

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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	159.986.342,30 D	7.200.834,31	6.989.553,42	160.197.623,19 D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.057.385,78 D	7.148.890,38	6.766.204,67	7.440.071,49 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.471.608,08 D	3.934.268,40	6.464.684,79	2.941.191,69 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	5.471.608,08 D	3.934.268,40	6.464.684,79	2.941.191,69 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.785.156,34 D	2.111.981,40	4.774.336,14	122.801,60 D
106169	1.1.1.02.02.006	CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO -	2.785.156,34 D	1.856.721,57	4.519.076,31	122.801,60 D
106170	1.1.1.02.02.007	- CEF C/C 000580133705-5 -	0,00 D	133.152,18	133.152,18	0,00 D
106171	1.1.1.02.02.008	CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO	0,00 D	122.107,65	122.107,65	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.686.451,74 D	1.822.287,00	1.690.348,65	2.818.390,09 D
106172	1.1.1.02.04.006	CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO -	2.206.824,93 D	1.715.454,54	1.603.246,26	2.319.033,21 D
106173	1.1.1.02.04.007	CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS	423.064,59 D	106.430,53	30.663,72	498.831,40 D
106174	1.1.1.02.04.008	CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO	56.562,22 D	401,93	56.438,67	525,48 D
2865	1.1.2	CREDITOS	875.755,48 D	3.062.597,57	155.670,88	3.782.682,17 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	875.755,48 D	3.062.597,57	155.670,88	3.782.682,17 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	779.418,26 D	2.951.878,26	500,00	3.730.796,52 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	778.918,26 D	2.951.378,26	0,00	3.730.296,52 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	92.041,54 D	95.685,14	141.845,85	45.880,83 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	89.256,20 D	83.194,03	141.806,80	30.643,43 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	0,00 D	12.491,11	0,00	12.491,11 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.785,34 D	0,00	39,05	2.746,29 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.244,90 D	1.835,82	595,71	4.485,01 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.244,90 D	1.835,82	595,71	4.485,01 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.050,78 D	13.198,35	12.729,32	1.519,81 D
7486	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	1.050,78 D	0,00	1.050,78	0,00 D
7487	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	0,00 D	469,03	0,00	469,03 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	11.678,54	11.678,54	0,00 D
106200	1.1.2.02.10.005	IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	0,00 D	1.050,78	0,00	1.050,78 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	705.651,12 D	147.532,91	141.477,90	711.706,13 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	705.651,12 D	147.532,91	141.477,90	711.706,13 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	231.504,24 D	147.532,91	141.477,90	237.559,25 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	41.509,99 D	2.145,02	4.301,69	39.353,32 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	64.512,02 D	15.415,29	16.440,39	63.486,92 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	7.992,16 D	2.031,00	1.376,37	8.646,79 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	40.204,95 D	10.319,05	7.359,71	43.164,29 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	71.245,51 D	9.600,94	5.956,00	74.890,45 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	2.889,49 D	0,00	86,73	2.802,76 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	585,20 D	308,00	320,14	573,06 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	809,83 D	2,50	124,59	687,74 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	1.755,09 D	98.337,00	96.138,17	3.953,92 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	9.374,11	9.374,11	0,00 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	474.146,88 D	0,00	0,00	474.146,88 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	474.146,88 D	0,00	0,00	474.146,88 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.371,10 D	4.491,50	4.371,10	4.491,50 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.371,10 D	4.491,50	4.371,10	4.491,50 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.371,10 D	4.491,50	4.371,10	4.491,50 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	4.371,10 D	4.491,50	4.371,10	4.491,50 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	59.647,24 D	1.747,04	8.374,52	53.019,76 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	59.647,24 D	1.747,04	8.374,52	53.019,76 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	59.647,24 D	1.747,04	8.374,52	53.019,76 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	59.647,24 D	1.747,04	8.374,52	53.019,76 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	59.647,24 D	1.747,04	8.374,52	53.019,76 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	152.869.309,28 D	50.196,89	214.974,23	152.704.531,94 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	152.869.309,28 D	50.196,89	214.974,23	152.704.531,94 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	152.869.309,28 D	50.196,89	214.974,23	152.704.531,94 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	69.870.982,05 D	0,00	202.352,49	69.668.629,56 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	69.870.982,05 D	0,00	202.352,49	69.668.629,56 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	79.962.094,26 D	0,00	0,00	79.962.094,26 D

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.201,68 D	0,00	0,00	596.201,68 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
106277	1.9.1.02.02.008	TERRENOS	77.176.806,40 D	0,00	0,00	77.176.806,40 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.444.906,24 D	0,00	0,00	3.444.906,24 D
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	1.045.998,16 D	0,00	0,00	1.045.998,16 D
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	477.692,49 D	0,00	0,00	477.692,49 D
7561	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	606.586,02 D	0,00	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	534.073,27 C	50.196,89	12.621,74	496.498,12 C
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	534.073,27 C	50.196,89	12.621,74	496.498,12 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	159.986.342,30 C	8.173.347,28	8.384.628,17	160.197.623,19 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.113.033,02 C	7.958.373,05	8.334.431,28	7.489.091,25 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.113.033,02 C	7.958.373,05	8.334.431,28	7.489.091,25 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.113.033,02 C	7.958.373,05	8.334.431,28	7.489.091,25 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	512.949,75 C	833.823,85	1.123.546,79	802.672,69 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	59.858,96 C	255.000,08	428.611,55	233.470,43 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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:846	SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.309,00	1.309,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:920	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
	Conta Aux.:967	CASA DA MADEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1260	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1307	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1510	DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.763,15	4.732,15	0,00	969,00
	Conta Aux.:4760	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4962	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5170	DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5273	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.: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	558,00	558,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10669	RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	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	2.520,40	0,00	0,00	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	132,30	132,30	366,25	366,25
	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19731	JOSE BRANCAGLION JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20041	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20393	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	19.898,28	15.750,00	7.875,00	12.023,28
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20811	UNICOM MARISTA PROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21035	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	3.146,40	3.146,40
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:22552	OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22908	GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	2.187,00	2.187,00	3.071,50	3.071,50
	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	268,00	268,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.887,60	1.887,60
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.054,00	1.857,00	1.857,00	1.054,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.432,00	1.432,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37320	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	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	10.346,82	14.996,52	4.649,70
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47779	ATACADÃO FERRAGISTA E HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48029	MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48363	VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48936	H M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49087	ISM INDUSTRIA E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49429	CED COMERCIAL DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49431	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	447,00	447,00
	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	9,90	9,90	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

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.: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	1.181,52	1.181,52	0,00
	Conta Aux.:55300	SUZANA ALVES MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56137	DARU INDUSTRIATEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56139	ESPUMABRAZ INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56882	V S NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56884	ANGELO MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56889	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56980	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57193	GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57387	TECGYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57390	LSI S.A	2.158,93	269,90	0,00	1.889,03
	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	3.900,00	3.900,00
	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. TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66128	CONSTRUSOL. COM. DIST. FER. E MAT. DE CONS. EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67278	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67351	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	891,00	891,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69115	RENOVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70169	FERRAGISTA ALLAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71841	RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	0,00	60,00	60,00	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	194.048,60	194.048,60	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

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:80440	TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80464	MARIA UMBELINA NETA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	945,00	945,00
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81031	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81686	UAI ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83311	D V FERRAGENS E VIDROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85054	JB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85075	JM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85127	CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85128	JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85129	BARAO TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85764	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85993	THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86685	ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89129	TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89272	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	272,00	272,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108693	COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108937	L.J.C MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108955	MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109234	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	914,70	914,70
	Conta Aux.:109410	J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	1.380,00	690,00	0,00	690,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:109946	LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:110220	MM CONSULTORIA ENEGOCIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110385	ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110538	TOTAL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111407	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111666	MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111944	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112001	HDX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112347	TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113166	FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113486	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117299	LS TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117446	FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118033	R R TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118094	F A PEREIRA EIRELI	480,00	480,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118427	STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118718	MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119530	BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120717	P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122159	F. A. PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122162	F A PEREIRA LTDA	2.590,20	1.252,97	853,17	2.990,00
	Conta Aux.:122302	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122535	MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122568	CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124848	TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	869,52	0,00	869,52
	Conta Aux.:127330	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129704	PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129965	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	312,55	312,55
	Conta Aux.:131152	RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131220	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131779	NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133115	NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133889	GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.768,70	3.001,03	0,00	1.767,67
	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	79,50	79,50	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.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.289,46	1.289,46
	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	2.230,54	2.230,54	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	1.310,75	2.062,00	0,00	751,25
	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

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.: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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162334	PORTAS PRONTAS FR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162789	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	827,45	0,00	0,00	827,45
	Conta Aux.:163253	BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164950	SUPPER BRISA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165195	JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165431	LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	195,00	195,00
	Conta Aux.:166109	FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167314	JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167814	HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA	0,00	622,90	622,90	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	1.776,00	1.776,00
	Conta Aux.:171452	MJV SMART LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172551	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	869,52	0,00	0,00	869,52
	Conta Aux.:172672	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	969,00	0,00	90,00	1.059,00
	Conta Aux.:173134	W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174124	ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00
	Conta Aux.:174237	ATIVA COMERCIAL HOPITALAR	0,00	0,00	2.838,00	2.838,00
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175635	TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	378,75	653,75	1.167,50	892,50
	Conta Aux.:176975	ROCHA ETIQUETA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179744	DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA	0,00	0,00	1.797,00	1.797,00
	Conta Aux.:179904	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.888,40	1.888,40	1.538,14	1.538,14
	Conta Aux.:180819	TUDO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182563	AHL DISTRIBUIDORA SA	1.817,06	0,00	0,00	1.817,06
	Conta Aux.:183462	PLACOCENTER GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	1.929,28	1.929,28	0,00	0,00
	Conta Aux.:183868	CMM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	745,00	745,00
	Conta Aux.:184177	56.052.013 AMANDA OLIVEIRA DA SILVA	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	720,00	720,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187426	TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA	0,00	983,00	983,00	0,00
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	235.059,91 C	27.093,83	35.592,53	243.558,61 C
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19102	GENECY NEIVA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIGA 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	17.831,27	17.831,27	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	7.751,30	7.751,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	1.511,26	17.761,26	16.250,00
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	218.030,88 C	551.729,94	659.342,71	325.643,65 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	4.875,00	2.437,50
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
	Conta Aux.:2946	VCH TRANSLATIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	827,45	0,00	0,00	827,45
	Conta Aux.:7801	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8421	ALFA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.: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.	2.224,97	0,00	0,00	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	4.494,24	4.494,24	4.494,24	4.494,24
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	10.301,81	0,00	0,00	10.301,81
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.624,89	1.337,92	0,00	2.962,81
	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	30.663,72	0,00	30.663,72
	Conta Aux.:19298	CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19447	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20466	A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	13.406,21	0,00	18.712,53	5.306,32
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	5.973,18	11.063,28	5.090,10	0,00
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUCTIONS LTDA	4.980,00	0,00	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	22.944,47	0,00	0,00	22.944,47
	Conta Aux.:25225	1° CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39232	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2.960,02	148.192,84	148.192,84	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	342,00	342,00	120,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	175,50	0,00	0,00	175,50
	Conta Aux.:43967	1° PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44498	VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44802	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.647,95	3.647,95	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	31.904,17	31.904,17	31.416,67	31.416,67
	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	7.214,11	7.214,11	0,00
	Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.147,86	5.147,86	5.147,86	5.147,86
	Conta Aux.:47903	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48173	WLA LINPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49247	JANDERSON ALCANTARA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49456	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50886	VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:51233	R&R TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:53107	MARCOS ANTONIO CARDOSO DE DEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	SANTINI 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. TRAFQ 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	1.590,00	1.590,00	0,00
	Conta Aux.:74757	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75993	CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21.386,04	0,00	0,00	21.386,04
	Conta Aux.:79890	ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80885	SALETE MARIA DE SOUSA REIS	8,42	0,00	0,00	8,42
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81475	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81530	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82766	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	28.401,60	0,00	0,00	28.401,60
	Conta Aux.:83061	FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85205	MARCUS TULIO KLEIN BALENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85450	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88417	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89440	KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	942,63	942,63
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	42.173,79	31.097,02	32.352,17	40.918,64
	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	4.774,52	4.774,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122599	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122610	DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122703	BRA ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123092	GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123146	L M DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125314	ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125950	FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130100	ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
	Conta Aux.:133056	EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:136224	DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140874	CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140998	PLOTTE FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143782	MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143923	M LAB AMBIENTAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144459	SOLID TECNOLOGIA LTDA	56.803,20	0,00	0,00	56.803,20
	Conta Aux.:144644	LITERCILIO XAVIER MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145955	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	21.272,56	21.272,56	17.073,56	17.073,56
	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	LIMP MIL AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148981	NATHALIA MESSIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149145	ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149913	M5 SEGURANCA LTDA	58.595,01	58.595,01	117.190,02	0,00
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150486	ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150902	ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151691	TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151727	52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	4.387,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152957	ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156431	ECOSSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158939	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159759	COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00
	Conta Aux.:161368	TDFDIGITAL PRINT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161414	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	2.250,16	2.250,16
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162050	ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA 99696851120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162170	SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	2.960,02	0,00	0,00	2.960,02
	Conta Aux.: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	51.036,36	29.650,32
	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	22.450,17	22.450,17	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	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
	Conta Aux.:178974	EMB TRAFI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179410	GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179449	ENGELAR CONTAINERS LTDA	0,00	420,00	840,00	420,00
	Conta Aux.:182601	FONSECA MORAES MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182825	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00
	Conta Aux.:183930	APARECIDA DE GOIANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS E R	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184010	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	4.494,24	0,00	0,00	4.494,24
	Conta Aux.:184161	CLARO S/A	0,00	0,00	2.219,74	2.219,74
	Conta Aux.:184892	41.421.787 MARIO HENRIQUE DA SILVA COUTO	0,00	420,00	420,00	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	527.446,41 C	1.123.588,81	810.124,58	213.982,18 C
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	2.374,00 C	2.374,00	500,00	500,00 C
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS	14.625,00 C	4.875,00	0,00	9.750,00 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS	12.187,50 D	0,00	2.437,50	9.750,00 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP	51.936,42 C	7.670,04	0,00	44.266,38 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP	44.266,38 D	0,00	7.670,04	36.596,34 D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA	13.500,00 C	2.250,00	0,00	11.250,00 C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO	11.250,00 D	0,00	2.250,00	9.000,00 D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE	454.999,14 C	133.170,48	0,00	321.828,66 C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO	388.413,90 D	0,00	66.585,24	321.828,66 D
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS	365.777,72 C	41.533,00	0,00	324.244,72 C

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS	365.777,72 D	0,00	41.533,00	324.244,72 D
96249	2.1.1.02.03.014	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA	18.413,01 C	4.562,68	0,00	13.850,33 C
96250	2.1.1.02.03.015	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	18.413,01 D	0,00	4.562,68	13.850,33 D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES	146.409,60 C	28.401,60	0,00	118.008,00 C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES	146.409,60 D	0,00	28.401,60	118.008,00 D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS	1.560.323,77 C	168.400,96	0,00	1.391.922,81 C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS	1.391.922,81 D	0,00	139.476,16	1.252.446,65 D
96255	2.1.1.02.03.020	CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E	82.478,44 C	17.085,00	0,00	65.393,44 C
96256	2.1.1.02.03.021	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E	82.478,44 D	0,00	17.085,00	65.393,44 D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE	105.630,44 C	17.073,56	0,00	88.556,88 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	88.556,88 D	0,00	19.014,69	69.542,19 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO	42.623,00 C	3.420,00	0,00	39.203,00 C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO	39.203,00 D	0,00	3.240,00	35.963,00 D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT	26.100,00 C	4.100,00	0,00	22.000,00 C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT	22.000,00 D	0,00	4.100,00	17.900,00 D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL	9.518,82 C	17.831,27	111.078,25	102.765,80 C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL	8.312,45 C	111.078,25	16.671,32	86.094,48 D
96267	2.1.1.02.03.032	CONTRATOS A FATURAR - IBES -	27.841,80 C	0,00	0,00	27.841,80 C
96268	2.1.1.02.03.033	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES -	27.841,80 D	0,00	0,00	27.841,80 D
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA	58.518,57 C	5.090,10	0,00	53.428,47 C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA	53.428,47 D	0,00	0,00	53.428,47 D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC	18.513,88 C	3.647,95	0,00	14.865,93 C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC	14.865,93 D	0,00	3.600,00	11.265,93 D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE	198.434,55 C	32.352,17	0,00	166.082,38 C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE	198.434,55 D	0,00	32.352,17	166.082,38 D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	17.012,42 C	3.929,92	0,00	13.082,50 C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	13.082,48 D	0,00	4.455,70	8.626,78 D
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS	322.957,33 C	18.997,49	0,00	303.959,84 C
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV	322.957,33 D	0,00	18.997,49	303.959,84 D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX	35.135,03 C	8.375,25	0,00	26.759,78 C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX	35.135,03 D	0,00	8.375,25	26.759,78 D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS	127.004,92 C	31.416,67	0,00	95.588,25 C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS	127.004,92 D	0,00	31.416,67	95.588,25 D
96287	2.1.1.02.03.052	CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO	27.052,13 C	4.774,52	0,00	22.277,61 C
96288	2.1.1.02.03.053	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO	27.052,13 D	0,00	4.774,52	22.277,61 D
96289	2.1.1.02.03.054	CONTRATOS A FATURAR - VISUAL	913.153,20 C	365.191,40	0,00	547.961,80 C
96290	2.1.1.02.03.055	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL	719.104,60 D	0,00	171.142,80	547.961,80 D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7	36.583,75 C	5.226,25	0,00	31.357,50 C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7	36.583,75 D	0,00	5.226,25	31.357,50 D
96785	2.1.1.02.03.058	CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA -	25.179,00 C	4.387,25	0,00	20.791,75 C
96786	2.1.1.02.03.059	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F -	20.791,75 D	0,00	4.387,25	16.404,50 D
98699	2.1.1.02.03.060	CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH	80.201,63 C	32.500,00	0,00	47.701,63 C
98700	2.1.1.02.03.061	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH	81.451,63 D	0,00	16.250,00	65.201,63 D
101910	2.1.1.02.03.062	CONTRATOS A FATURAR - CATEL	5.700,00 C	950,00	0,00	4.750,00 C
101911	2.1.1.02.03.063	(-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL	4.750,00 D	0,00	950,00	3.800,00 D
106030	2.1.1.02.03.072	SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	217.233,34 C	24.500,00	0,00	192.733,34 C
106031	2.1.1.02.03.073	(-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	192.733,34 D	0,00	24.500,00	168.233,34 D
106051	2.1.1.02.03.074	ECOSSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	303.659,40 C	0,00	0,00	303.659,40 C
106052	2.1.1.02.03.075	(-) ECOSSET 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	44.820,00 C	4.980,00	0,00	39.840,00 C
106054	2.1.1.02.03.077	(-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	44.820,00 D	0,00	4.980,00	39.840,00 D
106198	2.1.1.02.03.078	CONTRATO A FATURAR - MAN LABS	9.600,00 C	1.200,00	0,00	8.400,00 C
106199	2.1.1.02.03.079	(-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS	9.600,00 D	0,00	1.200,00	8.400,00 D
106279	2.1.1.02.03.080	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG	0,00 C	2.044,00	10.200,00	8.156,00 C
106280	2.1.1.02.03.081	(-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E	0,00 D	10.200,00	2.711,00	7.489,00 D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.100.268,86 C	1.648.025,17	1.708.109,45	1.160.353,14 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.092.558,55 C	1.433.625,09	1.456.952,97	1.115.886,43 C

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	175.167,78	175.167,78	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	3.786,31 C	27.261,80	59.573,59	36.098,10 C
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	8.046,50	12.491,11	4.444,61 C
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.924,00 C	3.924,00	3.924,00	3.924,00 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	668.690,28 C	685.053,85	746.940,81	730.577,24 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	528.086,17 C	545.093,52	579.823,79	562.816,44 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	123.137,22 C	124.529,89	150.818,63	149.425,96 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	15.335,44 C	15.335,44	16.153,39	16.153,39 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.131,45 C	95,00	145,00	2.181,45 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	334.621,51 C	198.529,41	222.449,08	358.541,18 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	294.252,08 C	158.159,98	159.596,10	295.688,20 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	2.123,00 C	2.122,99	3.761,48	3.761,49 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	7.214,12 C	7.214,11	8.266,43	8.266,44 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	12.339,59 C	12.339,61	14.003,30	14.003,28 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	18.692,72 C	18.692,72	36.821,77	36.821,77 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.677.464,32 C	315.621,21	467.041,36	2.828.884,47 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.358.885,71 C	310.203,39	292.450,75	2.341.133,07 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	318.578,61 C	5.417,82	174.590,61	487.751,40 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	1.291.591,89 C	3.153.730,75	3.256.219,21	1.394.080,35 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	3.153.730,75	3.153.730,75	0,00 C
92362	2.1.1.02.17.002	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -	1.291.591,89 C	0,00	102.488,46	1.394.080,35 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
7613	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	152.869.309,28 C	214.974,23	50.196,89	152.704.531,94 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	152.869.309,28 C	214.974,23	50.196,89	152.704.531,94 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	152.869.309,28 C	214.974,23	50.196,89	152.704.531,94 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	69.870.982,05 C	202.352,49	0,00	69.668.629,56 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	69.870.982,05 C	202.352,49	0,00	69.668.629,56 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	79.962.094,26 C	0,00	0,00	79.962.094,26 C
92440	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.201,68 C	0,00	0,00	596.201,68 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
106283	2.9.1.02.02.008	TERRENOS	77.176.806,40 C	0,00	0,00	77.176.806,40 C
7627	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	477.692,49 C	0,00	0,00	477.692,49 C
7628	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM	606.586,02 C	0,00	0,00	606.586,02 C
7631	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	1.045.998,16 C	0,00	0,00	1.045.998,16 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	534.073,27 D	12.621,74	50.196,89	496.498,12 D
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	534.073,27 D	12.621,74	50.196,89	496.498,12 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	3.516.798,58	3.516.798,58	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	3.516.798,58	3.516.798,58	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.516.798,58	3.516.798,58	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	6.399.046,14 C	0,00	3.184.059,21	9.583.105,35 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	6.334.805,35 C	0,00	3.153.730,75	9.488.536,10 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	6.199.615,35 C	0,00	3.153.730,75	9.353.346,10 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	58.693,14 C	0,00	29.828,46	88.521,60 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.693,14 C	0,00	29.828,46	88.521,60 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	5.547,65 C	0,00	500,00	6.047,65 C

