,00	11.263,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300369	1,65	0,00	11.265,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300370	0,00	0,02	11.265,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300371	1,29	0,00	11.266,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300372	0,00	0,01	11.266,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300374	3,55	0,00	11.270,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300375	0,23	0,00	11.270,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300376	0,00	0,02	11.270,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300377	0,34	0,00	11.270,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300378	1,20	0,00	11.271,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300379	8,64	0,00	11.280,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300380	3,54	0,00	11.284,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300381	0,81	0,00	11.284,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300383	0,00	0,02	11.284,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			4.245,86	14,51	11.284,92	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 16.842,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44052	19300230	15.521,37	0,00	32.364,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300235	0,00	3,29	32.360,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300236	0,00	0,48	32.360,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300238	6,44	0,00	32.366,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300241	19,95	0,00	32.386,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300242	0,00	0,73	32.385,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300243	0,00	1,48	32.384,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300244	0,00	0,07	32.384,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300249	0,00	0,26	32.384,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300253	0,00	0,12	32.384,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300256	0,00	0,22	32.383,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 16.842,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44052	19300259	0,00	0,61	32.383,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300261	0,00	0,13	32.383,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300267	0,00	0,45	32.382,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300269	0,00	0,85	32.381,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300270	0,19	0,00	32.381,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300271	0,00	6,36	32.375,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300272	0,00	0,31	32.375,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300273	0,00	2,76	32.372,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300274	0,00	0,05	32.372,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300275	1.063,01	0,00	33.435,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300276	0,00	7,55	33.427,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300277	1,12	0,00	33.429,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300278	0,00	8,90	33.420,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300285	0,00	15,91	33.404,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300286	3,98	0,00	33.408,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300289	0,00	15,43	33.392,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300292	0,00	3,89	33.388,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300296	0,00	18,24	33.370,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300298	0,00	0,15	33.370,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300300	0,00	0,94	33.369,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300304	0,00	2,29	33.367,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300309	0,00	1,02	33.366,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300311	0,00	0,67	33.365,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300314	6,23	0,00	33.371,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300315	0,00	0,91	33.370,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300317	0,00	2,55	33.368,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300318	5,10	0,00	33.373,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300321	0,00	4,90	33.368,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300322	0,00	1,24	33.367,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300323	0,00	0,20	33.367,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300324	0,00	0,66	33.366,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300325	0,00	6,89	33.359,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300328	0,00	33,12	33.326,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300329	0,00	0,24	33.326,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300331	0,00	0,96	33.325,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300335	0,00	0,15	33.325,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300339	0,00	0,13	33.324,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 16.842,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44052	19300341	0,00	6,25	33.318,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300342	3,00	0,00	33.321,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300344	0,00	18,64	33.303,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300347	0,00	12,20	33.290,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300350	0,00	0,11	33.290,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300353	0,00	0,07	33.290,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300355	0,00	0,90	33.289,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300357	0,00	0,20	33.289,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300358	0,00	19,81	33.269,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300360	0,00	1,33	33.268,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300364	1,81	0,00	33.270,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300365	0,00	1,11	33.269,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300366	5,96	0,00	33.275,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300373	9,27	0,00	33.284,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300382	11,87	0,00	33.296,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			16.659,30	205,73	33.296,25	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 5.643,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44052	19300199	7.118,21	0,00	12.761,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300202	535,40	0,00	13.296,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44052	19300216	701,80	0,00	13.998,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43938	19381134	714,86	0,00	14.713,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			9.070,27	0,00	14.713,54	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 23.858,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	42993	19276125	2.044,00	0,00	25.902,14	APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 40, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO
	42993	19381146	17.831,27	0,00	43.733,41	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3010, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
			19.875,27	0,00	43.733,41	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 183.646,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44156	12	0,00	4.027,03	179.619,50	FOLHA DE PGTO 02/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	44156	60	0,00	1.859,06	177.760,44	FOLHA DE PGTO 02/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	42993	19332703	194.048,60	0,00	371.809,04	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 996,