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	4.547,65 C	0,00	0,00	4.547,65 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	1.000,00 C	0,00	500,00	1.500,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.732.162,37 D	2.111.148,15	204.846,15	5.638.464,37 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.236.523,38 D	1.270.973,18	133.670,73	3.373.825,83 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.674.254,99 D	966.210,29	127.187,65	2.513.277,63 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	12.295,86 D	8.893,76	0,00	21.189,62 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	309.814,72 D	166.525,30	0,00	476.340,02 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	21.546,17 D	18.490,81	0,00	40.036,98 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	14.558,14 D	11.999,25	6.483,08	20.074,31 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	203.641,70 D	98.853,77	0,00	302.495,47 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	844.986,83 D	432.225,53	0,05	1.277.212,31 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	605.375,56 D	308.590,61	0,00	913.966,17 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	217.022,88 D	112.132,40	0,05	329.155,23 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	22.588,39 D	11.502,52	0,00	34.090,91 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	9.285,58 D	39.231,66	35.819,04	12.698,20 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	1.214,74 D	2.104,97	1.452,38	1.867,33 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	8.070,84 D	37.126,69	34.366,66	10.830,87 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	641.366,58 D	368.717,78	35.356,33	974.728,03 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	384.372,75 D	231.296,08	35.356,33	580.312,50 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	256.993,83 D	137.421,70	0,00	394.415,53 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.208.450,82 D	646.275,20	121.757,79	1.732.968,23 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	499.066,94 D	320.584,91	103.499,08	716.152,77 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	11.284,92 D	4.301,69	9,52	15.577,09 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	33.296,25 D	16.440,39	324,40	49.412,24 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.713,54 D	7.359,71	21,00	22.052,25 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	43.733,41 D	17.338,32	0,00	61.071,73 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	372.951,41 D	267.280,97	103.144,16	537.088,22 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	455,84 D	86,73	0,00	542,57 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	4.308,64 D	1.376,37	0,00	5.685,01 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	16.143,27 D	5.956,00	0,00	22.099,27 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	2.074,25 D	320,14	0,00	2.394,39 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	105,41 D	124,59	0,00	230,00 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	410.547,38 D	224.606,32	18.258,71	616.894,99 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	50.798,24 D	30.257,30	0,00	81.055,54 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	316.697,72 D	139.476,16	0,00	456.173,88 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	36.517,42 D	51.036,36	18.258,71	69.295,07 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	5.850,00 D	3.836,50	0,00	9.686,50 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	161.478,50 D	101.083,97	0,00	262.562,47 D
7743	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	95.728,50 D	45.920,25	0,00	141.648,75 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	30.663,72	0,00	46.913,72 D
7742	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO PATRIMONIAL	49.000,00 D	24.500,00	0,00	73.500,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	137.358,00 D	0,00	0,00	137.358,00 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	137.358,00 D	0,00	0,00	137.358,00 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.458.432,95 D	759.375,23	6.135,43	2.211.672,75 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	558.292,65 D	288.719,22	1.664,53	845.347,34 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	456.725,28 D	237.242,17	1.664,53	692.302,92 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	529,92 D	0,00	0,00	529,92 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	101.037,45 D	51.399,78	0,00	152.437,23 D
7760	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	0,00 D	77,27	0,00	77,27 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	202.688,00 D	102.902,53	0,00	305.590,53 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	149.759,60 D	76.929,16	0,00	226.688,76 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	47.340,26 D	23.102,82	0,00	70.443,08 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	5.588,14 D	2.870,55	0,00	8.458,69 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.026,95 D	2.266,13	1.563,58	1.729,50 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	1.026,95 D	2.266,13	1.563,58	1.729,50 D

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	176.183,32 D	98.323,58	2.865,31	271.641,59 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	108.853,58 D	61.154,67	2.865,31	167.142,94 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	67.329,74 D	37.168,91	0,00	104.498,65 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	23.867,32 D	11.780,00	0,00	35.647,32 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.667,32 D	7.680,00	0,00	23.347,32 D
7773	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	8.200,00 D	4.100,00	0,00	12.300,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	445.358,06 D	221.177,59	0,00	666.535,65 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	63.429,17 D	31.416,67	0,00	94.845,84 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	34.170,00 D	17.085,00	0,00	51.255,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	10.452,50 D	5.226,25	0,00	15.678,75 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	133.170,48 D	66.585,24	0,00	199.755,72 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.975,41 D	6.812,68	0,00	24.788,09 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	139.439,13 D	66.661,81	0,00	206.100,94 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	38.346,12 D	19.014,69	0,00	57.360,81 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	8.375,25 D	8.375,25	0,00	16.750,50 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	18.250,00 D	17.200,00	0,00	35.450,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.250,00 D	17.200,00	0,00	35.450,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.816,66 D	17.006,18	41,98	40.780,86 D
7801	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	41,98 D	0,00	41,98	0,00 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	543,17 D	0,00	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
7790	3.2.1.40.15.011	REFEICOES E ALIMENTACAO	0,00 D	1.590,00	0,00	1.590,00 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	3.910,47 D	9.374,11	0,00	13.284,58 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	15.442,62 D	4.469,90	0,00	19.912,52 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	654,00 D	762,00	0,00	1.416,00 D
8706	3.2.1.40.15.023	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00 D	810,17	0,00	810,17 D
92451	3.2.1.40.15.027	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	56,92 D	0,00	0,00	56,92 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.949,99 D	0,00	0,03	8.949,96 D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	7.363,64 D	0,00	0,00	7.363,64 D
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,06 D	0,00	0,03	0,03 D
7809	3.2.1.40.17.004	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.586,29 D	0,00	0,00	1.586,29 D
			0,00	18.890.980,17	18.890.980,17	0,00

Total : 298

Resultado : 0,00

Contas ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.04.17 15:43:53 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2025.04.17 14:40:38 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

Contador

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1.1.2	CREDITOS	875.755,48	3.782.682,17
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	875.755,48	3.782.682,17
1.1.5	ESTOQUES	705.651,12	711.706,13
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	705.651,12	711.706,13
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.371,10	4.491,50
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.371,10	4.491,50
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	59.647,24	53.019,76
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	59.647,24	53.019,76
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	59.647,24	53.019,76
1.9	ATIVO COMPENSADO	152.869.309,28	152.704.531,94
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	152.869.309,28	152.704.531,94
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	152.869.309,28	152.704.531,94
2	PASSIVO	159.986.342,30	160.197.623,19
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.113.033,02	7.489.091,25
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.113.033,02	7.489.091,25
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.113.033,02	7.489.091,25
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.000,00	4.000,00
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.000,00	4.000,00
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	4.000,00	4.000,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	152.869.309,28	152.704.531,94
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	152.869.309,28	152.704.531,94
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	152.869.309,28	152.704.531,94
		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: 2025.04.17 15:44:52 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.04.17 14:41:10 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44841	19869387	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12235	30.663,72	30.663,72
44841	19873820	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 194117120	1.111,16	1.111,16
44841	19874595	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	ANULACAO LT 43733 LANC 19117782 DT 06/02/2025 DUPLICADO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250081639-6	18.258,71	18.258,71
44841	19909211	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR REF A PAGAMENTO A MAIOR NF 686 CLIMATECH S EM AR COND	755,63	755,63
44841	19909216	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND	755,63	755,63
44841	19912021	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM FEVEREIRO/2025, EQUATORIAL ENERGIA	2.429,09	2.429,09
44841	19928148	1.1.2.02.10.005 - IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR	RECLASSIFICACAO LCTO 18624209 20/01/2025 PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 35717, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE	68,44	68,44
44841	19928637	1.1.2.02.10.005 - IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR	RECLASSIFICACAO LCTO 18624238 20/01/2025 PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 618, M5 SEGURANCA LTDA	665,85	665,85
44841	19928638	1.1.2.02.10.005 - IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR	RECLASSIFICACAO LCTO 18787043 20/01/2025 PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 6341, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	115,05	115,05
44841	19928997	1.1.2.02.10.005 - IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR	RECLASSIFICACAO LCTO 18787495 20/01/2025 PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 1986, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	78,39	78,39
44841	19928998	1.1.2.02.10.005 - IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR	RECLASSIFICACAO LCTO 18787498 20/01/2025 PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 5230, CONECTE-SE LTDA	14,35	14,35
44841	19928999	1.1.2.02.10.005 - IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR	RECLASSIFICACAO LCTO 18787499 20/01/2025 PGTO INDEVIDO IRRF, NF 2118, INTERACT SOLUTIONS LTDA	74,70	74,70
44841	19929820	1.1.2.02.10.005 - IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR	RECLASSIFICACAO LCTO 18787500 20/01/2025 PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 22185, AMIL DESENTUPIDORA E DETETIZADORA	34,00	34,00
44915	19813113	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 399, MV SISTEMAS	16.997,49	16.997,49

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 01 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44915	19813114	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	SISTEMAS LTDA 2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 400, MV SISTEMAS	2.000,00	2.000,00
44915	19813945	2.1.1.02.03.081 - (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	2.1.1.02.03.080 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	PROVISAO DO CONTRATO 310/2024 REF 02/2025, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRAB	10.200,00	10.200,00
44915	19813950	2.1.1.02.03.080 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	2.1.1.02.03.081 - (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	BAIXA DO CONTRATO 310/2024 CONF NF 40 02/2025 MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRAB	2.044,00	2.044,00
44915	19861114	2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	SALDO DO CONTRATO 025/2022 BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	111.078,25	111.078,25
45084	82	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2025 FGTS DO MES	732,44	732,44
45084	83	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2025 FGTS DO MES	138,64	138,64
Total do dia:					198.215,54	198.215,54
APARECIDA DE GOIANIA, 03 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44915	19812126	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 588 INTERACT SOLUTIONS	4.980,00	4.980,00
44915	19813121	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 796746, UNIODONTO GOIANIA COOP	4.774,52	4.774,52
Total do dia:					9.754,52	9.754,52

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		05 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770235	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 786331	1.887,60	
44820	19770235		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 786331		1.887,60
44820	19770241	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216730	1.857,00	
44820	19770241		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216730		1.857,00
44820	19770246	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10111	3.900,00	
44820	19770246		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10111		3.900,00
44820	19770255	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13282	891,00	
44820	19770255		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13282		891,00
44820	19770256	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8420	272,00	
44820	19770256		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8420		272,00
44820	19770257	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 170821	1.776,00	
44820	19770257		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 170821		1.776,00
44820	19770269	2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 660	66.585,24	
44820	19770269		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 660		58.595,01

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		05 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770317	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELTON CEREIJA ALMEIDA 022025	2.177,88	
44820	19770317		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELTON CEREIJA ALMEIDA 022025		2.177,88
44820	19770318	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANGELA GOUVEIA DE ANDRADE 022025	1.557,82	
44820	19770318		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANGELA GOUVEIA DE ANDRADE 022025		1.557,82
44820	19770591	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	1.689.970,08	
44820	19770591		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO		1.689.970,08
44841	19779850	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO DE TED, REF NF.447, FERREIRA E GUSMAO COM DE MED LTDA.	659,56	659,56
44841	19786412	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	ESTORNO DE TED, REF PGTO FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 022025	682,08	682,08
44841	19786413	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO DE TED, REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1080	853,17	853,17
44841	19786414	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ESTORNO DE TED, REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8420	272,00	272,00
44841	19881113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8420	272,00	272,00
Total do dia:					2.865.063,98	2.865.063,98

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770221	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3194	721,50	
44820	19770221		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3194		721,50

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770236	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 14937	312,55	
44820	19770236		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 14937		312,55
44820	19770239	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3195	2.350,00	
44820	19770239		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3195		2.350,00
44820	19770251	2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 996	194.048,60	
44820	19770251		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 996		194.048,60
44820	19770271	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 10052	28.401,60	
44820	19770271		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10052		28.401,60
44820	19770277	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 216840	32.352,17	
44820	19770277		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 216840		32.352,17
44820	19770279	2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 588	4.980,00	
44820	19770279		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 588		4.980,00
44820	19770288	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 76567	330,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 06 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TRANSITORIA				
44820	19770288		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 76567		330,00
44820	19770293	2.1.1.02.03.072 - SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN		REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 15	24.500,00	
44820	19770293		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 15		22.450,17
44820	19770293		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		2.049,83
44820	19770297	2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 781	16.250,00	
44820	19770297		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 781		16.250,00
44820	19770299	3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE 41.421.787 MARIO HENRIQUE DA SILVA COUTO 1	420,00	
44820	19770299		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE 41.421.787 MARIO HENRIQUE DA SILVA COUTO 1		420,00
44820	19770306	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. LOCACAO DE CONTAINER DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4670	420,00	
44820	19770306		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. LOCACAO DE CONTAINER DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4670		420,00
44820	19770319	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS AMANDA RODRIGUES MANSO 022025	1.296,30	
44820	19770319		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS AMANDA RODRIGUES MANSO 022025		1.296,30
44820	19770320	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1062	79,50	
44820	19770320		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1062		79,50

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770597	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	1.375,80	
44820	19770597		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		1.375,80
44841	19786415	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PAGAMENTO DEVIDO ESTORNO TED, REF NF.447, FERREIRA E GUSMAO COM DE MED LTDA.	659,56	659,56
44841	19786416	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PAGAMENTO DEVIDO ESTORNO TED, REF PGTO FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 022025	682,08	682,08
44841	19786417	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PAGAMENTO DEVIDO ESTORNO TED, REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1080	853,17	853,17
44841	19786418	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PAGAMENTO DEVIDO ESTORNO TED, REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8420	272,00	272,00
Total do dia:					310.304,83	310.304,83
APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770228	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 456	16,00	
44820	19770228		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 456		16,00
44820	19770229	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1062	79,50	
44820	19770229		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1062		79,50
44820	19770234	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 97781	892,50	
44820	19770234		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 97781		892,50
44820	19770240	1.1.5.02.01.002 - EST.		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	1.289,46	
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 07 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770240	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	MEDICAMENTOS LTDA 19243 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19243		1.289,46
44820	19770258	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 457	599,00	
44820	19770258	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 457	499,00	
44820	19770258		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 457		1.098,00
44820	19770259	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733363	2.100,00	
44820	19770259		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733363		2.100,00
44820	19770278	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 796746	4.774,52	
44820	19770278		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 796746		4.774,52
44820	19770281	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6576	7.670,04	
44820	19770281		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6576		7.554,99
44820	19770281		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		115,05
44820	19770282	2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME		REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 30	4.387,25	
44820	19770282		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 30		4.387,25

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

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 07 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770325		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		1.407,19
44820	19770326	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 41.421.787 MARIO HENRIQUE DA SILVA COUTO 1	420,00	
44820	19770326		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 41.421.787 MARIO HENRIQUE DA SILVA COUTO 1		420,00
44820	19770327	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUILHERME KOEHLER GUALBERTO DE BRITO 032025	7.330,48	
44820	19770327		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUILHERME KOEHLER GUALBERTO DE BRITO 032025		7.330,48
44820	19770328	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80503	1.309,00	
44820	19770328		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80503		1.309,00
44820	19770596	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	24.250,06	
44820	19770596		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		24.250,06
44841	19878355	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6252	956,98	
44841	19878355		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6252		942,63
44841	19878355		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 6252		14,35
44841	19952301	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2252636121-3 REF 02/2025	28.645,51	28.645,51
44915	19812133	3.2.1.40.11.016 - MENSALIDADES	2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.5585 , NOX TECNOLOGIA	8.375,25	8.375,25

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
44820	19770329		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 3008		8,00
44820	19770330	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 456	16,00	
44820	19770330		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 456		16,00
44820	19770331	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1086	399,80	
44820	19770331		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1086		399,80
44820	19770332	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2057	5.147,86	
44820	19770332		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2057		4.904,84
44820	19770332		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		243,02
44820	19770333	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 40	2.044,00	
44820	19770333		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 40		2.044,00
44820	19770334	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4711	2.454,17	
44820	19770334		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4711		2.454,17
44820	19770335	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 15	22.450,17	
44820	19770335		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 15		21.960,17

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770335		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		490,00
44820	19770336	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 3007	334,00	
44820	19770336		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 3007		334,00
44820	19770337	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6576	7.554,99	
44820	19770337		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 6576		7.198,33
44820	19770337		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
44820	19770338	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 032025	1.915,68	
44820	19770338		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 032025		1.915,68
44820	19770339	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117885	1.881,29	
44820	19770339		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
44820	19770340	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9972	28.401,60	
44820	19770340		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 9972		28.401,60
44820	19770341	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 364	4.980,00	
44820	19770341		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 364		4.980,00
44820	19770342	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 205003	31.097,02	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770342		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 205003		31.097,02
44820	19770343	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4311	17.085,00	
44820	19770343		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4311		17.085,00
44820	19770344	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 30	4.387,25	
44820	19770344		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 30		4.387,25
44820	19770345	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3177	2.187,00	
44820	19770345		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3177		2.187,00
44820	19770346	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3691	5.973,18	
44820	19770346		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3691		5.973,18
44820	19770347	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4710	29.450,00	
44820	19770347		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4710		29.450,00
44820	19770604	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	166.677,33	
44820	19770604		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		166.677,33
Total do dia:					353.683,00	353.683,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770220	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 459	49,98	
44820	19770220		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 459		49,98
44820	19770225	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		TRANSF P/ ESTOQUE REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 14995	41,98	
44820	19770225		3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO	TRANSF P/ ESTOQUE REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 14995		41,98
44820	19770263	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 399	16.997,49	
44820	19770263		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 399		16.742,53
44820	19770263		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
44820	19770264	2.1.1.02.03.014 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36762	4.562,68	
44820	19770264		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36762		4.494,24
44820	19770264		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		68,44
44820	19770265	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 3714	5.090,10	
44820	19770265		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3714		5.090,10
44820	19770273	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 400	2.000,00	

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
		CUSTEIO - CRESM				
44915	19813120	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. 35000 MAM LABS SOFTWARE	1.200,00	1.200,00
Total do dia:					86.339,87	86.339,87

12 de Março de 2025

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

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER			
44820	19770349	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1088	480,00	
44820	19770349		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1088		480,00
44820	19770350	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 687	1.590,00	
44820	19770350		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 687		1.590,00
44820	19770351	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3634	2.437,50	
44820	19770351		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3634		2.437,50
44820	19770352	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 582	4.100,00	
44820	19770352		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 582		4.100,00
44820	19770353	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 459	49,98	
44820	19770353		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 459		49,98
44820	19770354	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5585	8.249,62	
44820	19770354		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5585		7.860,17
44820	19770354		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		389,45
44820	19770355	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 229	39.933,93	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770355		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 229		39.207,08
44820	19770355		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
44820	19770356	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 996	194.048,60	
44820	19770356		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 996		194.048,60
44820	19770357	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 48350	250,00	
44820	19770357		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 48350		250,00
44820	19770358	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3714	5.090,10	
44820	19770358		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3714		5.090,10
44820	19770598	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	251.799,69	
44820	19770598		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		251.799,69
44841	19792799	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	CREDITO FINANCEIRO MATRIZ REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO N°60673/2024/SES PARC 03	3.313,74	3.313,74
44915	19812120	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.015 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 36762, PLANISA PLAN	4.562,68	4.562,68
Total do dia:					685.656,80	685.656,80

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770249	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 460	167,00	
44820	19770249		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 460		167,00
44820	19770267	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) 3706	3.929,92	
44820	19770267		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 3706		3.870,97
44820	19770267		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)		58,95
44820	19770359	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484189	83,28	
44820	19770359		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484189		83,28
44820	19770360	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. LOCACAO DE CONTAINER DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4670	420,00	
44820	19770360		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. LOCACAO DE CONTAINER DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4670		420,00
44820	19770361	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484185	1.254,64	
44820	19770361		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484185		1.254,64
44820	19770362	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 318	148.192,84	
44820	19770362		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 318		135.494,56
44820	19770362		2.1.1.02.09.004 - ISSON	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		5.052,02

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 13 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770362		RETIDO A RECOLHER	LIMPEZA LTDA		
			2.1.1.02.09.005 -	Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE		7.646,26
			PIS/COFINS/CSLL	MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		
			RETIDOS A RECOLHER			
44820	19770363	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR	16.250,00	
		FORNECEDORES DE		CONDICIONADO LTDA 781		
		SERVICOS DIVERSOS				
44820	19770363		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR		16.250,00
			000580133698-9 -	CONDICIONADO LTDA 781		
			CUSTEIO - CRESM			
44820	19770364	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	21.272,56	
		FORNECEDORES DE		PROFISSIONALIZANTE 437198		
		SERVICOS DIVERSOS				
44820	19770364		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL		21.272,56
			000580133698-9 -	PROFISSIONALIZANTE 437198		
			CUSTEIO - CRESM			
44820	19770365	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE	150,00	
		FORNECEDORES DE		FERRAGENS LIMITADA 536		
		INSUMOS				
44820	19770365		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE		150,00
			000580133698-9 -	FERRAGENS LIMITADA 536		
			CUSTEIO - CRESM			
44820	19770366	1.1.2.02.06.001 -		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 032025	3.727,09	
		ADIANTAMENTO FÉRIAS				
44820	19770366		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 032025		3.727,09
			000580133698-9 -			
			CUSTEIO - CRESM			
44820	19770584	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 134/2025 CEF C/C 000580133	3.324,42	
		000580133698-9 -				
		CUSTEIO - CRESM				
44820	19770584		2.1.1.02.17.001 -	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 134/2025 CEF C/C 000580133		3.324,42
			REPASSES RECEBIDOS A			
			EXECUTAR			
44820	19770585	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 133/2025 CEF C/C 000580133	58.422,27	
		000580133698-9 -				
		CUSTEIO - CRESM				
44820	19770585		2.1.1.02.17.001 -	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 133/2025 CEF C/C 000580133		58.422,27
			REPASSES RECEBIDOS A			
			EXECUTAR			
44820	19770588	1.1.1.02.02.008 - CEF C/C		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 135/2025 CEF C/C 000580133	65.668,98	
		000580133722-5 - FUNDO				
		RESCISÓRIO – CRESM				
44820	19770588		2.1.1.02.17.001 -	ADIANTAMENTO REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2025 CEF C/C		65.668,98

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0005801336 VISUAL LANCHONETE		
44820	19770600	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	116.905,44	
44820	19770600		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		116.905,44
44841	19810313	1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO	REPASSE SES CONTRATO DE GESTAO REF 03/2025	99.990,46	99.990,46
44841	19810314	1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO	REPASSE SES CONTRATO DE GESTAO REF 03/2025	2.498,00	2.498,00
44841	19909213	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR REF A PAGAMENTO A MAIOR NF 781 CLIMATECH S EM AR COND	755,63	755,63
44841	19909217	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND	755,63	755,63
Total do dia:					543.768,16	543.768,16

14 de Março de 2025

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

APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	MED. LTDA 460		
44820	19770368	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1359425 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	7.214,11	
44820	19770368		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1359425 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		7.214,11
44820	19770369	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 595204	636,94	
44820	19770369		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		636,94
44820	19770370	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1213	950,00	
44820	19770370		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1213		950,00
44820	19770371	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WALESKA MARIANA OLIVEIRA ALVES 032025	1.041,18	
44820	19770371		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WALESKA MARIANA OLIVEIRA ALVES 032025		1.041,18
44820	19770372	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONEL BENIGNO ANDRADE 032025	1.848,64	
44820	19770372		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONEL BENIGNO ANDRADE 032025		1.848,64
44820	19770373	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 032025	2.200,22	
44820	19770373		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 032025		2.200,22
44820	19770374	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN BEATRIZ BORGES DA COSTA 032025	2.581,91	
44820	19770374		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN BEATRIZ BORGES DA COSTA 032025		2.581,91
44820	19770375	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 032025	2.588,66	
44820	19770375		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 032025		2.588,66

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM			
44820	19770376	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVIA GUIMARAES DE PAULO 032025	2.697,42	
44820	19770376		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVIA GUIMARAES DE PAULO 032025		2.697,42
44820	19770377	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 032025	2.697,42	
44820	19770377		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 032025		2.697,42
44820	19770378	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2804	3.420,00	
44820	19770378		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2804		3.420,00
44820	19770379	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 3706	3.870,97	
44820	19770379		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) 3706		3.688,23
44820	19770379		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)		182,74
44820	19770380	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GONÇALVES 032025	5.053,75	
44820	19770380		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GONÇALVES 032025		5.053,75
44820	19770381	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO EDUARDO TEODORO DE CARVALHO FILHO 032025	6.216,57	
44820	19770381		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO EDUARDO TEODORO DE CARVALHO FILHO 032025		6.216,57
44820	19770382	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEYDSON CARLOS DE LIMA 032025	8.234,55	
44820	19770382		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEYDSON CARLOS DE LIMA 032025		8.234,55
44820	19770383	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	132,30	

APARECIDA DE GOIANIA, 14 de Março de 2025

APARECIDA DE GOIANIA, 16 de Março de 2025

APARECIDA DE GOIANIA, 17 de Março de 2025

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

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		- COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA				
44820	19770270		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2913		3.420,00
44820	19770272	2.1.1.02.03.078 - CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 35000	1.200,00	
44820	19770272		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 35000		1.200,00
44820	19770283	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 440338	17.073,56	
44820	19770283		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 440338		17.073,56
44820	19770384	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990	269,90	
44820	19770384		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990		269,90
44820	19770601	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	13.318,31	
44820	19770601		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		13.318,31
44841	19802207	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 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 772	5.173,41	5.173,41
44841	19802210	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 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30769	7.875,00	7.875,00
44841	19810315	1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	APLICACAO CEF 133705-5 INVESTIMENTO	102.488,46	102.488,46
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					151.623,64	151.623,64

APARECIDA DE GOIANIA,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770243	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA 1452	1.797,00	
44820	19770243		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA 1452		1.797,00
44820	19770385	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELA PEREIRA DE OLIVEIRA 032025	131,71	
44820	19770385		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELA PEREIRA DE OLIVEIRA 032025		131,71
44820	19770386	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 7848	60,00	
44820	19770386		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 7848		60,00
44820	19770387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 32427	434,76	
44820	19770387		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 32427		434,76
44820	19770388	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12235	30.663,72	
44820	19770388		1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12235		30.663,72
44820	19770389	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 76567	330,00	
44820	19770389		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 76567		330,00
44820	19770390	2.1.1.02.01.002 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	4.200,04	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		4929		
44820	19770390		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4929		4.001,76
44820	19770390		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		198,28
44820	19770391	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 35000	1.200,00	
44820	19770391		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 35000		1.200,00
44820	19770392	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 5176	3.003,26	
44820	19770392		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 5176		2.861,48
44820	19770392		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		141,78
44820	19770393	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO CLENES COELHO 032025	3.794,79	
44820	19770393		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO CLENES COELHO 032025		3.794,79
44820	19770394	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 032025	3.946,14	
44820	19770394		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 032025		3.946,14
44820	19770395	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4813	548,00	
44820	19770395		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4813		522,52
44820	19770395		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		25,48
44820	19770599	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	4.234,75	

APARECIDA DE GOIANIA, 18 de Março de 2025

APARECIDA DE GOIANIA, 19 de Março de 2025

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

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COPIADORAS LTDA ME				
44820	19770302		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8051		3.647,95
44820	19770305	2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3010	17.831,27	
44820	19770305		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3010		17.831,27
44820	19770396	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121992	969,00	
44820	19770396		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121992		969,00
44820	19770397	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30769	7.875,00	
44820	19770397		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30769		7.875,00
44820	19770398	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 772	5.173,41	
44820	19770398		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 772		5.173,41
44820	19770603	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	14.017,41	
44820	19770603		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		14.017,41
Total do dia:					51.778,04	51.778,04
APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770238	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 466	120,00	
44820	19770238		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 466		120,00
44820	19770399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 665	14,00	
44820	19770399		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 665		14,00
44820	19770400	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	12,60	
44820	19770400		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		12,60
44820	19770401	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 9695	14,34	
44820	19770401		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 9695		14,34
44820	19770402	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 3680	22,58	
44820	19770402		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 3680		22,58
44820	19770403	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 3748	58,61	
44820	19770403		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 3748		58,61
44820	19770404	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 6620	182,30	
44820	19770404		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 6620		182,30
44820	19770405	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 5575	191,20	
44820	19770405		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 5575		191,20

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770406	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 56.052.013 AMANDA OLIVEIRA DA SILVA 28	1.900,00	
44820	19770406		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 56.052.013 AMANDA OLIVEIRA DA SILVA 28		1.900,00
44820	19770407	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 660	58.595,01	
44820	19770407		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 660		53.501,24
44820	19770407		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		1.997,56
44820	19770407		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
44820	19770408	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 4334	123.514,49	
44820	19770408		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 4334		123.514,49
44820	19770409	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 1364	158.159,98	
44820	19770409		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 1364		158.159,98
44820	19770410	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4750	528.086,17	
44820	19770410		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4750		528.086,17
44820	19770411	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
44820	19770411		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
44820	19770412	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	39,06	
44820	19770412		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MLA ENSAIOS		39,06
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
44820	19770413	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	45,74	
44820	19770413		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		45,74
44820	19770414	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ.	58,95	
44820	19770414		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ.		58,95
44820	19770415	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	
44820	19770415		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
44820	19770416	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	78,39	
44820	19770416		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
44820	19770417	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	
44820	19770417		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
44820	19770418	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	
44820	19770418		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
44820	19770419	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	
44820	19770419		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		115,05

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
44820	19770420	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	125,63	
44820	19770420		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		125,63
44820	19770421	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) - BLOQ.	182,74	
44820	19770421		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) - BLOQ.		182,74
44820	19770422	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	
44820	19770422	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	
44820	19770422		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
44820	19770423	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	
44820	19770423		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
44820	19770424	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	254,96	
44820	19770424		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
44820	19770425	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	
44820	19770425		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
44820	19770426	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	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44820	19770426		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	
44820	19770427	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		
44820	19770427		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	
44820	19770427		3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		0,01	
44820	19770428	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		
44820	19770428		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	
44820	19770428		3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		0,01	
44820	19770429	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.333,23		
44820	19770429		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		1.333,23	
44820	19770430	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.599,07		
44820	19770430		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	
44820	19770431	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	2.428,07		
44820	19770431		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		2.428,07	
44820	19770432	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	3.096,21		

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

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Março de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito		
44841	19908284	1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASSIFICACAO LCTO 19770404 LT 44820, VALOR PAGO EM DUPLICIDADE		182,30	182,30		
44841	19908285	1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASSIFICACAO LCTO 19770405 LT 44820, VALOR PAGO EM DUPLICIDADE		191,20	191,20		
45084	19907942	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	AJUSTE GFD		0,05	0,05		
Total do dia:						1.807.266,49	1.807.266,49		

APARECIDA DE GOIANIA,		21 de Março de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito		
44820	19770227	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 98692		275,00			
44820	19770227		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 98692			275,00		
44820	19770248	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1165		3.146,40			
44820	19770248		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1165			3.146,40		
44820	19770436	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 466		120,00			
44820	19770436		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 466			120,00		
44820	19770437	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8051		3.647,95			
44820	19770437		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 8051			3.647,95		
44820	19770438	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 336		2.250,00			
44820	19770438		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 336			2.250,00		
44820	19770439	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE		1.098,00			

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		21 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770439	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	MED. LTDA 457 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 457		1.098,00
44820	19770440	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3010	17.831,27	
44820	19770440		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 3010		17.831,27
44820	19770594	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	24.947,22	
44820	19770594		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		24.947,22
Total do dia:					53.315,84	53.315,84

APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770242	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 21389	914,70	
44820	19770242		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 21389		914,70
44820	19770261	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3480	447,00	
44820	19770261		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3480		447,00
44820	19770280	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025018882634	27.828,21	
44820	19770280		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025018882634		27.828,21
44820	19770309	1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	500,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 24 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770309		3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS		500,00
44820	19770441	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 032025	3.677,10	
44820	19770441		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 032025		3.677,10
44820	19770442	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 032025	3.571,43	
44820	19770442		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 032025		3.571,43
44820	19770443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 591250	319,97	
44820	19770443		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		319,97
44820	19770444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260795	2.062,00	
44820	19770444		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260795		2.062,00
44820	19770445	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80725	1.888,40	
44820	19770445		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80725		1.888,40
44820	19770586	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2025 CEF C/C 0005801336	500,00	
44820	19770586		1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2025 CEF C/C 0005801336		500,00
44820	19770587	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2025 CEF C/C 0005801336	500,00	
44820	19770587		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	ADIANTAMENTO REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2025 CEF C/C 0005801336 VISUAL LANCHONETE		500,00

APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			TRANSITORIA			
44820	19770593	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	10.518,90	
44820	19770593		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		10.518,90
44915	19813123	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2081, WORK7 AUDITORES	5.226,25	5.226,25
Total do dia:					57.953,96	57.953,96
APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770224	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 812	4.422,70	
44820	19770224	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 812	59,00	
44820	19770224	1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 812	168,00	
44820	19770224		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 812		4.649,70
44820	19770230	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 544	139,90	
44820	19770230		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 544		139,90
44820	19770233	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 31995	1.181,52	
44820	19770233		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 31995		1.181,52
44820	19770253	1.1.5.02.01.002 - EST.		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME	9,90	
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO C/RESTRICAO		1925		
44820	19770253		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1925		9,90
44820	19770276	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 4330	1.399,00	
44820	19770276		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 4330		1.399,00
44820	19770446	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36290	4.494,24	
44820	19770446		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36290		4.282,07
44820	19770446		3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36290		0,01
44820	19770446		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		212,16
44820	19770447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 32427	434,76	
44820	19770447		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 32427		434,76
44820	19770448	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 3082	15.335,44	
44820	19770448		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 3082		15.335,44
44820	19770449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117885	1.881,86	
44820	19770449		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117885		1.881,86
44820	19770450	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES	1.399,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770450	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 4330 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 4330		1.399,00
44820	19770592	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	23.333,13	
44820	19770592		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		23.333,13
44841	19841992	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81119	1.373,00	1.373,00
44841	19841993	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 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81119	162,64	162,64
44841	19844186	1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81119	2,50	2,50
Total do dia:					55.796,59	55.796,59

APARECIDA DE GOIANIA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770231	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 547	163,50	
44820	19770231		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 547		163,50
44820	19770254	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 2209	945,00	
44820	19770254		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 2209		945,00
44820	19770298	2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2081	5.226,25	
44820	19770298		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5.147,86

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 26 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770298		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2081 Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		78,39
44820	19770451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1925	9,90	
44820	19770451		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1925		9,90
44820	19770452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 31995	1.181,52	
44820	19770452		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 31995		1.181,52
44820	19770453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975883	1.500,00	
44820	19770453		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975883		1.500,00
44841	19802651	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 6866-7 PARA 6864-0	122.107,65	122.107,65
44841	19810321	1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	56.438,67	56.438,67
44915	19813126	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.03.021 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4378, XAVIER E JUNQUEIRA	17.085,00	17.085,00
Total do dia:					204.657,49	204.657,49
APARECIDA DE GOIANIA, 27 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770250	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 121975	983,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 27 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
44820	19770250		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 121975		983,00
44820	19770260	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 550	169,50	
44820	19770260		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 550		169,50
44820	19770454	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 544	139,90	
44820	19770454		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 544		139,90
44820	19770455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 228	720,00	
44820	19770455		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 228		720,00
44841	19802657	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	REEMBOLSO REF A JUROS/MULTA GUIA IRRF, ISS E CSRF	51,71	51,71
44841	19841518	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 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93894	185,00	185,00
44841	19841519	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 HOSPDROGAS COMERCIAL 129636	1.100,00	1.100,00
44841	19841987	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93894	195,00	195,00
44841	19841988	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL 129636	90,00	90,00
44915	19813128	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. 4759, TAXS CONTABILIDADE LTDA	29.000,00	29.000,00
44915	19813446	3.2.1.40.11.001 -	2.1.1.02.03.049 - (-)	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4760, TAXS	2.416,67	2.416,67

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		27 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS CONTÁBEIS	CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	CONTABILIDADE LTDA		
Total do dia:					35.050,78	35.050,78
APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770219	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 471	120,00	
44820	19770219		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 471		120,00
44820	19770285	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 4378	17.085,00	
44820	19770285		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4378		17.085,00
44820	19770456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 550	169,50	
44820	19770456		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 550		169,50
44820	19770457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 547	163,50	
44820	19770457		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 547		163,50
44820	19770458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44867	558,00	
44820	19770458		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44867		558,00
44820	19770459	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 98692	275,00	
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
44820	19770459		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 98692		275,00
44820	19770460	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAIS GOMES DA COSTA 032025	1.555,58	
44820	19770460		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAIS GOMES DA COSTA 032025		1.555,58
44820	19770461	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO CAVALCANTE JUNIOR 032025	1.503,66	
44820	19770461		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO CAVALCANTE JUNIOR 032025		1.503,66
44820	19770462	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY JUNIO SOUSA SILVA MESQUITA 032025	4.766,60	
44820	19770462		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY JUNIO SOUSA SILVA MESQUITA 032025		4.766,60
44820	19770463	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAIARA SENA COUTINHO DE MORA 032025	8.487,21	
44820	19770463		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAIARA SENA COUTINHO DE MORA 032025		8.487,21
44820	19770464	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216730	1.857,00	
44820	19770464		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 216730		1.857,00
44820	19770465	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 7822746	4.491,50	
44820	19770465		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 7822746		4.491,50
44820	19770466	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	
44820	19770466		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
44841	19861106	2.1.1.02.03.054 -	2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	171.142,80	171.142,80

APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Março de 2025

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Março de 2025

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

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

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44820	19770469		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 121975		983,00
44820	19770470	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 032025	5.176,77	
44820	19770470		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 032025		5.176,77
44820	19770471	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 595204	636,93	
44820	19770471		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		636,93
44820	19770472	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 8311	1.929,28	
44820	19770472		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 8311		1.929,28
44820	19770473	3.2.1.40.15.023 - ASSOCIACOES DE CLASSE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 20251418	810,17	
44820	19770473		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 20251418		810,17
44820	19770474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 16907	690,00	
44820	19770474		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
44820	19770475	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 97611	378,75	
44820	19770475		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 97611		378,75
44820	19770476	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 796746	4.774,52	
44820	19770476		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 796746		4.774,52

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
44820	19770589	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 136/2025 CEF C/C 000580133	44.679,52	
44820	19770589		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 136/2025 CEF C/C 000580133		44.679,52
44841	19810325	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICACAO	25.484,46	25.484,46
44841	19810326	1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICACAO	3.942,07	3.942,07
44841	19810340	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICACAO	401,93	401,93
44841	19854125	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	98.277,00	98.277,00
44841	19854126	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,62	19,62
44841	19854127	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,80	7,80
44841	19854129	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 03/2025	137,78	137,78
44841	19854130	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 03/2025	73,09	73,09
44841	19858926	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 03/2025	2.104,97	2.104,97
44841	19859884	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 03/2025	2.266,13	2.266,13
44841	19860676	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3668	2.437,50	2.437,50
44841	19861107	2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 822	16.250,00	16.250,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		- CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS			
44841	19912020	3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 03/2025	98.853,77	98.853,77
44841	19932817	1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 03/2025	50.196,89	50.196,89
44841	19932819	2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 03/2025	12.621,74	12.621,74
44915	19810417	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 1039, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	171.142,80	171.142,80
44915	19812119	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.230, LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	41.533,00
44915	19813917	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.822, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	16.250,00	16.250,00
44915	19813918	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. 3668, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	2.437,50	2.437,50
44915	19813919	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 1238, CATEL COMERCIO	950,00	950,00
44915	19813920	3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL	2.1.1.02.03.073 - (-) SUELEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 18, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	24.500,00	24.500,00
44915	19813921	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.593, BBT TRANSPORTES LTDA	4.100,00	4.100,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44915	19813923	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA 2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME	APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.31, GISELE FERNANDA PEREIRA	4.387,25	4.387,25
44915	19813924	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	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 3026, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	16.671,32	16.671,32
44915	19813925	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 6661, BR GAAP CORPORATION	7.670,04	7.670,04
44915	19813926	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.03.081 - (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 46, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO	667,00	667,00
44915	19854142	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. 3833 MUNDO DIGITAL	3.929,92	3.929,92
44915	19854143	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. 3832 MUNDO DIGITAL	525,78	525,78
44915	19854144	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 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF.2983, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.240,00	3.240,00
44915	19854145	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 443282 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	19.014,69	19.014,69

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ESPRO			
44915	19854146	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. 324, SS SERVICOS	139.476,16	139.476,16
44915	19861110	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.341, DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	2.250,00
44915	19861111	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8167, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	3.600,00	3.600,00
44984	19844758	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.166,62	
44984	19844758		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4.166,62
44984	19844759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.376,37	
44984	19844759		1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.376,37
44984	19844763	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.196,34	
44984	19844763		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5.196,34
44984	19844766	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	96.138,17	
44984	19844766		1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		96.138,17
44984	19844767	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	124,59	
44984	19844767		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		124,59

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/RESTRICAO			
44984	19844768	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.956,00	
44984	19844768		1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5.956,00
44984	19844772	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	262,50	
44984	19844772		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		262,50
44984	19844775	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.690,00	
44984	19844775		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.690,00
44984	19844778	3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9.374,11	
44984	19844778		1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9.374,11
44984	19844781	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	86,73	
44984	19844781		1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		86,73
44984	19844785	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,44	
44984	19844785		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		55,44
44984	19844787	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,00	
44984	19844787		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,00
44984	19844789	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,30	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44984	19844789		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,30
44984	19844793	3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	320,14	
44984	19844793		1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		320,14
44984	19844800	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,48	
44984	19844800		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,48
44984	19844802	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34	
44984	19844802		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44984	19844803	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44984	19844803		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44984	19844805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15.976,46	
44984	19844805		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15.976,46
44984	19844806	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,00	
44984	19844806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,00
44984	19844807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,25	
44984	19844807		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,25
44984	19844810	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,26	
44984	19844810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,26