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 183.646,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43938	19383186	1.142,37	0,00	372.951,41	VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			195.190,97	5.886,09	372.951,41	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 2,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44052	19300203	453,49	0,00	455,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			453,49	0,00	455,84	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 2.217,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44052	19300201	2.091,58	0,00	4.308,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			2.091,58	0,00	4.308,64	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 3.791,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44052	19300198	12.352,26	0,00	16.143,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			12.352,26	0,00	16.143,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 24,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44052	19300206	2.049,97	0,00	2.074,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			2.049,97	0,00	2.074,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 22,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44052	19300215	82,91	0,00	105,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			82,91	0,00	105,41	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 29.372,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	43938	19390596	0,00	3.973,64	25.399,12	ESTORNO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM JANEIRO/2025, EQUATORIAL ENERGIA REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025008411561
21/02/2025	43733	19117762	25.399,12	0,00	50.798,24	
			25.399,12	3.973,64	50.798,24	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 142.816,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	43733	19117745	60,00	0,00	142.876,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1872
28/02/2025	42993	19272686	5.090,10	0,00	147.966,76	APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF 3714, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA
	42993	19276126	168.400,96	0,00	316.367,72	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 318, SS SERVICOS
	42993	19276818	330,00	0,00	316.697,72	APROP SERV DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS, NF. 76567, INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS
			173.881,06	0,00	316.697,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 18.258,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	43733	19117782	18.258,71	0,00	36.517,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250081639-6
			18.258,71	0,00	36.517,42	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.412,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	42993	19272683	2.437,50	0,00	5.850,00	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3634, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
			2.437,50	0,00	5.850,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 49.808,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2025	42993	19272657	41.533,00	0,00	91.341,25	APROP CONTRATO 177/2022 MANUTENCAO PREDIAL, NF.229, LHBS CONSTRUTORA LTDA
28/02/2025	42993	19273911	4.387,25	0,00	95.728,50	APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.30, GISELE FERNANDA PEREIRA
			45.920,25	0,00	95.728,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 24.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	42993	19273890	24.500,00	0,00	49.000,00	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 15, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
			24.500,00	0,00	49.000,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 135.619,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	43938	19387462	1.199,00	0,00	136.818,00	TOMBAMENTO FRALDARIO DE PAREDE MODELO HOR. POLIETILENO, NF 9677, PRIME COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
24/02/2025	43938	19386056	540,00	0,00	137.358,00	TOMBAMENTO HD EXTERNO PORTATIL DIGITAL 2TB USB 3.0, NF 71358, WILLIAN DIAS NAVES 71358

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS						Saldo Anterior:	135.619,00
			1.739,00	0,00	137.358,00	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	221.978,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	44156	51	234.768,13	0,00	456.746,15	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	44156	56	0,00	20,87	456.725,28	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
			234.768,13	20,87	456.725,28	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	44156	72	529,92	0,00	529,92	FOLHA DE PGTO 02/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	
			529,92	0,00	529,92	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						Saldo Anterior:	51.057,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	44156	52	49.979,76	0,00	101.037,45	FOLHA DE PGTO 02/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			49.979,76	0,00	101.037,45	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	73.343,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	44156	77	57.028,07	0,00	130.371,44	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	44156	78	16.536,76	0,00	146.908,20	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS TERCEIROS	
	44156	79	2.851,40	0,00	149.759,60	FOLHA DE PGTO 02/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
			76.416,23	0,00	149.759,60	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	21.755,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	44156	61	22.777,98	0,00	44.533,10	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2025 FGTS DO MES	
	44156	69	2.807,16	0,00	47.340,26	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2025 FGTS SOBRE	
			25.585,14	0,00	47.340,26	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	2.736,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	44156	87	2.851,40	0,00	5.588,14	FOLHA DE PGTO 02/2025 PIS S/FOLHA	
			2.851,40	0,00	5.588,14	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	451,35
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	451,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	44156	93	1.929,91	0,00	2.381,26	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 02/2025	
04/02/2025	44156	94	173,83	0,00	2.555,09	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 02/2025	
28/02/2025	44156	57	0,00	1.528,14	1.026,95	FOLHA DE PGTO 02/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
			2.103,74	1.528,14	1.026,95	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	47.042,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	44187	5	53.426,34	0,00	100.468,40	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE FERIAS	
	44187	6	0,00	1.052,44	99.415,96	FOLHA DE PGTO 02/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
	44187	9	9.437,62	0,00	108.853,58	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE FERIAS	
			62.863,96	1.052,44	108.853,58	<<== 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:	34.045,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	44187	7	33.230,51	0,00	67.276,14	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	44187	11	53,60	0,00	67.329,74	FOLHA DE PGTO 02/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			33.284,11	0,00	67.329,74	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	8.599,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	42993	19381112	3.420,00	0,00	12.019,37	APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.2913, COMRADIO	
	42993	19381143	3.647,95	0,00	15.667,32	SERVICOS TECNICOS LTDA APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8051, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
			7.067,95	0,00	15.667,32	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS						Saldo Anterior:	4.100,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	42993	19273916	4.100,00	0,00	8.200,00	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.582, BBT TRANSPORTES LTDA	
			4.100,00	0,00	8.200,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	31.525,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2025	42993	19270252	2.454,17	0,00	33.979,17	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4711, TAXS	
	42993	19270255	29.450,00	0,00	63.429,17	CONTABILIDADE LTDA APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4710, TAXS	
						CONTABILIDADE LTDA	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 31.525,00