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44984	19844811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44984	19844811		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44984	19844812	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44984	19844812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44984	19844813	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,19	
44984	19844813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,19
44984	19844815	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,48	
44984	19844815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,48
44984	19844816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,00	
44984	19844816		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,00
44984	19844817	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,33	
44984	19844817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,33
44984	19844818	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,92	
44984	19844818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,92
44984	19844819	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,17	
44984	19844819		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		37,17
44984	19844822	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,65	
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44984	19844822		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,65
44984	19844823	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,70	
44984	19844823		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,70
44984	19844824	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44984	19844824		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44984	19844827	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44984	19844827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44984	19844829	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44984	19844829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44984	19844830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,03	
44984	19844830		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,03
44984	19844832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	74,99	
44984	19844832		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		74,99
44984	19844833	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44984	19844833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44984	19844834	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,49	
44984	19844834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,49
44984	19844836	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,42	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44984	19844836	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,42
44984	19844838	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,09	
44984	19844838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,09
44984	19844840	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,37	
44984	19844840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,37
44984	19844842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,30	
44984	19844842		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18,30
44984	19844843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,90	
44984	19844843		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		59,90
44984	19844844	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,78	
44984	19844844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,78
44984	19844846	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,73	
44984	19844846		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,73
44984	19844850	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,61	
44984	19844850		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,61
44984	19844851	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44984	19844851		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/RESTRICAO			
44984	19844852	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44984	19844852		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44984	19844854	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44984	19844854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44984	19844855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,01	
44984	19844855		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,01
44984	19844856	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,68	
44984	19844856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,68
44984	19844857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,99	
44984	19844857		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,99
44984	19844858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,32	
44984	19844858		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,32
44984	19844862	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,85	
44984	19844862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,85
44984	19844863	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47,60	
44984	19844863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		47,60
44984	19844864	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,27	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
44984	19844864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,27
44984	19844866	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,54	
44984	19844866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,54
44984	19844868	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,22	
44984	19844868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,22
44984	19844869	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,83	
44984	19844869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,83
44984	19844871	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,62	
44984	19844871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,62
44984	19844872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,50	
44984	19844872	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,50
44984	19844873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,50	
44984	19844873	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,50
44984	19844876	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,88	
44984	19844876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,88
44984	19844877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,88	
44984	19844877	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,88

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44984	19844880	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,44	
44984	19844880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,44
44984	19844883	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,86	
44984	19844883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,86
44984	19844885	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,40	
44984	19844885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,40
44984	19844887	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,50	
44984	19844887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,50
44984	19844889	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,35	
44984	19844889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,35
44984	19844890	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44984	19844890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44984	19844891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44984	19844891		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44984	19844893	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44984	19844893		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44984	19844895	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,10	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44984	19844895		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,10
44984	19844900	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,32	
44984	19844900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,32
44984	19844901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,49	
44984	19844901		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,49
44984	19844903	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,75	
44984	19844903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,75
44984	19844905	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,96	
44984	19844905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,96
44984	19844907	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,88	
44984	19844907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,88
44984	19844909	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,54	
44984	19844909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,54
44984	19844912	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,84	
44984	19844912		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,84
44984	19844913	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,84	
44984	19844913		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,84
44984	19844914	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,57	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO				
44984	19844914		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,57
44984	19844915	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44984	19844915		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,29
44984	19844916	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44984	19844916		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44984	19844918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,85	
44984	19844918		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,85
44984	19844920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,77	
44984	19844920		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,77
44984	19844922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,55	
44984	19844922		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,55
44984	19844923	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,97	
44984	19844923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,97
44984	19844924	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,62	
44984	19844924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,62
44984	19844926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	45,15	
44984	19844926		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		45,15

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/RESTRICAO			
44984	19844928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,33	
44984	19844928		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,33
44984	19844931	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,45	
44984	19844931		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,45
44984	19844933	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,50	
44984	19844933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,50
44984	19844934	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,62	
44984	19844934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,62
44984	19844935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,62	
44984	19844935		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,62
44984	19844936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,56	
44984	19844936		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,56
44984	19844938	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,66	
44984	19844938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,66
44984	19844939	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,16	
44984	19844939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,16
44984	19844941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,61	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44984	19844941		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,61
44984	19844942	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,81	
44984	19844942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,81
44984	19844944	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44984	19844944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16
44984	19844946	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44984	19844946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44984	19844947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,25	
44984	19844947		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,25
44984	19844949	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,82	
44984	19844949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,82
44984	19844951	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,59	
44984	19844951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,59
44984	19844952	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,27	
44984	19844952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,27
44984	19844953	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,73	
44984	19844953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,73

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44984	19844955	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,49	
44984	19844955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,49
44984	19844956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,49	
44984	19844956		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,49
44984	19844957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,35	
44984	19844957		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,35
44984	19844959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,75	
44984	19844959		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,75
44984	19844960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,71	
44984	19844960		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,71
44984	19844962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,94	
44984	19844962		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,94
44984	19844963	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,31	
44984	19844963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,31
44984	19844964	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,98	
44984	19844964		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,98
44984	19844965	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44984	19844965		1.1.5.02.01.001 - EST.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO			
44984	19844968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,85	
44984	19844968		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,85
44984	19844969	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,86	
44984	19844969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,86
44984	19844970	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44984	19844970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44984	19844972	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,33	
44984	19844972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,33
44984	19844973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,54	
44984	19844973		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,54
44984	19844974	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44984	19844974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44984	19844975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,19	
44984	19844975		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,19
44984	19844976	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,50	
44984	19844976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,50
44984	19844977	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,13	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
44984	19844977		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,13
44984	19844979	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,54	
44984	19844979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,54
44984	19844980	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,62	
44984	19844980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,62
44984	19844982	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,10	
44984	19844982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,10
44984	19844984	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,70	
44984	19844984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,70
44984	19844986	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,24	
44984	19844986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		27,24
44984	19844988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44984	19844988		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44984	19844989	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,21	
44984	19844989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,21
44984	19844990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,81	
44984	19844990		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,81

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/RESTRICAO			
44984	19844992	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,05	
44984	19844992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,05
44984	19844993	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44984	19844993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44984	19844994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,93	
44984	19844994		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,93
44984	19844995	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44984	19844995		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44984	19844996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,10	
44984	19844996		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,10
44984	19844997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,78	
44984	19844997		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,78
44984	19844998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44984	19844998		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44984	19844999	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44984	19844999		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44984	19845000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,49	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44984	19845000		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,49
44984	19845001	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44984	19845001		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44984	19845002	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44984	19845002		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44984	19845003	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,91	
44984	19845003		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,91
44984	19845004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,87	
44984	19845004		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,87
44984	19845005	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44984	19845005		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44984	19845006	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,84	
44984	19845006		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,84
44984	19845007	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44984	19845007		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44984	19845008	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44984	19845008		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44984	19845009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,90	
44984	19845009		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,90
44984	19845010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,49	
44984	19845010		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,49
44984	19845011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,10	
44984	19845011		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,10
44984	19845012	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44984	19845012		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,29
44984	19845013	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44984	19845013		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44984	19845014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,78	
44984	19845014		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,78
44984	19845015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44984	19845015		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44984	19845016	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44984	19845016		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44984	19845017	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
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
44984	19845017		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44984	19845018	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44984	19845018		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44984	19845019	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44984	19845019		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,29
44984	19845020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,31	
44984	19845020		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,31
44984	19845021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44984	19845021		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44984	19845022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,49	
44984	19845022		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,49
44984	19845023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,10	
44984	19845023		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,10
44984	19845024	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44984	19845024		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44984	19845025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,87	
44984	19845025		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,87
44984	19845026	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO				
44984	19845026		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44984	19845027	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,27	
44984	19845027		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,27
44984	19845028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,93	
44984	19845028		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,93
44984	19845029	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44984	19845029		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44984	19845030	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44984	19845030		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44984	19845031	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44984	19845031		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44984	19845032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,96	
44984	19845032		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,96
44984	19845033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,49	
44984	19845033		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,49
44984	19845034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,78	
44984	19845034		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,78

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/RESTRICAO			
44984	19845035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44984	19845035		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44984	19845036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,10	
44984	19845036		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,10
45084	1	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	966.210,29	
45084	1		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		966.210,29
45084	2	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS		FOLHA DE PGTO 03/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	166.525,30	
45084	2		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		166.525,30
45084	3	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS		FOLHA DE PGTO 03/2025 HORAS EXTRAS	18.490,81	
45084	3		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2025 HORAS EXTRAS		18.490,81
45084	4	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 03/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	11.288,54	
45084	4		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		11.288,54
45084	5	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	108.029,27	
45084	5		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		108.029,27
45084	6	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	109.595,09	
45084	6		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		109.595,09
45084	7	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	24.384,71	
45084	7		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		24.384,71

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ORDENADOS			
45084	8	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.452,38	
45084	8		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 03/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.452,38
45084	9	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	23.731,71	
45084	9		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 03/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		23.731,71
45084	10	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2025 SINDICATO	95,00	
45084	10		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2025 SINDICATO		95,00
45084	11	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2025 REEMBOLSO DESCONTOS	100,00	
45084	11		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 03/2025 REEMBOLSO DESCONTOS		100,00
45084	12	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	3.528,42	
45084	12		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 03/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO		3.528,42
45084	13	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		FGTS A RECOLHER DO MES 03/2025 FGTS DO MES	90.436,27	
45084	13		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 03/2025 FGTS DO MES		90.436,27
45084	14	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	4.129,28	
45084	14		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		4.129,28
45084	15	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO ANTERIOR	13,15	
45084	15		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PGTO ANTERIOR		13,15
45084	16	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 03/2025	39,05	
45084	16		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 03/2025		39,05
45084	17	2.1.1.02.05.001 -		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS	3.924,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
45084	17		2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS		3.924,00
45084	18	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 03/2025 FERIAS GOZADAS	143.834,23	
45084	18		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2025 FERIAS GOZADAS		143.834,23
45084	19	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS SOB FERIAS	13.256,27	
45084	19		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS SOB FERIAS		13.256,27
45084	20	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2025 IRRF SOB FERIAS	15.157,91	
45084	20		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2025 IRRF SOB FERIAS		15.157,91
45084	21	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	115.420,05	
45084	21		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 03/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS		115.420,05
45084	22	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 03/2025 FGTS SOB FERIAS	11.066,71	
45084	22		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 03/2025 FGTS SOB FERIAS		11.066,71
45084	23	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 03/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	34.960,23	
45084	23		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		34.960,23
45084	24	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO	6.483,08	
45084	24		3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	FOLHA DE PGTO 03/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.483,08
45084	25	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS SOB RESCISAO	2.921,07	
45084	25		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS SOB RESCISAO		2.921,07
45084	26	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2025 IRRF SOB RESCISAO	1.200,85	
45084	26		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2025 IRRF SOB RESCISAO		1.200,85
45084	27	3.2.1.20.01.002 -		FOLHA DE PGTO 03/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	8.893,76	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESCISOES TRABALHISTAS				
45084	27		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO		8.893,76
45084	28	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 03/2025 FGTS EM RE	20.963,69	
45084	28		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 03/2025 FGTS EM RE		20.963,69
45084	29	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	3.936,02	
45084	29		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PGTO 03/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		3.936,02
45084	30	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	379,75	
45084	30		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 03/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA		379,75
45084	31	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES		FOLHA DE PGTO 03/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO	11.999,25	
45084	31		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO		11.999,25
45084	32	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 03/2025 13 SALARIO EM RESCISAO	3.038,27	
45084	32		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2025 13 SALARIO EM RESCISAO		3.038,27
45084	33	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	243,05	
45084	33		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		243,05
45084	34	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS	439,89	
45084	34		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS		439,89
45084	35	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	230.297,65	
45084	35		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA		230.297,65
45084	36	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS TERCEIROS	66.778,48	
45084	36		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS TERCEIROS		66.778,48
45084	37	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	11.514,48	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45084	37		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO		11.514,48
45084	38	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 03/2025 PIS S/FOLHA	11.502,52	
45084	38		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2025 PIS S/FOLHA		11.502,52
45084	39	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	818,20	
45084	39		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		818,20
45084	40	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	237,21	
45084	40		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		237,21
45084	41	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	40,91	
45084	41		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		40,91
45084	42	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	40,91	
45084	42		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		40,91
45084	43	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO	28.766,84	
45084	43		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO		28.766,84
45084	44	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	8.341,61	
45084	44		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		8.341,61
45084	45	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	1.438,34	
45084	45		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		1.438,34
45084	46	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	1.450,30	
45084	46		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		1.450,30
45084	47	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE FERIAS	217.502,60	
45084	47		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE FERIAS		217.502,60

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45084	48	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 03/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	35.356,33	
45084	48		3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 03/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		35.356,33
45084	49	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	137.421,70	
45084	49		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO		137.421,70
45084	50	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 03/2025	12.491,11	
45084	50		2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 03/2025		12.491,11
45084	51	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	999,27	
45084	51		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO		999,27
45084	52	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	237.242,17	
45084	52		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		237.242,17
45084	53	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)		FOLHA DE PGTO 03/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	51.399,78	
45084	53		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		51.399,78
45084	54	3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA		FOLHA DE PGTO 03/2025 HORAS EXTRAS	77,27	
45084	54		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2025 HORAS EXTRAS		77,27
45084	55	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 03/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	390,00	
45084	55		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		390,00
45084	56	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	19.984,46	
45084	56		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		19.984,46
45084	57	2.1.1.02.05.001 -		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	31.417,25	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
45084	57		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		31.417,25
45084	58	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	1.664,53	
45084	58		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		1.664,53
45084	59	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.563,58	
45084	59		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 03/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.563,58
45084	60	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	10.155,20	
45084	60		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 03/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		10.155,20
45084	61	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2025 SINDICATO	50,00	
45084	61		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2025 SINDICATO		50,00
45084	62	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.338,74	
45084	62		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 03/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.338,74
45084	63	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		FGTS A RECOLHER DO MES 03/2025 FGTS DO MES	22.964,18	
45084	63		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 03/2025 FGTS DO MES		22.964,18
45084	64	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.199,53	
45084	64		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.199,53
45084	65	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 03/2025 FERIAS GOZADAS	31.333,55	
45084	65		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2025 FERIAS GOZADAS		31.333,55
45084	66	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS SOB FERIAS	2.721,80	
45084	66		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS SOB FERIAS		2.721,80

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
45084	67	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2025 IRRF S/FERIAS	2.225,00	
45084	67		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2025 IRRF S/FERIAS		2.225,00
45084	68	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2025	26.386,75	
45084	68		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 03/2025		26.386,75
45084	69	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 03/2025 FGTS S/FERIAS	2.312,90	
45084	69		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2025 FGTS S/FERIAS		2.312,90
45084	70	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	57.410,93	
45084	70		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA		57.410,93
45084	71	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS TERCEIROS	16.647,69	
45084	71		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS TERCEIROS		16.647,69
45084	72	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.870,54	
45084	72		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.870,54
45084	73	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	5.782,29	
45084	73		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		5.782,29
45084	74	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	1.676,64	
45084	74		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		1.676,64
45084	75	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	289,11	
45084	75		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		289,11
45084	76	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 03/2025 PIS S/FOLHA	2.870,55	
45084	76		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2025 PIS S/FOLHA		2.870,55

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45084	77	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 03/2025 PIS S/FERIAS	289,11	
45084	77		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2025 PIS S/FERIAS		289,11
45084	78	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE FERIAS	57.488,05	
45084	78		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE FERIAS		57.488,05
45084	79	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 03/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	2.865,31	
45084	79		3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 03/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		2.865,31
45084	80	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	37.168,91	
45084	80		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO		37.168,91
45084	81	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	11.678,54	
45084	81		1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE		11.678,54
45084	19909668	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE FERIAS	13.793,48	13.793,48
45084	19909669	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE FERIAS	3.666,62	3.666,62
45206	19960181	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	30.257,30	30.257,30
45206	19960182	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	3.123.473,45	3.123.473,45
45206	19960184	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	2.951.378,26	2.951.378,26
45206	19960185	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014		1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	27.828,21	27.828,21
				BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE MARCO		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45206	19960186	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	COMPLEMENTO BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE FEVEREIRO	2.429,09	2.429,09
45206	19960187	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 03/2025 - CUSTEIO	172.095,19	172.095,19
Total do dia:					10.757.881,21	10.757.881,21
Total da Empresa:					18.890.980,17	18.890.980,17
Total Geral:					18.890.980,17	18.890.980,17

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.04.17 15:45:31 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.04.17 14:41:32 -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	6.399.046,14	9.583.105,35
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.732.162,37	5.638.464,37
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.208.450,82	1.732.968,23
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.458.432,95	2.211.672,75
		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: 2025.04.17 15:46:01 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.04.17 14:41:51 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 2.785.156,34

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	44820	19770310	0,00	1.080.088,53	1.705.067,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022025
	44820	19770311	0,00	1.094,66	1.703.973,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDUARDO BRANDAO MARTINS 022025
	44820	19770312	0,00	1.094,66	1.702.878,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PATRICIA GUIMARAES GOMES 022025
	44820	19770313	0,00	1.311,31	1.701.567,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REGINA BALDUINO CARDOSO 022025
	44820	19770314	0,00	3.924,00	1.697.643,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 022025
	44820	19770315	0,00	1.785,82	1.695.857,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NIVEA MARIA ROSA SEABRA 022025
	44820	19770316	0,00	2.151,57	1.693.705,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MATHEUS SOUZA LOPES 022025
	44820	19770317	0,00	2.177,88	1.691.527,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELTON CEREIJA ALMEIDA 022025
	44820	19770318	0,00	1.557,82	1.689.970,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANGELA GOUVEIA DE ANDRADE 022025
	44820	19770591	0,00	1.689.970,08	0,01	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
	44841	19779850	659,56	0,00	659,57	ESTORNO DE TED, REF NF.447, FERREIRA E GUSMAO COM DE MED LTDA.
	44841	19786412	682,08	0,00	1.341,65	ESTORNO DE TED, REF PGTO FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 022025
	44841	19786413	853,17	0,00	2.194,82	ESTORNO DE TED, REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1080
	44841	19786414	272,00	0,00	2.466,82	ESTORNO DE TED, REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8420
06/03/2025	44820	19770319	0,00	1.296,30	1.170,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS AMANDA RODRIGUES MANSO 022025
	44820	19770320	0,00	79,50	1.091,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1062
	44820	19770597	1.375,80	0,00	2.466,82	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	44841	19786415	0,00	659,56	1.807,26	PAGAMENTO DEVIDO ESTORNO TED, REF NF.447, FERREIRA E GUSMAO COM DE MED LTDA.
	44841	19786416	0,00	682,08	1.125,18	PAGAMENTO DEVIDO ESTORNO TED, REF PGTO FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 022025
	44841	19786417	0,00	853,17	272,01	PAGAMENTO DEVIDO ESTORNO TED, REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1080
	44841	19786418	0,00	272,00	0,01	PAGAMENTO DEVIDO ESTORNO TED, REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8420
07/03/2025	44820	19770321	0,00	3.786,31	-3.786,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORA FERREIRA BARROS MOREIRA 032025
	44820	19770322	0,00	6.130,82	-9.917,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAVID AQUINO RAMOS 032025
	44820	19770323	0,00	3.771,26	-13.688,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WEDER DE MORAIS RIBEIRO 032025
	44820	19770324	0,00	95,00	-13.783,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 12821
	44820	19770325	0,00	1.407,19	-15.190,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 581092
	44820	19770326	0,00	420,00	-15.610,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 41.421.787 MARIO HENRIQUE DA SILVA COUTO 1
	44820	19770327	0,00	7.330,48	-22.941,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUILHERME KOEHLER GUALBERTO DE BRITO 032025
	44820	19770328	0,00	1.309,00	-24.250,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80503
	44820	19770596	24.250,06	0,00	0,01	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
10/03/2025	44820	19770329	0,00	8,00	-7,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 3008
	44820	19770330	0,00	16,00	-23,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 456
	44820	19770331	0,00	399,80	-423,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1086

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 2.785.156,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44820	19770332	0,00	4.904,84	-5.328,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2057
	44820	19770333	0,00	2.044,00	-7.372,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 40
	44820	19770334	0,00	2.454,17	-9.826,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4711
	44820	19770335	0,00	21.960,17	-31.786,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 15
	44820	19770336	0,00	334,00	-32.120,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 3007
	44820	19770337	0,00	7.198,33	-39.319,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA
	44820	19770338	0,00	1.915,68	-41.234,98	INFORMACAO EIRELI 6576
	44820	19770339	0,00	1.881,29	-43.116,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 032025
	44820	19770340	0,00	28.401,60	-71.517,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117885
	44820	19770341	0,00	4.980,00	-76.497,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9972
	44820	19770342	0,00	31.097,02	-107.594,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 364
	44820	19770343	0,00	17.085,00	-124.679,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 205003
	44820	19770344	0,00	4.387,25	-129.067,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4311
	44820	19770345	0,00	2.187,00	-131.254,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 30
	44820	19770346	0,00	5.973,18	-137.227,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3177
	44820	19770347	0,00	29.450,00	-166.677,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3691
	44820	19770604	166.677,33	0,00	0,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4710
11/03/2025	44820	19770348	0,00	4.466,53	-4.466,52	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	44820	19770605	4.466,53	0,00	0,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 032025
	44841	19799962	0,00	1.747,04	-1.747,03	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	44841	19801668	1.747,04	0,00	0,01	PAGAMENTO DARE PARC 2 MATRIZ REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. TERMO N°05/2025-PGE/CCMA
12/03/2025	44820	19770349	0,00	480,00	-479,99	CREDITO FINANCEIRO MATRIZ DARE PARC 2 REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. TERMO N°05/2025-PGE/CCMA
	44820	19770350	0,00	1.590,00	-2.069,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1088
	44820	19770351	0,00	2.437,50	-4.507,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 687
	44820	19770352	0,00	4.100,00	-8.607,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3634
	44820	19770353	0,00	49,98	-8.657,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 582
	44820	19770354	0,00	7.860,17	-16.517,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 459
	44820	19770355	0,00	39.207,08	-55.724,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5585
	44820	19770356	0,00	194.048,60	-249.773,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 229
	44820	19770357	0,00	250,00	-250.023,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 996
	44820	19770358	0,00	5.090,10	-255.113,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 48350
	44820	19770598	251.799,69	0,00	-3.313,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3714
	44841	19792799	3.313,74	0,00	0,01	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
						CREDITO FINANCEIRO MATRIZ REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO N°60673/2024/SES PARC 03

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 2.785.156,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	44820	19770359	0,00	83,28	-83,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484189
	44820	19770360	0,00	420,00	-503,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. LOCACAO DE CONTAINER DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4670
	44820	19770361	0,00	1.254,64	-1.757,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484185
	44820	19770362	0,00	135.494,56	-137.252,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 318
	44820	19770363	0,00	16.250,00	-153.502,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 781
	44820	19770364	0,00	21.272,56	-174.775,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 437198
	44820	19770365	0,00	150,00	-174.925,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 536
	44820	19770366	0,00	3.727,09	-178.652,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 032025
	44820	19770584	3.324,42	0,00	-175.327,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 134/2025 CEF C/C 000580133
	44820	19770585	58.422,27	0,00	-116.905,43	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 133/2025 CEF C/C 000580133
	44820	19770600	116.905,44	0,00	0,01	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
14/03/2025	44820	19770367	0,00	167,00	-166,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 460
	44820	19770368	0,00	7.214,11	-7.381,10	PGTO REF. DOC 1359425 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	44820	19770369	0,00	636,94	-8.018,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 595204
	44820	19770370	0,00	950,00	-8.968,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1213
	44820	19770371	0,00	1.041,18	-10.009,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WALESKA MARIANA OLIVEIRA ALVES 032025
	44820	19770372	0,00	1.848,64	-11.857,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONEL BENIGNO ANDRADE 032025
	44820	19770373	0,00	2.200,22	-14.058,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 032025
	44820	19770374	0,00	2.581,91	-16.639,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN BEATRIZ BORGES DA COSTA 032025
	44820	19770375	0,00	2.588,66	-19.228,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 032025
	44820	19770376	0,00	2.697,42	-21.926,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVIA GUIMARAES DE PAULO 032025
	44820	19770377	0,00	2.697,42	-24.623,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 032025
	44820	19770378	0,00	3.420,00	-28.043,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2804
	44820	19770379	0,00	3.688,23	-31.731,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 3706
	44820	19770380	0,00	5.053,75	-36.785,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GONÇALVES 032025
	44820	19770381	0,00	6.216,57	-43.002,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO EDUARDO TEODORO DE CARVALHO FILHO 032025
	44820	19770382	0,00	8.234,55	-51.236,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEYDSON CARLOS DE LIMA 032025
	44820	19770383	0,00	132,30	-51.368,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319099
	44820	19770602	48.055,16	0,00	-3.313,73	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	44841	19798197	3.313,74	0,00	0,01	CREDITO FINANCEIRO MATRIZ REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO N°60673/2024/SES PARC 04
17/03/2025	44820	19770384	0,00	269,90	-269,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990
	44820	19770601	13.318,31	0,00	13.048,42	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	44841	19802207	0,00	5.173,41	7.875,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 772

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 2.785.156,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	44841	19802210	0,00	7.875,00	0,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30769
18/03/2025	44820	19770385	0,00	131,71	-131,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELA PEREIRA DE OLIVEIRA 032025
	44820	19770386	0,00	60,00	-191,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 7848
	44820	19770387	0,00	434,76	-626,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 32427
	44820	19770389	0,00	330,00	-956,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 76567
	44820	19770390	0,00	4.001,76	-4.958,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4929
	44820	19770391	0,00	1.200,00	-6.158,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 35000
	44820	19770392	0,00	2.861,48	-9.019,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 5176
	44820	19770393	0,00	3.794,79	-12.814,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO CLENES COELHO 032025
	44820	19770394	0,00	3.946,14	-16.760,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 032025
	44820	19770395	0,00	522,52	-17.283,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4813
	44820	19770599	4.234,75	0,00	-13.048,40	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	44841	19802221	5.173,41	0,00	-7.874,99	DEVOLUCAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 772
	44841	19802222	7.875,00	0,00	0,01	DEVOLUCAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30769
19/03/2025	44820	19770396	0,00	969,00	-968,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121992
	44820	19770397	0,00	7.875,00	-8.843,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30769
	44820	19770398	0,00	5.173,41	-14.017,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 772
	44820	19770603	14.017,41	0,00	0,01	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
20/03/2025	44820	19770399	0,00	14,00	-13,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 665
	44820	19770400	0,00	12,60	-26,59	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	44820	19770401	0,00	14,34	-40,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 9695
	44820	19770402	0,00	22,58	-63,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 3680
	44820	19770403	0,00	58,61	-122,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 3748
	44820	19770404	0,00	182,30	-304,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 6620
	44820	19770405	0,00	191,20	-495,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 5575
	44820	19770406	0,00	1.900,00	-2.395,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 56.052.013 AMANDA OLIVEIRA DA SILVA 28
	44820	19770407	0,00	53.501,24	-55.896,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 660
	44820	19770408	0,00	123.514,49	-179.411,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 4334
	44820	19770409	0,00	158.159,98	-337.571,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 1364
	44820	19770410	0,00	528.086,17	-865.657,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4750
	44820	19770411	0,00	30,00	-865.687,50	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	44820	19770412	0,00	39,06	-865.726,56	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	44820	19770413	0,00	45,74	-865.772,30	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	44820	19770414	0,00	58,95	-865.831,25	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 2.785.156,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ.
20/03/2025	44820	19770415	0,00	68,44	-865.899,69	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	44820	19770416	0,00	78,39	-865.978,08	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	44820	19770417	0,00	93,00	-866.071,08	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	44820	19770418	0,00	93,00	-866.164,08	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	44820	19770419	0,00	115,05	-866.279,13	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	44820	19770420	0,00	125,63	-866.404,76	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	44820	19770421	0,00	182,74	-866.587,50	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA
	44820	19770422	0,00	212,17	-866.799,67	INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE
	44820	19770423	0,00	243,02	-867.042,69	INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES
	44820	19770424	0,00	254,96	-867.297,65	INDEPENDENTES SS PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV
	44820	19770425	0,00	356,66	-867.654,31	SISTEMAS LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
	44820	19770426	0,00	389,45	-868.043,76	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	44820	19770427	0,00	790,37	-868.834,13	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	44820	19770428	0,00	790,37	-869.624,50	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	44820	19770429	0,00	1.333,23	-870.957,73	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA
	44820	19770430	0,00	1.599,07	-872.556,80	LTDA PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	44820	19770431	0,00	2.428,07	-874.984,87	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS
	44820	19770432	0,00	3.096,21	-878.081,08	TORRESAN PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	44820	19770433	0,00	6.053,54	-884.134,62	PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA
	44820	19770434	0,00	14.665,58	-898.800,20	LTDA PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA
	44820	19770435	0,00	546,32	-899.346,52	LTDA PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 5549
	44820	19770595	899.346,53	0,00	0,01	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
21/03/2025	44820	19770436	0,00	120,00	-119,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 466
	44820	19770437	0,00	3.647,95	-3.767,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8051
	44820	19770438	0,00	2.250,00	-6.017,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 336
	44820	19770439	0,00	1.098,00	-7.115,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 457
	44820	19770440	0,00	17.831,27	-24.947,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3010
	44820	19770594	24.947,22	0,00	0,01	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
24/03/2025	44820	19770441	0,00	3.677,10	-3.677,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 032025
	44820	19770442	0,00	3.571,43	-7.248,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 032025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 2.785.156,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	44820	19770443	0,00	319,97	-7.568,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 591250
	44820	19770444	0,00	2.062,00	-9.630,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260795
	44820	19770445	0,00	1.888,40	-11.518,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80725
	44820	19770586	500,00	0,00	-11.018,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2025 CEF C/C 0005801336
	44820	19770587	500,00	0,00	-10.518,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2025 CEF C/C 0005801336
	44820	19770593	10.518,90	0,00	0,01	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
25/03/2025	44820	19770446	0,00	4.282,07	-4.282,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36290
	44820	19770447	0,00	434,76	-4.716,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 32427
	44820	19770448	0,00	15.335,44	-20.052,26	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 3082
	44820	19770449	0,00	1.881,86	-21.934,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117885
	44820	19770450	0,00	1.399,00	-23.333,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 4330
	44820	19770592	23.333,13	0,00	0,01	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
26/03/2025	44820	19770451	0,00	9,90	-9,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1925
	44820	19770452	0,00	1.181,52	-1.191,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 31995
	44820	19770453	0,00	1.500,00	-2.691,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975883
	44841	19802651	122.107,65	0,00	119.416,24	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 6866-7 PARA 6864-0
27/03/2025	44820	19770454	0,00	139,90	119.276,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 544
	44820	19770455	0,00	720,00	118.556,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 228
	44841	19802657	51,71	0,00	118.608,05	REEMBOLSO REF A JUROS/MULTA GUIA IRRF, ISS E CSRF
28/03/2025	44820	19770456	0,00	169,50	118.438,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 550
	44820	19770457	0,00	163,50	118.275,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 547
	44820	19770458	0,00	558,00	117.717,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44867
	44820	19770459	0,00	275,00	117.442,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 98692
	44820	19770460	0,00	1.555,58	115.886,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAIS GOMES DA COSTA 032025
	44820	19770461	0,00	1.503,66	114.382,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO CAVALCANTE JUNIOR 032025
	44820	19770462	0,00	4.766,60	109.616,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY JUNIO SOUSA SILVA MESQUITA 032025
	44820	19770463	0,00	8.487,21	101.129,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAIARA SENA COUTINHO DE MORA 032025
	44820	19770464	0,00	1.857,00	99.272,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216730
	44820	19770465	0,00	4.491,50	94.780,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 7822746
	44820	19770466	0,00	268,00	94.512,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6801

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 2.785.156,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44820	19770467	0,00	120,00	94.392,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 471
	44820	19770468	0,00	891,00	93.501,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13282
	44820	19770469	0,00	983,00	92.518,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 121975
	44820	19770470	0,00	5.176,77	87.341,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 032025
	44820	19770471	0,00	636,93	86.704,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 595204
	44820	19770472	0,00	1.929,28	84.775,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 8311
	44820	19770473	0,00	810,17	83.965,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 20251418
	44820	19770474	0,00	690,00	83.275,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 16907
	44820	19770475	0,00	378,75	82.896,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 97611
	44820	19770476	0,00	4.774,52	78.122,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 796746
	44820	19770589	44.679,52	0,00	122.801,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 136/2025 CEF C/C 000580133
			1.856.721,57	4.519.076,31	122.801,60	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM

Conta Analítica: 106170 1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	44841	19810313	99.990,46	0,00	99.990,46	REPASSE SES CONTRATO DE GESTAO REF 03/2025
	44841	19810314	2.498,00	0,00	102.488,46	REPASSE SES CONTRATO DE GESTAO REF 03/2025
17/03/2025	44841	19810315	0,00	102.488,46	0,00	APLICACAO CEF 133705-5 INVESTIMENTO
18/03/2025	44820	19770388	0,00	30.663,72	-30.663,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12235
	44820	19770606	30.663,72	0,00	0,00	RESG APLIC CTA INVEST 133705-5
			133.152,18	133.152,18	0,00	<<== Saldo da Conta: - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	44820	19770588	65.668,98	0,00	65.668,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 135/2025 CEF C/C 000580133
26/03/2025	44841	19802651	0,00	122.107,65	-56.438,67	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 6866-7 PARA 6864-0
	44841	19810321	56.438,67	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
			122.107,65	122.107,65	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM

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

Saldo Anterior: 2.206.824,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	44820	19770591	1.689.970,08	0,00	3.896.795,01	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
06/03/2025	44820	19770597	0,00	1.375,80	3.895.419,21	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
07/03/2025	44820	19770596	0,00	24.250,06	3.871.169,15	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
10/03/2025	44820	19770604	0,00	166.677,33	3.704.491,82	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.206.824,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	44820	19770605	0,00	4.466,53	3.700.025,29	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
12/03/2025	44820	19770598	0,00	251.799,69	3.448.225,60	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
13/03/2025	44820	19770600	0,00	116.905,44	3.331.320,16	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
14/03/2025	44820	19770602	0,00	48.055,16	3.283.265,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
17/03/2025	44820	19770601	0,00	13.318,31	3.269.946,69	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
18/03/2025	44820	19770599	0,00	4.234,75	3.265.711,94	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
19/03/2025	44820	19770603	0,00	14.017,41	3.251.694,53	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
20/03/2025	44820	19770595	0,00	899.346,53	2.352.348,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
21/03/2025	44820	19770594	0,00	24.947,22	2.327.400,78	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
24/03/2025	44820	19770593	0,00	10.518,90	2.316.881,88	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
25/03/2025	44820	19770592	0,00	23.333,13	2.293.548,75	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
31/03/2025	44841	19810325	25.484,46	0,00	2.319.033,21	RENDIMENTO DE APLICACAO
			1.715.454,54	1.603.246,26	2.319.033,21	<<== 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: 423.064,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	44841	19810315	102.488,46	0,00	525.553,05	APLICACAO CEF 133705-5 INVESTIMENTO
18/03/2025	44820	19770606	0,00	30.663,72	494.889,33	RESG APLIC CTA INVEST 133705-5
31/03/2025	44841	19810326	3.942,07	0,00	498.831,40	RENDIMENTO DE APLICACAO
			106.430,53	30.663,72	498.831,40	<<== 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: 56.562,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2025	44841	19810321	0,00	56.438,67	123,55	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
31/03/2025	44841	19810340	401,93	0,00	525,48	RENDIMENTO DE APLICACAO
			401,93	56.438,67	525,48	<<== 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: 778.918,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45206	19960184	2.951.378,26	0,00	3.730.296,52	TRANSFERENCIA DE SALDO
			2.951.378,26	0,00	3.730.296,52	<<== 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
24/03/2025	44820	19770309	500,00	0,00	1.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
	44820	19770586	0,00	500,00	500,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2025 CEF C/C 0005801336
			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: 89.256,20

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 89.256,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	44820	19770323	3.771,26	0,00	93.027,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WEDER DE MORAIS RIBEIRO 032025
	44820	19770327	7.330,48	0,00	100.357,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUILHERME KOEHLER GUALBERTO DE BRITO 032025
11/03/2025	44820	19770348	4.466,53	0,00	104.824,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 032025
13/03/2025	44820	19770366	3.727,09	0,00	108.551,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 032025
14/03/2025	44820	19770371	1.041,18	0,00	109.592,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WALESKA MARIANA OLIVEIRA ALVES 032025
	44820	19770372	1.848,64	0,00	111.441,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONEL BENIGNO ANDRADE 032025
	44820	19770373	2.200,22	0,00	113.641,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 032025
	44820	19770374	2.581,91	0,00	116.223,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN BEATRIZ BORGES DA COSTA 032025
	44820	19770375	2.588,66	0,00	118.812,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 032025
	44820	19770376	2.697,42	0,00	121.509,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVIA GUIMARAES DE PAULO 032025
	44820	19770377	2.697,42	0,00	124.207,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 032025
	44820	19770380	5.053,75	0,00	129.260,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GONÇALVES 032025
	44820	19770381	6.216,57	0,00	135.477,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO EDUARDO TEODORO DE CARVALHO FILHO 032025
	44820	19770382	8.234,55	0,00	143.711,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEYDSON CARLOS DE LIMA 032025
24/03/2025	44820	19770441	3.677,10	0,00	147.388,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 032025
	44820	19770442	3.571,43	0,00	150.960,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 032025
28/03/2025	44820	19770460	1.555,58	0,00	152.515,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAIS GOMES DA COSTA 032025
	44820	19770461	1.503,66	0,00	154.019,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO CAVALCANTE JUNIOR 032025
	44820	19770462	4.766,60	0,00	158.786,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY JUNIO SOUSA SILVA MESQUITA 032025
	44820	19770463	8.487,21	0,00	167.273,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAIARA SENA COUTINHO DE MORA 032025
31/03/2025	45084	21	0,00	115.420,05	51.853,41	FOLHA DE PGTO 03/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	45084	68	0,00	26.386,75	25.466,66	FOLHA DE PGTO 03/2025
	44820	19770470	5.176,77	0,00	30.643,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 032025
			83.194,03	141.806,80	30.643,43	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	50	12.491,11	0,00	12.491,11	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 03/2025
			12.491,11	0,00	12.491,11	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 2.785,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	16	0,00	39,05	2.746,29	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 2.785,34

0,00 39,05 2.746,29

<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO
SALARIO

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 3.244,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44841	19909211	755,63	0,00	4.000,53	VALOR REF A PAGAMENTO A MAIOR NF 686 CLIMATECH S EM AR COND
05/03/2025	44841	19786414	0,00	272,00	3.728,53	ESTORNO DE TED, REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8420
	44841	19881113	0,00	272,00	3.456,53	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8420
06/03/2025	44841	19786418	272,00	0,00	3.728,53	PAGAMENTO DEVIDO ESTORNO TED, REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8420
13/03/2025	44841	19909213	755,63	0,00	4.484,16	VALOR REF A PAGAMENTO A MAIOR NF 781 CLIMATECH S EM AR COND
20/03/2025	44841	19907189	52,56	0,00	4.536,72	VALOR REFERENTE A ENCARGOS GUIA FGTS
27/03/2025	44841	19802657	0,00	51,71	4.485,01	REEMBOLSO REF A JUROS/MULTA GUIA IRRF, ISS E CSRF
			1.835,82	595,71	4.485,01	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 7486 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 1.050,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44841	19928148	0,00	68,44	982,34	RECLASSIFICACAO LCTO 18624209 20/01/2025 PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 35717, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE
	44841	19928637	0,00	665,85	316,49	RECLASSIFICACAO LCTO 18624238 20/01/2025 PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 618, M5 SEGURANCA LTDA
	44841	19928638	0,00	115,05	201,44	RECLASSIFICACAO LCTO 18787043 20/01/2025 PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 6341, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
	44841	19928997	0,00	78,39	123,05	RECLASSIFICACAO LCTO 18787495 20/01/2025 PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 1986, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	44841	19928998	0,00	14,35	108,70	RECLASSIFICACAO LCTO 18787498 20/01/2025 PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 5230, CONECTE-SE LTDA
	44841	19928999	0,00	74,70	34,00	RECLASSIFICACAO LCTO 18787499 20/01/2025 PGTO INDEVIDO IRRF, NF 2118, INTERACT SOLUTIONS LTDA
	44841	19929820	0,00	34,00	0,00	RECLASSIFICACAO LCTO 18787500 20/01/2025 PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 22185, AMIL DESENTUPIDORA E DETETIZADORA
			0,00	1.050,78	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 7487 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2025	44841	19908281	14,34	0,00	14,34	RECLASSIFICACAO LCTO 19770401 LT 44820, VALOR PAGO EM DUPLICIDADE
	44841	19908282	22,58	0,00	36,92	RECLASSIFICACAO LCTO 19770402 LT 44820, VALOR PAGO EM DUPLICIDADE
	44841	19908283	58,61	0,00	95,53	RECLASSIFICACAO LCTO 19770403 LT 44820, VALOR PAGO EM DUPLICIDADE
	44841	19908284	182,30	0,00	277,83	RECLASSIFICACAO LCTO 19770404 LT 44820, VALOR PAGO EM DUPLICIDADE
	44841	19908285	191,20	0,00	469,03	RECLASSIFICACAO LCTO 19770405 LT 44820, VALOR PAGO EM DUPLICIDADE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7487 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR

Saldo Anterior: 0,00

469,03 0,00 469,03

<<== Saldo da Conta: FGTS A
RECUPERAR

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2025	45084	4	11.288,54	0,00	11.288,54
	45084	55	390,00	0,00	11.678,54
	45084	81	0,00	11.678,54	0,00
			11.678,54	11.678,54	0,00

Histórico Padrão
FOLHA DE PGTO 03/2025 SALARIO FAMILIA
E SALARIO MATERNIDADE
FOLHA DE PGTO 03/2025 SALARIO FAMILIA
E SALARIO MATERNIDADE
FOLHA DE PGTO DED. SALARIO
MATERNIDADE
<<== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E
MATERNIDADE A COMPENSAR