31.904,17 0,00 63.429,17

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS
CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 17.085,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
25/02/2025	42993	18993414	17.085,00	0,00	34.170,00
			17.085,00	0,00	34.170,00

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS
ADVOCATÍCIOS, NF. 4311, XAVIER E
JUNQUEIRA
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 5.226,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
25/02/2025	42993	18993410	5.226,25	0,00	10.452,50
			5.226,25	0,00	10.452,50

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE
AUDITORIA, NF. 2057, WORK7 AUDITORES
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 66.585,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	42993	19273898	66.585,24	0,00	133.170,48
			66.585,24	0,00	133.170,48

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 153/2023 SERVICOS DE
SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 660, M5
SEGURANCA
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 10.322,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
04/02/2025	42993	19270236	4.562,68	0,00	14.885,36
25/02/2025	43733	19117773	840,05	0,00	15.725,41
28/02/2025	42993	19392264	2.250,00	0,00	17.975,41
			7.652,73	0,00	17.975,41

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 003/2015 SERVICOS DE
CONSULTORIA, NF. 36290, PLANISA PLAN
REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS
ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
3345
APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE
CONSULTORIA, NF.336, DANILO ROSA DA
SILVA
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 74.260,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
03/02/2025	42993	19270259	4.980,00	0,00	79.240,08
04/02/2025	42993	18690826	2.000,00	0,00	81.240,08
	42993	18690827	16.997,49	0,00	98.237,57
17/02/2025	42993	19272641	1.200,00	0,00	99.437,57
28/02/2025	42993	19270276	28.401,60	0,00	127.839,17
	42993	19273900	7.670,04	0,00	135.509,21

Histórico Padrão
APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. -
MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 364
INTERACT SOLUTIONS
APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE
T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 229, MV
SISTEMAS
APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE
T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 228, MV
SISTEMAS
APROP CONTRATO 214/2024 SERV
T.I./SOFTWARE, NF. 34385 MAM LABS
SOFTWARE
APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE
T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 9972
SOLUCOES IDEAIS LTDA
APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO
SOFTWARE, NF 6576, BR GAAP
CORPORATION

CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL						Página: 12
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH15345
Razão Contábil						Em: 20/03/2025 10:09
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 74.260,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	42993	19317228	3.929,92	0,00	139.439,13	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3706 MUNDO DIGITAL
			65.179,05	0,00	139.439,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior: 21.272,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	42993	19381114	17.073,56	0,00	38.346,12	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 440338 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
			17.073,56	0,00	38.346,12	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	42993	18690825	8.375,25	0,00	8.375,25	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.5422 , NOX TECNOLOGIA
			8.375,25	0,00	8.375,25	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES
Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior: 950,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	43733	19117787	100,00	0,00	1.050,00	REF. DOC 6402 ROMAK AUTOMACAO LTDA
28/02/2025	42993	19273883	950,00	0,00	2.000,00	APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1213, CATEL COMERCIO
	42993	19273894	16.250,00	0,00	18.250,00	APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.781, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
			17.300,00	0,00	18.250,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2025	43938	19245136	41,98	0,00	41,98	REF. DOC 14995 ROMAK AUTOMACAO LTDA
			41,98	0,00	41,98	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO
Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL						Saldo Anterior: 215,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	43733	19117786	111,19	0,00	327,16	REF. DOC 19140 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
21/02/2025	43733	19117756	216,01	0,00	543,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 1623
			327,20	0,00	543,17	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL
Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL						Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44052	19300219	3.910,47	0,00	3.910,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			3.910,47	0,00	3.910,47	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 7.744,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2025	43733	19117748	2.230,43	0,00	9.974,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 762022
27/02/2025	43733	19117754	20,00	0,00	9.994,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864
	43733	19117755	83,28	0,00	10.078,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484189
	43733	19117758	1.139,00	0,00	11.217,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16801353
	43733	19117769	2.970,92	0,00	14.187,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11050056
	43733	19117770	1.254,64	0,00	15.442,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484185
			7.698,27	0,00	15.442,62	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS

Saldo Anterior: 104,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	43733	19117750	550,00	0,00	654,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2980
			550,00	0,00	654,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS

Conta Analítica: 8707 3.2.1.40.15.024 - MULTAS DE TRANSITO

Saldo Anterior: 156,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	43938	19383423	0,00	156,18	0,00	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO 18624099 LOTE 42881 DIA 24/01/2025
			0,00	156,18	0,00	<<== Saldo da Conta: MULTAS DE TRANSITO

Conta Analítica: 92451 3.2.1.40.15.027 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025	43938	19245140	56,92	0,00	56,92	PAGAMENTO REF. VIAGENS NAIRANY ESCOLA DE SAUDE
			56,92	0,00	56,92	<<== Saldo da Conta: DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 7806 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43733	19117985	2.596,35	0,00	2.596,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 34551245
	43733	19117987	4.767,29	0,00	7.363,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 34525752
			7.363,64	0,00	7.363,64	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 0,07

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL						Saldo Anterior:	0,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2025	43733	19117926	0,00	0,01	0,06	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
			0,00	0,01	0,06	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS						Saldo Anterior:	1.082,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2025	43733	19117767	63,33	0,00	1.146,29	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA DE GOIANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS E R IMOV 465460	
28/02/2025	43733	19117976	440,00	0,00	1.586,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11 1736	
			503,33	0,00	1.586,29	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS	

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:0281204300125
0

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.03.20 11:11:53 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2025.03.20 10:23:19 -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:	01/02/2025	até	28/02/2025
Conta	Saldo Anterior		
	fevereiro		
CUSTEIO - C.C	0,00		
CUSTEIO - C.A	2.212.515,90		
INVESTIMENTO - C.C	0,00		
INVESTIMENTO - C.A	419.400,95		
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00		
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	56.072,41		
Total do Saldo Anterior	2.687.989,26		
Entradas em Conta Corrente			
Repasse	5.763.103,60		
Outras Entradas	0,00		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	33.127,21		
Recuperação de Despesas	4.547,65		
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 (+)	6.832,20		
Recursos Extracontratuais (+)	0,00		
Receitas de Convênios (+)	0,00		
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00		
Reembolso Rateio (+)	0,00		
Devolução de Pagamento Indevido	0,00		
Subtotal de Entradas	5.808.110,66		
Resgate Aplicação	2.882.362,20		
Total de Entradas	8.690.472,86		
Aplicação Financeira			
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.847.697,47		
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.882.362,20		
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00		
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-34.664,73		

Saídas	
Pessoal	1.223.403,57
Serviços	503.913,23
Materiais	234.095,49
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	31.158,33
Tributos, Taxas e Contribuições	64.773,92
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	92.051,80
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	5.199,12
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	823.925,39
Reembolso de Despesas (-)	56,92
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	37.143,78
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	8.770,30
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	3.024.491,85
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	3.024.491,85
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.847.697,47
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.847.697,47
Saldo Final do Período	5.471.608,07
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	5.471.608,07
Saldo Bancário	28-02-2025
CUSTEIO - C.C	2.785.156,33
CUSTEIO - C.A	2.206.824,93
INVESTIMENTO - C.C	0,00
INVESTIMENTO - C.A	423.064,59
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	56.562,22
Saldo Total	5.471.608,07
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: 2025.03.25 10:02:04 -03'00'