Conta Analítica: 106200 1.1.2.02.10.005 - IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/03/2025	44841	19928148	68,44	0,00	68,44
	44841	19928637	665,85	0,00	734,29
	44841	19928638	115,05	0,00	849,34
	44841	19928997	78,39	0,00	927,73
	44841	19928998	14,35	0,00	942,08
	44841	19928999	74,70	0,00	1.016,78
	44841	19929820	34,00	0,00	1.050,78
			1.050,78	0,00	1.050,78

Histórico Padrão
RECLASSIFICACAO LCTO 18624209
20/01/2025 PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF
35717, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE
INST DE
RECLASSIFICACAO LCTO 18624238
20/01/2025 PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF
618, M5 SEGURANCA LTDA
RECLASSIFICACAO LCTO 18787043
20/01/2025 PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF
6341, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
RECLASSIFICACAO LCTO 18787495
20/01/2025 PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF
1986, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES
LTDA
RECLASSIFICACAO LCTO 18787498
20/01/2025 PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF
5230, CONECTE-SE LTDA
RECLASSIFICACAO LCTO 18787499
20/01/2025 PGTO INDEVIDO IRRF, NF 2118,
INTERACT SOLUTIONS LTDA
RECLASSIFICACAO LCTO 18787500
20/01/2025 PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF
22185, AMIL DESENTUPIDORA E
DETETIZADORA
<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS
FEDERAIS A COMPENSAR

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

Saldo Anterior: 41.509,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
05/03/2025	44820	19770256	272,00	0,00	41.781,99
07/03/2025	44820	19770229	79,50	0,00	41.861,49
	44820	19770258	499,00	0,00	42.360,49
27/03/2025	44841	19841518	185,00	0,00	42.545,49
	44841	19841519	1.100,00	0,00	43.645,49
31/03/2025	44984	19844758	0,00	4.166,62	39.478,87
	44984	19844785	0,00	55,44	39.423,43
	44984	19844789	0,00	14,30	39.409,13
	44984	19844800	0,48	0,00	39.409,61
	44984	19844802	0,34	0,00	39.409,95

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
8420
REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM
LTDA 1062
REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E
GUSMAO COM. DE MED. LTDA 457
REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
DISTRIBUICAO LTDA 93894
REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS
COMERCIAL 129636
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 03/2025
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 03/2025
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 03/2025
DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
MÊS 03/2025
DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 41.509,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844803	0,00	0,07	39.409,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844819	0,00	37,17	39.372,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844822	1,65	0,00	39.374,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844823	0,00	10,70	39.363,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844824	0,03	0,00	39.363,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844846	0,00	1,73	39.361,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844850	0,61	0,00	39.362,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844851	0,00	0,15	39.362,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844852	0,15	0,00	39.362,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844893	0,00	0,22	39.362,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844895	1,10	0,00	39.363,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844912	1,84	0,00	39.365,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844913	0,00	1,84	39.363,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844914	0,00	0,57	39.362,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844915	1,29	0,00	39.364,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844916	0,00	0,03	39.364,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844931	0,45	0,00	39.364,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844964	0,98	0,00	39.365,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844965	0,00	0,07	39.365,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844995	0,00	0,02	39.365,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844999	0,00	0,01	39.365,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845001	0,14	0,00	39.365,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845002	0,01	0,00	39.365,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845003	0,00	6,91	39.358,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845005	0,00	0,04	39.358,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845006	0,00	1,84	39.356,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845007	0,14	0,00	39.356,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845008	0,00	0,01	39.356,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845012	0,00	1,29	39.355,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845013	0,01	0,00	39.355,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845016	0,01	0,00	39.355,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845017	0,14	0,00	39.355,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845018	0,00	0,01	39.355,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845019	0,00	1,29	39.354,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845024	0,00	0,04	39.354,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845026	0,00	0,04	39.354,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845027	0,00	1,27	39.353,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 41.509,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19845029	0,01	0,00	39.353,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845030	0,14	0,00	39.353,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845031	0,00	0,01	39.353,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			2.145,02	4.301,69	39.353,32	<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 64.512,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	44820	19770235	1.887,60	0,00	66.399,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 786331
	44820	19770241	1.857,00	0,00	68.256,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216730
	44820	19770255	891,00	0,00	69.147,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13282
	44820	19770257	1.776,00	0,00	70.923,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 170821
07/03/2025	44820	19770228	16,00	0,00	70.939,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 456
	44820	19770234	892,50	0,00	71.832,12	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 97781
	44820	19770240	1.289,46	0,00	73.121,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19243
11/03/2025	44820	19770220	49,98	0,00	73.171,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 459
13/03/2025	44820	19770249	167,00	0,00	73.338,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 460
14/03/2025	44820	19770244	366,25	0,00	73.704,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321332
18/03/2025	44820	19770243	1.797,00	0,00	75.501,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA 1452
19/03/2025	44820	19770247	14,00	0,00	75.515,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 665
20/03/2025	44820	19770238	120,00	0,00	75.635,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 466
	44841	19841989	2.838,00	0,00	78.473,81	COMPRA ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263505
21/03/2025	44820	19770227	275,00	0,00	78.748,81	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 98692
24/03/2025	44820	19770261	447,00	0,00	79.195,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3480
25/03/2025	44820	19770253	9,90	0,00	79.205,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1925
27/03/2025	44841	19841987	195,00	0,00	79.400,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93894
	44841	19841988	90,00	0,00	79.490,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL 129636
28/03/2025	44820	19770219	120,00	0,00	79.610,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 471
31/03/2025	44984	19844805	0,00	15.976,46	63.634,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844806	1,00	0,00	63.635,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844807	0,00	3,25	63.632,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844810	1,26	0,00	63.633,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844811	0,00	0,36	63.632,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844812	0,55	0,00	63.633,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844813	4,19	0,00	63.637,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844815	0,48	0,00	63.638,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 64.512,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844816	0,00	10,00	63.628,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844817	1,33	0,00	63.629,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844818	0,92	0,00	63.630,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844827	0,38	0,00	63.630,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844829	0,05	0,00	63.630,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844830	0,00	5,03	63.625,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844832	0,00	74,99	63.550,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844833	0,12	0,00	63.550,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844834	2,49	0,00	63.553,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844836	1,42	0,00	63.554,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844838	1,09	0,00	63.555,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844840	0,37	0,00	63.556,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844842	0,00	18,30	63.537,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844843	0,00	59,90	63.478,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844844	1,78	0,00	63.479,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844854	0,08	0,00	63.479,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844855	0,00	1,01	63.478,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844856	0,68	0,00	63.479,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844857	0,00	0,99	63.478,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844858	0,00	7,32	63.471,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844862	0,85	0,00	63.472,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844863	47,60	0,00	63.519,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844864	0,27	0,00	63.520,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844866	9,54	0,00	63.529,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844868	3,22	0,00	63.532,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844869	1,83	0,00	63.534,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844871	1,62	0,00	63.536,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844872	0,00	6,50	63.529,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844873	0,00	21,50	63.508,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844876	4,88	0,00	63.513,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844877	0,00	4,88	63.508,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844880	6,44	0,00	63.514,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844883	23,86	0,00	63.538,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844885	9,40	0,00	63.547,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844887	9,50	0,00	63.557,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844889	0,35	0,00	63.557,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844890	0,24	0,00	63.558,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 64.512,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844891	0,00	0,24	63.557,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844900	1,32	0,00	63.559,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844901	0,00	2,49	63.556,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844903	21,75	0,00	63.578,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844905	16,96	0,00	63.595,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844907	1,88	0,00	63.597,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844909	4,54	0,00	63.601,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844918	0,00	0,85	63.600,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844920	0,00	4,77	63.596,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844922	0,00	14,55	63.581,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844923	1,97	0,00	63.583,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844924	1,62	0,00	63.585,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844926	0,00	45,15	63.540,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844928	0,00	3,33	63.536,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844933	1,50	0,00	63.538,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844934	6,62	0,00	63.544,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844935	0,00	6,62	63.538,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844936	0,00	0,56	63.537,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844938	0,66	0,00	63.538,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844939	1,16	0,00	63.539,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844941	0,00	7,61	63.531,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844942	9,81	0,00	63.541,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844944	0,16	0,00	63.541,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844946	0,12	0,00	63.541,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844947	0,00	0,25	63.541,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844949	3,82	0,00	63.545,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844951	0,59	0,00	63.546,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844952	0,27	0,00	63.546,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844953	0,73	0,00	63.547,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844955	5,49	0,00	63.552,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844956	0,00	5,49	63.547,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844957	0,00	4,35	63.542,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844959	0,00	5,75	63.536,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844960	0,00	21,71	63.515,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844962	0,00	0,94	63.514,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844963	4,31	0,00	63.518,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844968	0,00	1,85	63.516,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 64.512,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844969	0,86	0,00	63.517,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844970	0,15	0,00	63.517,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844972	3,33	0,00	63.521,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844973	0,00	15,54	63.505,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844974	0,06	0,00	63.505,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844975	0,00	3,19	63.502,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844976	12,50	0,00	63.514,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844977	0,00	3,13	63.511,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844979	0,54	0,00	63.512,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844980	3,62	0,00	63.515,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844982	2,10	0,00	63.518,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844984	0,70	0,00	63.518,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844986	27,24	0,00	63.546,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844988	0,00	0,40	63.545,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844989	11,21	0,00	63.556,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844990	0,00	16,81	63.540,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844992	11,05	0,00	63.551,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844993	0,55	0,00	63.551,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844994	0,00	7,93	63.543,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844996	0,00	3,10	63.540,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844997	0,00	2,78	63.537,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844998	0,00	0,22	63.537,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845000	0,00	0,49	63.537,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845004	0,00	15,87	63.521,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845009	0,00	4,90	63.516,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845010	0,00	0,49	63.515,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845011	0,00	3,10	63.512,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845014	0,00	2,78	63.509,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845015	0,00	0,22	63.509,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845020	0,00	2,31	63.507,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845021	0,00	0,19	63.507,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845022	0,00	0,49	63.506,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845023	0,00	3,10	63.503,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845025	0,00	15,87	63.487,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845028	0,00	7,93	63.479,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845032	0,00	5,96	63.473,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845033	0,00	0,49	63.473,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 64.512,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19845034	0,00	2,78	63.470,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845035	0,00	0,22	63.470,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845036	0,00	3,10	63.467,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44841	19854126	19,62	0,00	63.486,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			15.415,29	16.440,39	63.486,92	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.992,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	44820	19770258	599,00	0,00	8.591,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 457
31/03/2025	44820	19770252	1.432,00	0,00	10.023,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5757
	44984	19844759	0,00	1.376,37	8.646,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			2.031,00	1.376,37	8.646,79	<<== 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: 40.204,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	44820	19770246	3.900,00	0,00	44.104,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10111
06/03/2025	44820	19770236	312,55	0,00	44.417,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 14937
07/03/2025	44820	19770259	2.100,00	0,00	46.517,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733363
17/03/2025	44820	19770237	745,00	0,00	47.262,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1504
24/03/2025	44820	19770242	914,70	0,00	48.177,20	REF. A COMPRA/SERV. DE JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 21389
25/03/2025	44841	19841992	1.373,00	0,00	49.550,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81119
26/03/2025	44820	19770254	945,00	0,00	50.495,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 2209
31/03/2025	44984	19844763	0,00	5.196,34	45.298,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844772	0,00	262,50	45.036,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844775	0,00	1.690,00	43.346,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844787	21,00	0,00	43.367,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44841	19854127	7,80	0,00	43.375,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44841	19854129	0,00	137,78	43.237,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44841	19854130	0,00	73,09	43.164,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			10.319,05	7.359,71	43.164,29	<<== 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: 71.245,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	44820	19770221	721,50	0,00	71.967,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3194

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 71.245,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	44820	19770239	2.350,00	0,00	74.317,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3195
10/03/2025	44820	19770222	82,00	0,00	74.399,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 772
11/03/2025	44820	19770225	41,98	0,00	74.440,99	TRANSF P/ ESTOQUE REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 14995
12/03/2025	44820	19770226	150,00	0,00	74.590,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 536
	44820	19770245	250,00	0,00	74.840,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 48350
21/03/2025	44820	19770248	3.146,40	0,00	77.987,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1165
25/03/2025	44820	19770224	59,00	0,00	78.046,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 812
	44820	19770230	139,90	0,00	78.186,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 544
	44820	19770233	1.181,52	0,00	79.367,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 31995
	44841	19841993	162,64	0,00	79.530,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81119
26/03/2025	44820	19770231	163,50	0,00	79.693,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 547
27/03/2025	44820	19770250	983,00	0,00	80.676,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 121975
	44820	19770260	169,50	0,00	80.846,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 550
31/03/2025	44984	19844768	0,00	5.956,00	74.890,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			9.600,94	5.956,00	74.890,45	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 2.889,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844781	0,00	86,73	2.802,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			0,00	86,73	2.802,76	<<== 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: 585,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44820	19770222	140,00	0,00	725,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 772
25/03/2025	44820	19770224	168,00	0,00	893,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 812
31/03/2025	44984	19844793	0,00	320,14	573,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			308,00	320,14	573,06	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 809,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2025	44841	19844186	2,50	0,00	812,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81119
31/03/2025	44984	19844767	0,00	124,59	687,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			2,50	124,59	687,74	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.755,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	44820	19770223	60,00	0,00	1.815,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO
31/03/2025	44984	19844766	0,00	96.138,17	-94.323,08	DISTRIBUICAO LTDA ME 7848
	44841	19854125	98.277,00	0,00	3.953,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 03/2025
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			98.337,00	96.138,17	3.953,92	<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS
						ENTERAIS C/RESTRICAO

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
10/03/2025	44820	19770222	4.951,41	0,00	4.951,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO
25/03/2025	44820	19770224	4.422,70	0,00	9.374,11	SAO JOSE EIRELI 772
31/03/2025	44984	19844778	0,00	9.374,11	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO
						SAO JOSE EIRELI 812
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 03/2025
			9.374,11	9.374,11	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL
						C/RESTRICAO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.371,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2025	44820	19770465	4.491,50	0,00	8.862,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
31/03/2025	44841	19858926	0,00	2.104,97	6.757,63	REDEMOB CONSORCIO 7822746
	44841	19859884	0,00	2.266,13	4.491,50	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE
						TRANSPORTE 03/2025
						APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE
						TRANSPORTE 03/2025
			4.491,50	4.371,10	4.491,50	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 59.647,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	44841	19799962	1.747,04	0,00	61.394,28	PAGAMENTO DARE REF. SALARIO SALETE
	44841	19801668	0,00	1.747,04	59.647,24	MARIA DE SOUSA REIS CONF. TERMO
						Nº05/2025-PGE/CCMA
12/03/2025	44841	19792799	0,00	3.313,74	56.333,50	CREDITO FINANCEIRO MATRIZ DARE PARC
14/03/2025	44841	19798197	0,00	3.313,74	53.019,76	2 REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA
						REIS CONF. TERMO Nº05/2025-PGE/CCMA
						CREDITO FINANCEIRO MATRIZ REF.
						SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS
						CONF. OFICIO Nº60673/2024/SES PARC 03
						CREDITO FINANCEIRO MATRIZ REF.
						SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS
						CONF. OFICIO Nº60673/2024/SES PARC 04
			1.747,04	8.374,52	53.019,76	<<== Saldo da Conta: ARLP COM
						RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 69.870.982,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45206	19960185	0,00	27.828,21	69.843.153,84	BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014
	45206	19960186	0,00	2.429,09	69.840.724,75	SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA
	45206	19960187	0,00	172.095,19	69.668.629,56	NO PERIODO DE MARCO
						COMPLEMENTO BAIXA DO CONTRATO DE
						GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A
						ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE
						FEVEREIRO
						REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO
						PERIODO 03/2025 - CUSTEIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 69.870.982,05

0,00 202.352,49 69.668.629,56

<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

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

Saldo Anterior: -534.073,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44841	19932817	50.196,89	0,00	-483.876,38	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 03/2025
	44841	19932819	0,00	12.621,74	-496.498,12	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 03/2025
			50.196,89	12.621,74	496.498,12-	<<== 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: 59.858,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	44820	19770235	0,00	1.887,60	61.746,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 786331
	44820	19770241	0,00	1.857,00	63.603,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216730
	44820	19770246	0,00	3.900,00	67.503,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10111
	44820	19770255	0,00	891,00	68.394,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13282
	44820	19770256	0,00	272,00	68.666,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8420
	44820	19770257	0,00	1.776,00	70.442,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 170821
	44841	19779850	0,00	659,56	71.102,12	ESTORNO DE TED, REF NF.447, FERREIRA E GUSMAO COM DE MED LTDA.
	44841	19786413	0,00	853,17	71.955,29	ESTORNO DE TED, REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1080
	44841	19881113	272,00	0,00	71.683,29	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8420
06/03/2025	44820	19770221	0,00	721,50	72.404,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3194
	44820	19770236	0,00	312,55	72.717,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 14937
	44820	19770239	0,00	2.350,00	75.067,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3195
	44820	19770251	0,00	194.048,60	269.115,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 996
	44820	19770320	79,50	0,00	269.036,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1062
	44841	19786415	659,56	0,00	268.376,88	PAGAMENTO DEVIDO ESTORNO TED, REF NF.447, FERREIRA E GUSMAO COM DE MED LTDA.
	44841	19786417	853,17	0,00	267.523,71	PAGAMENTO DEVIDO ESTORNO TED, REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1080
07/03/2025	44820	19770228	0,00	16,00	267.539,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 456
	44820	19770229	0,00	79,50	267.619,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1062
	44820	19770234	0,00	892,50	268.511,71	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 97781
	44820	19770240	0,00	1.289,46	269.801,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19243
	44820	19770258	0,00	1.098,00	270.899,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 457
	44820	19770259	0,00	2.100,00	272.999,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733363
	44820	19770325	1.407,19	0,00	271.591,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 59.858,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 581092
07/03/2025	44820	19770328	1.309,00	0,00	270.282,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS
10/03/2025	44820	19770222	0,00	5.173,41	275.456,39	PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80503
	44820	19770330	16,00	0,00	275.440,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO
	44820	19770331	399,80	0,00	275.040,59	SAO JOSE EIRELI 772
	44820	19770339	1.881,29	0,00	273.159,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA
	44820	19770345	2.187,00	0,00	270.972,30	E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 456
11/03/2025	44820	19770220	0,00	49,98	271.022,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A
12/03/2025	44820	19770226	0,00	150,00	271.172,28	PEREIRA LTDA 1086
	44820	19770245	0,00	250,00	271.422,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE
	44820	19770349	480,00	0,00	270.942,28	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117885
	44820	19770353	49,98	0,00	270.892,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA
	44820	19770356	194.048,60	0,00	76.843,70	COMERCIAL E SERVICOS 3177
	44820	19770357	250,00	0,00	76.593,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E
13/03/2025	44820	19770249	0,00	167,00	76.760,70	GUSMAO COM. DE MED. LTDA 459
	44820	19770365	150,00	0,00	76.610,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM
14/03/2025	44820	19770244	0,00	366,25	76.976,95	DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA
	44820	19770367	167,00	0,00	76.809,95	536
	44820	19770369	636,94	0,00	76.173,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS
	44820	19770383	132,30	0,00	76.040,71	RESISTENCIAS LTDA 48350
17/03/2025	44820	19770223	0,00	60,00	76.100,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A
	44820	19770237	0,00	745,00	76.845,71	PEREIRA EIRELI 1088
	44820	19770384	269,90	0,00	76.575,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA
	44841	19802207	5.173,41	0,00	71.402,40	E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 459
	44841	19802210	7.875,00	0,00	63.527,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL
18/03/2025	44820	19770243	0,00	1.797,00	65.324,40	EVENTOS E FORMATURAS LTDA 996
	44820	19770386	60,00	0,00	65.264,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS
	44820	19770387	434,76	0,00	64.829,64	RESISTENCIAS LTDA 48350
	44841	19802221	0,00	5.173,41	70.003,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E
	44841	19802222	0,00	7.875,00	77.878,05	GUSMAO COM. DE MED. LTDA 460
19/03/2025	44820	19770247	0,00	14,00	77.892,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM
	44820	19770396	969,00	0,00	76.923,05	DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA
	44820	19770397	7.875,00	0,00	69.048,05	536

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 59.858,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	44820	19770398	5.173,41	0,00	63.874,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 772
20/03/2025	44820	19770238	0,00	120,00	63.994,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 466
	44820	19770399	14,00	0,00	63.980,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 665
	44820	19770406	1.900,00	0,00	62.080,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 56.052.013 AMANDA OLIVEIRA DA SILVA 28
	44841	19841989	0,00	2.838,00	64.918,64	COMPRA ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263505
21/03/2025	44820	19770227	0,00	275,00	65.193,64	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 98692
	44820	19770248	0,00	3.146,40	68.340,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1165
	44820	19770436	120,00	0,00	68.220,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 466
	44820	19770439	1.098,00	0,00	67.122,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 457
24/03/2025	44820	19770242	0,00	914,70	68.036,74	REF. A COMPRA/SERV. DE JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 21389
	44820	19770261	0,00	447,00	68.483,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3480
	44820	19770443	319,97	0,00	68.163,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 591250
	44820	19770444	2.062,00	0,00	66.101,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260795
	44820	19770445	1.888,40	0,00	64.213,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80725
25/03/2025	44820	19770224	0,00	4.649,70	68.863,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 812
	44820	19770230	0,00	139,90	69.002,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 544
	44820	19770233	0,00	1.181,52	70.184,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 31995
	44820	19770253	0,00	9,90	70.194,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1925
	44820	19770447	434,76	0,00	69.759,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 32427
	44820	19770449	1.881,86	0,00	67.877,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117885
	44841	19841992	0,00	1.373,00	69.250,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81119
	44841	19841993	0,00	162,64	69.413,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81119
	44841	19844186	0,00	2,50	69.415,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81119
26/03/2025	44820	19770231	0,00	163,50	69.579,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 547
	44820	19770254	0,00	945,00	70.524,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 2209
	44820	19770451	9,90	0,00	70.514,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1925
	44820	19770452	1.181,52	0,00	69.332,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 31995
	44820	19770453	1.500,00	0,00	67.832,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975883
27/03/2025	44820	19770250	0,00	983,00	68.815,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 121975
	44820	19770260	0,00	169,50	68.985,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 550
	44820	19770454	139,90	0,00	68.845,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 544
	44820	19770455	720,00	0,00	68.125,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	59.858,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ATACADISTA LTDA 228	
27/03/2025	44841	19841518	0,00	185,00	68.310,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93894	
	44841	19841519	0,00	1.100,00	69.410,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL 129636	
	44841	19841987	0,00	195,00	69.605,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93894	
	44841	19841988	0,00	90,00	69.695,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL 129636	
28/03/2025	44820	19770219	0,00	120,00	69.815,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 471	
	44820	19770456	169,50	0,00	69.646,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 550	
	44820	19770457	163,50	0,00	69.482,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 547	
	44820	19770458	558,00	0,00	68.924,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44867	
	44820	19770459	275,00	0,00	68.649,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 98692	
	44820	19770464	1.857,00	0,00	66.792,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216730	
	44820	19770466	268,00	0,00	66.524,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6801	
	44841	19861106	0,00	171.142,80	237.667,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1039	
31/03/2025	44820	19770252	0,00	1.432,00	239.099,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5757	
	44820	19770467	120,00	0,00	238.979,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 471	
	44820	19770468	891,00	0,00	238.088,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13282	
	44820	19770469	983,00	0,00	237.105,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 121975	
	44820	19770471	636,93	0,00	236.468,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 595204	
	44820	19770472	1.929,28	0,00	234.539,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 8311	
	44820	19770474	690,00	0,00	233.849,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 16907	
	44820	19770475	378,75	0,00	233.470,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 97611	
			255.000,08	428.611,55	233.470,43	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	235.059,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	44841	19909211	0,00	755,63	235.815,54	VALOR REF A PAGAMENTO A MAIOR NF 686 CLIMATECH S EM AR COND	
	44841	19909216	755,63	0,00	235.059,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND	
13/03/2025	44841	19909213	0,00	755,63	235.815,54	VALOR REF A PAGAMENTO A MAIOR NF 781 CLIMATECH S EM AR COND	
	44841	19909217	755,63	0,00	235.059,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND	
18/03/2025	44820	19770390	4.200,04	0,00	230.859,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4929	
	44820	19770392	3.003,26	0,00	227.856,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 5176	
	44820	19770395	548,00	0,00	227.308,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4813	
19/03/2025	44820	19770305	0,00	17.831,27	245.139,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 235.059,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3010
21/03/2025	44820	19770440	17.831,27	0,00	227.308,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL
						LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3010
31/03/2025	44841	19861107	0,00	16.250,00	243.558,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH
						SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 822
			27.093,83	35.592,53	243.558,61	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 218.030,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44841	19869387	0,00	30.663,72	248.694,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE
	44841	19873820	0,00	1.111,16	249.805,76	COMERCIO & SERVICOS LTDA 12235
	44841	19874595	18.258,71	0,00	231.547,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 194117120
						ANULACAO LT 43733 LANC 19117782 DT 06/02/2025 DUPLICADO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250081639-6
05/03/2025	44820	19770269	0,00	58.595,01	290.142,06	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 660
06/03/2025	44820	19770271	0,00	28.401,60	318.543,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10052
	44820	19770277	0,00	32.352,17	350.895,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 216840
	44820	19770279	0,00	4.980,00	355.875,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 588
	44820	19770288	0,00	330,00	356.205,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 76567
	44820	19770293	0,00	22.450,17	378.656,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 15
	44820	19770297	0,00	16.250,00	394.906,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 781
	44820	19770299	0,00	420,00	395.326,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 41.421.787 MARIO HENRIQUE DA SILVA COUTO 1
	44820	19770306	0,00	420,00	395.746,00	REF. A COMPRA/SERV. LOCACAO DE CONTAINER DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4670
07/03/2025	44820	19770278	0,00	4.774,52	400.520,52	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 796746
	44820	19770281	0,00	7.554,99	408.075,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6576
	44820	19770282	0,00	4.387,25	412.462,76	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 30
	44820	19770290	0,00	8,00	412.470,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 3008
	44820	19770301	0,00	334,00	412.804,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 3007
	44820	19770304	0,00	2.044,00	414.848,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 40
	44820	19770326	420,00	0,00	414.428,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 41.421.787 MARIO HENRIQUE DA SILVA COUTO 1
	44841	19878355	0,00	942,63	415.371,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6252
	44841	19952301	0,00	28.645,51	444.016,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2252636121-3 REF 02/2025
10/03/2025	44820	19770262	0,00	1.590,00	445.606,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 687
	44820	19770295	0,00	4.100,00	449.706,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 582
	44820	19770296	0,00	8.249,62	457.956,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5585

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 218.030,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44820	19770329	8,00	0,00	457.948,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 3008
	44820	19770332	5.147,86	0,00	452.800,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2057
	44820	19770333	2.044,00	0,00	450.756,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 40
	44820	19770334	2.454,17	0,00	448.302,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4711
	44820	19770335	22.450,17	0,00	425.852,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 15
	44820	19770336	334,00	0,00	425.518,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 3007
	44820	19770337	7.554,99	0,00	417.963,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA
	44820	19770340	28.401,60	0,00	389.561,73	INFORMACAO EIRELI 6576
	44820	19770341	4.980,00	0,00	384.581,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 364
	44820	19770342	31.097,02	0,00	353.484,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 205003
	44820	19770343	17.085,00	0,00	336.399,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4311
	44820	19770344	4.387,25	0,00	332.012,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 30
	44820	19770346	5.973,18	0,00	326.039,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3691
	44820	19770347	29.450,00	0,00	296.589,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4710
11/03/2025	44820	19770263	0,00	16.742,53	313.331,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 399
	44820	19770264	0,00	4.494,24	317.826,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36762
	44820	19770265	0,00	5.090,10	322.916,15	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3714
	44820	19770273	0,00	1.970,00	324.886,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 400
	44820	19770286	0,00	2.437,50	327.323,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3634
	44820	19770287	0,00	39.933,93	367.257,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 230
12/03/2025	44820	19770266	0,00	950,00	368.207,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1213
	44820	19770274	0,00	148.192,84	516.400,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 318
	44820	19770350	1.590,00	0,00	514.810,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 687
	44820	19770351	2.437,50	0,00	512.372,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3634
	44820	19770352	4.100,00	0,00	508.272,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 582
	44820	19770354	8.249,62	0,00	500.023,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5585
	44820	19770355	39.933,93	0,00	460.089,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 229
	44820	19770358	5.090,10	0,00	454.999,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3714
13/03/2025	44820	19770267	0,00	3.870,97	458.870,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) 3706
	44820	19770359	83,28	0,00	458.786,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484189
	44820	19770360	420,00	0,00	458.366,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. LOCACAO DE CONTAINER DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4670
	44820	19770361	1.254,64	0,00	457.112,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484185

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 218.030,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	44820	19770362	148.192,84	0,00	308.919,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 318
	44820	19770363	16.250,00	0,00	292.669,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 781
	44820	19770364	21.272,56	0,00	271.396,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 437198
14/03/2025	44820	19770307	0,00	7.214,11	278.611,03	REF. DOC 1359425 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	44820	19770368	7.214,11	0,00	271.396,92	PGTO REF. DOC 1359425 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	44820	19770370	950,00	0,00	270.446,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1213
	44820	19770378	3.420,00	0,00	267.026,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2804
	44820	19770379	3.870,97	0,00	263.155,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) 3706
16/03/2025	44841	19873816	0,00	1.139,00	264.294,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16825235
17/03/2025	44820	19770270	0,00	3.420,00	267.714,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2913
	44820	19770272	0,00	1.200,00	268.914,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 35000
	44820	19770283	0,00	17.073,56	285.988,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 440338
18/03/2025	44820	19770388	30.663,72	0,00	255.324,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12235
	44820	19770389	330,00	0,00	254.994,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 76567
	44820	19770391	1.200,00	0,00	253.794,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 35000
	44841	19873811	0,00	2.219,74	256.014,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 772369
19/03/2025	44820	19770289	0,00	2.250,00	258.264,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 336
	44820	19770302	0,00	3.647,95	261.912,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8051
20/03/2025	44820	19770407	58.595,01	0,00	203.317,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 660
21/03/2025	44820	19770437	3.647,95	0,00	199.669,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8051
	44820	19770438	2.250,00	0,00	197.419,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 336
25/03/2025	44820	19770276	0,00	1.399,00	198.818,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 4330
	44820	19770446	4.494,24	0,00	194.324,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36290
	44820	19770450	1.399,00	0,00	192.925,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 4330
26/03/2025	44820	19770298	0,00	5.147,86	198.073,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2081
28/03/2025	44820	19770285	0,00	17.085,00	215.158,14	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4378
31/03/2025	44820	19770268	0,00	2.416,67	217.574,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4760
	44820	19770284	0,00	420,00	217.994,81	REF. A COMPRA/SERV. LOCACAO DE CONTAINER DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4786
	44820	19770291	0,00	58.595,01	276.589,82	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 687
	44820	19770292	0,00	29.000,00	305.589,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 218.030,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4759
31/03/2025	44820	19770294	0,00	22.390,85	327.980,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255196698
	44820	19770476	4.774,52	0,00	323.206,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 796746
	44841	19860676	0,00	2.437,50	325.643,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3668
			551.729,94	659.342,71	325.643,65	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

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

Saldo Anterior: 2.374,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	44820	19770288	330,00	0,00	2.044,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 76567
07/03/2025	44820	19770304	2.044,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 40
24/03/2025	44820	19770587	0,00	500,00	500,00	ADIANTAMENTO REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2025 CEF C/C 0005801336 VISUAL LANCHONETE
			2.374,00	500,00	500,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA

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

Saldo Anterior: 14.625,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	44820	19770286	2.437,50	0,00	12.187,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3634
31/03/2025	44841	19860676	2.437,50	0,00	9.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3668
			4.875,00	0,00	9.750,00	<<== 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: 12.187,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44915	19813918	0,00	2.437,50	9.750,00	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3668, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
			0,00	2.437,50	9.750,00	<<== 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: 51.936,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	44820	19770281	7.670,04	0,00	44.266,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6576
			7.670,04	0,00	44.266,38	<<== 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: 44.266,38

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96242 2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPR						Saldo Anterior:	44.266,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	44915	19813925	0,00	7.670,04	36.596,34	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6661, BR GAAP CORPORATION	
			0,00	7.670,04	36.596,34	<<== 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:	13.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2025	44820	19770289	2.250,00	0,00	11.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 336	
			2.250,00	0,00	11.250,00	<<== 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:	11.250,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	44915	19861110	0,00	2.250,00	9.000,00	APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.341, DANILO ROSA DA SILVA	
			0,00	2.250,00	9.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	

Conta Analítica: 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA IN						Saldo Anterior:	454.999,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2025	44820	19770269	66.585,24	0,00	388.413,90	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 660	
31/03/2025	44820	19770291	66.585,24	0,00	321.828,66	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 687	
			133.170,48	0,00	321.828,66	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA	

Conta Analítica: 96246 2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA						Saldo Anterior:	388.413,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2025	44915	19812122	0,00	66.585,24	321.828,66	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 687, M5 SEGURANCA	
			0,00	66.585,24	321.828,66	<<== 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:	365.777,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2025	44820	19770287	41.533,00	0,00	324.244,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 230	
			41.533,00	0,00	324.244,72	<<== 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:	365.777,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	44915	19812119	0,00	41.533,00	324.244,72	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.230, LHBS CONSTRUTORA LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

0,00	41.533,00	324.244,72

Saldo Anterior: 365.777,72
<<== 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: 18.413,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
11/03/2025	44820	19770264	4.562,68	0,00	13.850,33
			4.562,68	0,00	13.850,33

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36762
<<== 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: 18.413,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
12/03/2025	44915	19812120	0,00	4.562,68	13.850,33
			0,00	4.562,68	13.850,33

Histórico Padrão
APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 36762, 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: 146.409,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
06/03/2025	44820	19770271	28.401,60	0,00	118.008,00
			28.401,60	0,00	118.008,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10052
<<== 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: 146.409,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/03/2025	44915	19813910	0,00	28.401,60	118.008,00
			0,00	28.401,60	118.008,00

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 10052 SOLUCOES IDEAIS LTDA
<<== 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: 1.560.323,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
12/03/2025	44820	19770274	168.400,96	0,00	1.391.922,81
			168.400,96	0,00	1.391.922,81

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 318
<<== 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: 1.391.922,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2025	44915	19854146	0,00	139.476,16	1.252.446,65
			0,00	139.476,16	1.252.446,65

Histórico Padrão
APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 324, SS SERVICOS
<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96255 2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGAD

Saldo Anterior: 82.478,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/03/2025	44820	19770285	17.085,00	0,00	65.393,44
			17.085,00	0,00	65.393,44

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4378
<<== 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: 82.478,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
26/03/2025	44915	19813126	0,00	17.085,00	65.393,44
			0,00	17.085,00	65.393,44

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4378, XAVIER E JUNQUEIRA
<<== 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: 105.630,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
17/03/2025	44820	19770283	17.073,56	0,00	88.556,88
			17.073,56	0,00	88.556,88

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 440338
<<== 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: 88.556,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2025	44915	19854145	0,00	19.014,69	69.542,19
			0,00	19.014,69	69.542,19

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 140/2023, NF. 443282 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO

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

Saldo Anterior: 42.623,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
17/03/2025	44820	19770270	3.420,00	0,00	39.203,00
			3.420,00	0,00	39.203,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2913
<<== 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: 39.203,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2025	44915	19854144	0,00	3.240,00	35.963,00
			0,00	3.240,00	35.963,00

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF.2983, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
<<== 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: 26.100,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96261 2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA						Saldo Anterior:	26.100,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2025	44820	19770295	4.100,00	0,00	22.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 582	
			4.100,00	0,00	22.000,00	<<== 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:	22.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	44915	19813921	0,00	4.100,00	17.900,00	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.593, BBT TRANSPORTES LTDA	
			0,00	4.100,00	17.900,00	<<== 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:	9.518,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	44915	19861114	0,00	111.078,25	120.597,07	SALDO DO CONTRATO 025/2022 BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	
19/03/2025	44820	19770305	17.831,27	0,00	102.765,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3010	
			17.831,27	111.078,25	102.765,80	<<== 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:	-8.312,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	44915	19861114	111.078,25	0,00	102.765,80	SALDO DO CONTRATO 025/2022 BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	
31/03/2025	44915	19813924	0,00	16.671,32	86.094,48	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3026, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
			111.078,25	16.671,32	86.094,48	<<== 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:	58.518,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2025	44820	19770265	5.090,10	0,00	53.428,47	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3714	
			5.090,10	0,00	53.428,47	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - 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:	18.513,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2025	44820	19770302	3.647,95	0,00	14.865,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8051	
			3.647,95	0,00	14.865,93	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96272 2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIAD						Saldo Anterior:	14.865,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	44915	19861111	0,00	3.600,00	11.265,93	APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8167, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
			0,00	3.600,00	11.265,93	<<== 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:	198.434,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	44820	19770277	32.352,17	0,00	166.082,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 216840	
			32.352,17	0,00	166.082,38	<<== 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:	198.434,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2025	44915	19813914	0,00	32.352,17	166.082,38	APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 216840, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
			0,00	32.352,17	166.082,38	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	
Conta Analítica: 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE						Saldo Anterior:	17.012,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2025	44820	19770267	3.929,92	0,00	13.082,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 3706	
			3.929,92	0,00	13.082,50	<<== 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:	13.082,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	44915	19854142	0,00	3.929,92	9.152,56	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3833 MUNDO DIGITAL	
	44915	19854143	0,00	525,78	8.626,78	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3832 MUNDO DIGITAL	
			0,00	4.455,70	8.626,78	<<== 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:	322.957,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2025	44820	19770263	16.997,49	0,00	305.959,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 399	
	44820	19770273	2.000,00	0,00	303.959,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 400	
			18.997,49	0,00	303.959,84	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	322.957,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	44915	19813113	0,00	16.997,49	305.959,84	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 399, MV SISTEMAS	
	44915	19813114	0,00	2.000,00	303.959,84	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 400, MV SISTEMAS	
			0,00	18.997,49	303.959,84	<<== 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:	35.135,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2025	44820	19770296	8.375,25	0,00	26.759,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5585	
			8.375,25	0,00	26.759,78	<<== 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:	35.135,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	44915	19812133	0,00	8.375,25	26.759,78	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.5585 , NOX TECNOLOGIA	
			0,00	8.375,25	26.759,78	<<== 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:	127.004,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	44820	19770268	2.416,67	0,00	124.588,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4760	
	44820	19770292	29.000,00	0,00	95.588,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4759	
			31.416,67	0,00	95.588,25	<<== 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:	127.004,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2025	44915	19813128	0,00	29.000,00	98.004,92	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4759, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
	44915	19813446	0,00	2.416,67	95.588,25	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4760, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
			0,00	31.416,67	95.588,25	<<== 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:	27.052,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	44820	19770278	4.774,52	0,00	22.277,61	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 796746	
			4.774,52	0,00	22.277,61	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96287 2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERAT						Saldo Anterior:	27.052,13
Conta Analítica: 96288 2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPE						Saldo Anterior:	27.052,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2025	44915	19813121	0,00	4.774,52	22.277,61	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 796746, UNIODONTO GOIANIA COOP	
			0,00	4.774,52	22.277,61	<<== 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:	913.153,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	44820	19770251	194.048,60	0,00	719.104,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 996	
28/03/2025	44841	19861106	171.142,80	0,00	547.961,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1039	
			365.191,40	0,00	547.961,80	<<== 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:	719.104,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	44915	19810417	0,00	171.142,80	547.961,80	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1039, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	
			0,00	171.142,80	547.961,80	<<== 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:	36.583,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2025	44820	19770298	5.226,25	0,00	31.357,50	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2081	
			5.226,25	0,00	31.357,50	<<== 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:	36.583,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2025	44915	19813123	0,00	5.226,25	31.357,50	APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2081, WORK7 AUDITORES	
			0,00	5.226,25	31.357,50	<<== 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:	25.179,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	44820	19770282	4.387,25	0,00	20.791,75	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 30	
			4.387,25	0,00	20.791,75	<<== 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:	20.791,75
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	20.791,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	44915	19813923	0,00	4.387,25	16.404,50	APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.31, GISELE FERNANDA PEREIRA	
			0,00	4.387,25	16.404,50	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME	

Conta Analítica: 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR C						Saldo Anterior:	80.201,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	44820	19770297	16.250,00	0,00	63.951,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 781	
31/03/2025	44841	19861107	16.250,00	0,00	47.701,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 822	
			32.500,00	0,00	47.701,63	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA	

Conta Analítica: 98700 2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM A						Saldo Anterior:	81.451,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	44915	19813917	0,00	16.250,00	65.201,63	APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.822, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
			0,00	16.250,00	65.201,63	<<== 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:	5.700,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2025	44820	19770266	950,00	0,00	4.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1213	
			950,00	0,00	4.750,00	<<== 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:	4.750,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	44915	19813919	0,00	950,00	3.800,00	APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1238, CATEL COMERCIO	
			0,00	950,00	3.800,00	<<== 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:	217.233,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	44820	19770293	24.500,00	0,00	192.733,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 15	
			24.500,00	0,00	192.733,34	<<== Saldo da Conta: SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	

Conta Analítica: 106031 2.1.1.02.03.073 - (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN						Saldo Anterior:	192.733,34
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106031 2.1.1.02.03.073 - (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN						Saldo Anterior:	192.733,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	44915	19813920	0,00	24.500,00	168.233,34	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 18, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
			0,00	24.500,00	168.233,34	<<== Saldo da Conta: (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	

Conta Analítica: 106053 2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA						Saldo Anterior:	44.820,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	44820	19770279	4.980,00	0,00	39.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 588	
			4.980,00	0,00	39.840,00	<<== Saldo da Conta: INTERACT SOLUTIONS LTDA	

Conta Analítica: 106054 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA						Saldo Anterior:	44.820,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2025	44915	19812126	0,00	4.980,00	39.840,00	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 588 INTERACT SOLUTIONS	
			0,00	4.980,00	39.840,00	<<== Saldo da Conta: (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	

Conta Analítica: 106198 2.1.1.02.03.078 - CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA						Saldo Anterior:	9.600,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2025	44820	19770272	1.200,00	0,00	8.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 35000	
			1.200,00	0,00	8.400,00	<<== 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:	9.600,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2025	44915	19813120	0,00	1.200,00	8.400,00	APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I./SOFTWARE, NF. 35000 MAM LABS SOFTWARE	
			0,00	1.200,00	8.400,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA	

Conta Analítica: 106279 2.1.1.02.03.080 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO L						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	44915	19813945	0,00	10.200,00	10.200,00	PROVISAO DO CONTRATO 310/2024 REF 02/2025, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRAB	
	44915	19813950	2.044,00	0,00	8.156,00	BAIXA DO CONTRATO 310/2024 CONF NF 40 02/2025 MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRAB	
			2.044,00	10.200,00	8.156,00	<<== Saldo da Conta: MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	

Conta Analítica: 106280 2.1.1.02.03.081 - (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	44915	19813945	10.200,00	0,00	10.200,00	PROVISAO DO CONTRATO 310/2024 REF 02/2025, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRAB	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106280 2.1.1.02.03.081 - (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44915	19813950	0,00	2.044,00	8.156,00	BAIXA DO CONTRATO 310/2024 CONF NF 40 02/2025 MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRAB
31/03/2025	44915	19813926	0,00	667,00	7.489,00	APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 46, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO
			10.200,00	2.711,00	7.489,00	<== Saldo da Conta: (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.092.558,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	44820	19770310	1.080.088,53	0,00	12.470,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022025
	44820	19770311	1.094,66	0,00	11.375,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDUARDO BRANDAO MARTINS 022025
	44820	19770312	1.094,66	0,00	10.280,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PATRICIA GUIMARAES GOMES 022025
	44820	19770313	1.311,31	0,00	8.969,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REGINA BALDUINO CARDOSO 022025
	44820	19770315	1.785,82	0,00	7.183,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NIVEA MARIA ROSA SEABRA 022025
	44820	19770316	2.151,57	0,00	5.032,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MATHEUS SOUZA LOPES 022025
	44820	19770317	2.177,88	0,00	2.854,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELTON CEREIJA ALMEIDA 022025
	44820	19770318	1.557,82	0,00	1.296,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANGELA GOUVEIA DE ANDRADE 022025
06/03/2025	44820	19770319	1.296,30	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS AMANDA RODRIGUES MANSO 022025
31/03/2025	45084	1	0,00	966.210,29	966.210,29	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	45084	2	0,00	166.525,30	1.132.735,59	FOLHA DE PGTO 03/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	45084	3	0,00	18.490,81	1.151.226,40	FOLHA DE PGTO 03/2025 HORAS EXTRAS
	45084	4	0,00	11.288,54	1.162.514,94	FOLHA DE PGTO 03/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	45084	5	108.029,27	0,00	1.054.485,67	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	45084	6	109.595,09	0,00	944.890,58	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	45084	7	24.384,71	0,00	920.505,87	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	45084	8	1.452,38	0,00	919.053,49	FOLHA DE PGTO 03/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	45084	9	23.731,71	0,00	895.321,78	FOLHA DE PGTO 03/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	45084	10	95,00	0,00	895.226,78	FOLHA DE PGTO 03/2025 SINDICATO
	45084	11	100,00	0,00	895.126,78	FOLHA DE PGTO 03/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
	45084	12	3.528,42	0,00	891.598,36	FOLHA DE PGTO 03/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	45084	14	0,00	4.129,28	895.727,64	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	45084	15	13,15	0,00	895.714,49	FOLHA DE PGTO ANTERIOR
	45084	16	39,05	0,00	895.675,44	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 03/2025
	45084	17	3.924,00	0,00	891.751,44	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS
	45084	52	0,00	237.242,17	1.128.993,61	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	45084	53	0,00	51.399,78	1.180.393,39	FOLHA DE PGTO 03/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	45084	54	0,00	77,27	1.180.470,66	FOLHA DE PGTO 03/2025 HORAS EXTRAS
	45084	55	0,00	390,00	1.180.860,66	FOLHA DE PGTO 03/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	45084	56	19.984,46	0,00	1.160.876,20	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	45084	57	31.417,25	0,00	1.129.458,95	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.092.558,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	58	1.664,53	0,00	1.127.794,42	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	45084	59	1.563,58	0,00	1.126.230,84	FOLHA DE PGTO 03/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	45084	60	10.155,20	0,00	1.116.075,64	FOLHA DE PGTO 03/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	45084	61	50,00	0,00	1.116.025,64	FOLHA DE PGTO 03/2025 SINDICATO
	45084	62	1.338,74	0,00	1.114.686,90	FOLHA DE PGTO 03/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	45084	64	0,00	1.199,53	1.115.886,43	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
			1.433.625,09	1.456.952,97	1.115.886,43	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	18	0,00	143.834,23	143.834,23	FOLHA DE PGTO 03/2025 FERIAS GOZADAS
	45084	19	13.256,27	0,00	130.577,96	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS SOB FERIAS
	45084	20	15.157,91	0,00	115.420,05	FOLHA DE PGTO 03/2025 IRRF SOB FERIAS
	45084	21	115.420,05	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 03/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	45084	65	0,00	31.333,55	31.333,55	FOLHA DE PGTO 03/2025 FERIAS GOZADAS
	45084	66	2.721,80	0,00	28.611,75	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS SOB FERIAS
	45084	67	2.225,00	0,00	26.386,75	FOLHA DE PGTO 03/2025 IRRF S/FERIAS
	45084	68	26.386,75	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 03/2025
			173.167,78	175.167,78	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.786,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	44841	19786412	0,00	682,08	4.468,39	ESTORNO DE TED, REF PGTO FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 022025
06/03/2025	44841	19786416	682,08	0,00	3.786,31	PAGAMENTO DEVIDO ESTORNO TED, REF PGTO FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 022025
07/03/2025	44820	19770321	3.786,31	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORA FERREIRA BARROS MOREIRA 032025
18/03/2025	44820	19770385	131,71	0,00	-131,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELA PEREIRA DE OLIVEIRA 032025
	44820	19770393	3.794,79	0,00	-3.926,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO CLENES COELHO 032025
	44820	19770394	3.946,14	0,00	-7.872,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 032025
31/03/2025	45084	23	0,00	34.960,23	27.087,59	FOLHA DE PGTO 03/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	45084	24	6.483,08	0,00	20.604,51	FOLHA DE PGTO 03/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	45084	25	2.921,07	0,00	17.683,44	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS SOB RESCISAO
	45084	26	1.200,85	0,00	16.482,59	FOLHA DE PGTO 03/2025 IRRF SOB RESCISAO
	45084	27	0,00	8.893,76	25.376,35	FOLHA DE PGTO 03/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
	45084	29	3.936,02	0,00	21.440,33	FOLHA DE PGTO 03/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	45084	30	379,75	0,00	21.060,58	FOLHA DE PGTO 03/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	45084	31	0,00	11.999,25	33.059,83	FOLHA DE PGTO 03/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO
	45084	32	0,00	3.038,27	36.098,10	FOLHA DE PGTO 03/2025 13 SALARIO EM RESCISAO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.786,31

27.261,80 59.573,59 36.098,10

<<== Saldo da Conta: RESCISOES A
PAGAR

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
07/03/2025	44820	19770322	6.130,82	0,00	-6.130,82
10/03/2025	44820	19770338	1.915,68	0,00	-8.046,50
31/03/2025	45084	50	0,00	12.491,11	4.444,61
			8.046,50	12.491,11	4.444,61

Histórico Padrão
PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAVID
AQUINO RAMOS 032025
PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA
FERREIRA DA SILVA 032025
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º
SALARIO DO MES 03/2025
<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A
PAGAR

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 3.924,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
05/03/2025	44820	19770314	3.924,00	0,00	0,00
31/03/2025	45084	17	0,00	3.924,00	3.924,00
			3.924,00	3.924,00	3.924,00

Histórico Padrão
PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
FABIANO OLIVEIRA DUARTE 022025
FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO
ALIMENTICIA CUSTOS
<<== Saldo da Conta: PENSÃO
ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 528.086,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
20/03/2025	44820	19770410	528.086,17	0,00	0,00
31/03/2025	45084	5	0,00	108.029,27	108.029,27
	45084	14	4.129,28	0,00	103.899,99
	45084	19	0,00	13.256,27	117.156,26
	45084	25	0,00	2.921,07	120.077,33
	45084	35	0,00	230.297,65	350.374,98
	45084	36	0,00	66.778,48	417.153,46
	45084	37	0,00	11.514,48	428.667,94
	45084	39	0,00	818,20	429.486,14
	45084	40	0,00	237,21	429.723,35
	45084	41	0,00	40,91	429.764,26
	45084	43	0,00	28.766,84	458.531,10
	45084	44	0,00	8.341,61	466.872,71
	45084	45	0,00	1.438,34	468.311,05
	45084	56	0,00	19.984,46	488.295,51
	45084	64	1.199,53	0,00	487.095,98
	45084	66	0,00	2.721,80	489.817,78
	45084	70	0,00	57.410,93	547.228,71
	45084	71	0,00	16.647,69	563.876,40
	45084	72	0,00	2.870,54	566.746,94
	45084	73	0,00	5.782,29	572.529,23

Histórico Padrão
PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4750
REFERENTE A INSS SEGURADO
DESCONTADO EM FOLHA.
FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS DIF FERIAS
DESC A MAIOR
FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS SOB FERIAS
FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS SOB
RESCISAO
FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS PARTE
PARTE EMPRESA
FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS TERCEIROS
FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS ACIDENTE
TRABALHO
FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º
SALARIO CUSTOS
FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º
SALARIO CUSTOS
FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO
CUSTOS
FOLHA DE PGTO
FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS
CUSTOS
FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
REFERENTE A INSS SEGURADO
DESCONTADO EM FOLHA.
FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS DIF FERIAS
DESC A MAIOR
FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS SOB FERIAS
FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS PARTE
PARTE EMPRESA
FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS TERCEIROS
FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS ACIDENTE
TRABALHO
FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS
ADMINISTRATIVO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 528.086,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	74	0,00	1.676,64	574.205,87	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	45084	75	0,00	289,11	574.494,98	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	45084	81	11.678,54	0,00	562.816,44	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE
			545.093,52	579.823,79	562.816,44	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 123.137,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	45084	82	0,00	732,44	123.869,66	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2025 FGTS DO MES
	45084	83	0,00	138,64	124.008,30	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2025 FGTS DO MES
20/03/2025	44820	19770401	14,34	0,00	123.993,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 9695
	44820	19770402	22,58	0,00	123.971,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 3680
	44820	19770403	58,61	0,00	123.912,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 3748
	44820	19770404	182,30	0,00	123.730,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 6620
	44820	19770405	191,20	0,00	123.539,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 5575
	44820	19770408	123.514,49	0,00	24,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 4334
	44820	19770435	546,32	0,00	-521,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 5549
	44841	19907189	0,00	52,56	-468,98	VALOR REFERENTE A ENCARGOS GUIA FGTS
	45084	19907942	0,05	0,00	-469,03	AJUSTE GFD
	44841	19908281	0,00	14,34	-454,69	RECLASSIFICACAO LCTO 19770401 LT 44820, VALOR PAGO EM DUPLICIDADE
	44841	19908282	0,00	22,58	-432,11	RECLASSIFICACAO LCTO 19770402 LT 44820, VALOR PAGO EM DUPLICIDADE
	44841	19908283	0,00	58,61	-373,50	RECLASSIFICACAO LCTO 19770403 LT 44820, VALOR PAGO EM DUPLICIDADE
	44841	19908284	0,00	182,30	-191,20	RECLASSIFICACAO LCTO 19770404 LT 44820, VALOR PAGO EM DUPLICIDADE
	44841	19908285	0,00	191,20	0,00	RECLASSIFICACAO LCTO 19770405 LT 44820, VALOR PAGO EM DUPLICIDADE
31/03/2025	45084	13	0,00	90.436,27	90.436,27	FGTS A RECOLHER DO MES 03/2025 FGTS DO MES
	45084	22	0,00	11.066,71	101.502,98	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 03/2025 FGTS SOB FERIAS
	45084	28	0,00	20.963,69	122.466,67	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 03/2025 FGTS EM RE
	45084	33	0,00	243,05	122.709,72	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	45084	34	0,00	439,89	123.149,61	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS
	45084	51	0,00	999,27	124.148,88	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	45084	63	0,00	22.964,18	147.113,06	FGTS A RECOLHER DO MES 03/2025 FGTS DO MES
	45084	69	0,00	2.312,90	149.425,96	FOLHA DE PGTO 03/2025 FGTS S/FERIAS
			124.529,89	150.818,63	149.425,96	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 15.335,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2025	44820	19770448	15.335,44	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 3082
31/03/2025	45084	38	0,00	11.502,52	11.502,52	FOLHA DE PGTO 03/2025 PIS S/FOLHA
	45084	42	0,00	40,91	11.543,43	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 15.335,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	46	0,00	1.450,30	12.993,73	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	45084	76	0,00	2.870,55	15.864,28	FOLHA DE PGTO 03/2025 PIS S/FOLHA
	45084	77	0,00	289,11	16.153,39	FOLHA DE PGTO 03/2025 PIS S/FERIAS
			15.335,44	16.153,39	16.153,39	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.131,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	44820	19770324	95,00	0,00	2.036,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 12821
31/03/2025	45084	10	0,00	95,00	2.131,45	FOLHA DE PGTO 03/2025 SINDICATO
	45084	61	0,00	50,00	2.181,45	FOLHA DE PGTO 03/2025 SINDICATO
			95,00	145,00	2.181,45	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 294.252,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2025	44820	19770409	158.159,98	0,00	136.092,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 1364
31/03/2025	45084	6	0,00	109.595,09	245.687,19	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	45084	20	0,00	15.157,91	260.845,10	FOLHA DE PGTO 03/2025 IRRF SOB FERIAS
	45084	26	0,00	1.200,85	262.045,95	FOLHA DE PGTO 03/2025 IRRF SOB RESCISAO
	45084	57	0,00	31.417,25	293.463,20	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	45084	67	0,00	2.225,00	295.688,20	FOLHA DE PGTO 03/2025 IRRF S/FERIAS
			158.159,98	159.596,10	295.688,20	<<== 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: 2.123,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	44820	19770269	0,00	665,85	2.788,85	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
07/03/2025	44820	19770281	0,00	115,05	2.903,90	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	44841	19878355	0,00	14,35	2.918,25	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 6252
10/03/2025	44820	19770296	0,00	125,63	3.043,88	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
11/03/2025	44820	19770263	0,00	254,96	3.298,84	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	44820	19770264	0,00	68,44	3.367,28	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	44820	19770273	0,00	30,00	3.397,28	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
12/03/2025	44820	19770274	0,00	1.684,01	5.081,29	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
13/03/2025	44820	19770267	0,00	58,95	5.140,24	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO)
20/03/2025	44820	19770400	12,60	0,00	5.127,64	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	44820	19770411	30,00	0,00	5.097,64	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	44820	19770413	45,74	0,00	5.051,90	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 2.123,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
20/03/2025	44820	19770414	58,95	0,00	4.992,95	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ.
	44820	19770415	68,44	0,00	4.924,51	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	44820	19770416	78,39	0,00	4.846,12	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	44820	19770419	115,05	0,00	4.731,07	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	44820	19770420	125,63	0,00	4.605,44	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	44820	19770424	254,96	0,00	4.350,48	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	44820	19770429	1.333,23	0,00	3.017,25	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
26/03/2025	44820	19770298	0,00	78,39	3.095,64	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
31/03/2025	44820	19770291	0,00	665,85	3.761,49	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
			2.122,99	3.761,48	3.761,49	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 7.214,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	44820	19770335	0,00	490,00	7.704,12	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
12/03/2025	44820	19770355	0,00	726,85	8.430,97	Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
13/03/2025	44820	19770362	0,00	5.052,02	13.482,99	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
14/03/2025	44820	19770307	7.214,11	0,00	6.268,88	REF. DOC 1359425 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
20/03/2025	44820	19770407	0,00	1.997,56	8.266,44	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
			7.214,11	8.266,43	8.266,44	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 12.339,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44841	19909216	0,00	755,63	13.095,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND
10/03/2025	44820	19770332	0,00	243,02	13.338,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	44820	19770337	0,00	356,66	13.694,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
12/03/2025	44820	19770354	0,00	389,45	14.084,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
13/03/2025	44820	19770362	0,00	7.646,26	21.730,61	Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	44841	19909217	0,00	755,63	22.486,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND
14/03/2025	44820	19770379	0,00	182,74	22.668,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO)
18/03/2025	44820	19770390	0,00	198,28	22.867,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 12.339,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	44820	19770392	0,00	141,78	23.009,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	44820	19770395	0,00	25,48	23.034,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
20/03/2025	44820	19770407	0,00	3.096,21	26.130,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	44820	19770412	39,06	0,00	26.091,67	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	44820	19770417	93,00	0,00	25.998,67	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	44820	19770418	93,00	0,00	25.905,67	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	44820	19770421	182,74	0,00	25.722,93	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ.
	44820	19770422	0,01	0,00	25.722,92	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	44820	19770422	212,16	0,00	25.510,76	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	44820	19770423	243,02	0,00	25.267,74	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	44820	19770425	356,66	0,00	24.911,08	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
	44820	19770426	389,45	0,00	24.521,63	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	44820	19770427	790,38	0,00	23.731,25	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	44820	19770428	790,38	0,00	22.940,87	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	44820	19770432	3.096,21	0,00	19.844,66	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	44820	19770433	6.052,89	0,00	13.791,77	PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	44820	19770433	0,65	0,00	13.791,12	PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
25/03/2025	44820	19770446	0,00	212,16	14.003,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
			12.339,61	14.003,30	14.003,28	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 18.692,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	44820	19770269	0,00	7.324,38	26.017,10	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
06/03/2025	44820	19770293	0,00	2.049,83	28.066,93	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
11/03/2025	44820	19770287	0,00	1.599,07	29.666,00	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
12/03/2025	44820	19770274	0,00	18.524,11	48.190,11	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
20/03/2025	44820	19770430	1.599,07	0,00	46.591,04	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	44820	19770431	2.428,07	0,00	44.162,97	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
	44820	19770434	14.665,58	0,00	29.497,39	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 18.692,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44820	19770291	0,00	7.324,38	36.821,77	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
			18.692,72	36.821,77	36.821,77	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.358.885,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	18	143.834,23	0,00	2.215.051,48	FOLHA DE PGTO 03/2025 FERIAS GOZADAS
	45084	22	11.066,71	0,00	2.203.984,77	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 03/2025 FGTS SOB FERIAS
	45084	23	34.960,23	0,00	2.169.024,54	FOLHA DE PGTO 03/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	45084	34	439,89	0,00	2.168.584,65	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS
	45084	43	28.766,84	0,00	2.139.817,81	FOLHA DE PGTO
	45084	44	8.341,61	0,00	2.131.476,20	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	45084	45	1.438,34	0,00	2.130.037,86	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	45084	46	1.450,30	0,00	2.128.587,56	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	45084	47	0,00	217.502,60	2.346.090,16	FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE FERIAS
	45084	48	35.356,33	0,00	2.310.733,83	FOLHA DE PGTO 03/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	45084	65	31.333,55	0,00	2.279.400,28	FOLHA DE PGTO 03/2025 FERIAS GOZADAS
	45084	69	2.312,90	0,00	2.277.087,38	FOLHA DE PGTO 03/2025 FGTS S/FERIAS
	45084	73	5.782,29	0,00	2.271.305,09	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	45084	74	1.676,64	0,00	2.269.628,45	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	45084	75	289,11	0,00	2.269.339,34	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	45084	77	289,11	0,00	2.269.050,23	FOLHA DE PGTO 03/2025 PIS S/FERIAS
	45084	78	0,00	57.488,05	2.326.538,28	FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE FERIAS
	45084	79	2.865,31	0,00	2.323.672,97	FOLHA DE PGTO 03/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	45084	19909668	0,00	13.793,48	2.337.466,45	FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE FERIAS
	45084	19909669	0,00	3.666,62	2.341.133,07	FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE FERIAS
			310.203,39	292.450,75	2.341.133,07	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 318.578,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	32	3.038,27	0,00	315.540,34	FOLHA DE PGTO 03/2025 13 SALARIO EM RESCISAO
	45084	33	243,05	0,00	315.297,29	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	45084	39	818,20	0,00	314.479,09	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	45084	40	237,21	0,00	314.241,88	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	45084	41	40,91	0,00	314.200,97	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	45084	42	40,91	0,00	314.160,06	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	45084	49	0,00	137.421,70	451.581,76	FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	45084	51	999,27	0,00	450.582,49	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	45084	80	0,00	37.168,91	487.751,40	FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 318.578,61

5.417,82 174.590,61 487.751,40

<<== 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
01/03/2025	44841	19912021	0,00	2.429,09	2.429,09	COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM FEVEREIRO/2025, EQUATORIAL ENERGIA RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 134/2025 CEF C/C 000580133
13/03/2025	44820	19770584	0,00	3.324,42	5.753,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 133/2025 CEF C/C 000580133
	44820	19770585	0,00	58.422,27	64.175,78	ADIANTAMENTO REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2025 CEF C/C 0005801336
	44820	19770588	0,00	65.668,98	129.844,76	VISUAL LANCHONETE REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025018882634
24/03/2025	44820	19770280	0,00	27.828,21	157.672,97	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 136/2025 CEF C/C 000580133
31/03/2025	44820	19770589	0,00	44.679,52	202.352,49	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO MARCO
	45206	19960181	30.257,30	0,00	172.095,19	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 03/2025
	45206	19960182	3.123.473,45	0,00	-2.951.378,26	TRANSFERENCIA DE SALDO
	45206	19960184	0,00	2.951.378,26	0,00	
			3.153.730,75	3.153.730,75	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Conta Analítica: 92362 2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 1.291.591,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	44841	19810313	0,00	99.990,46	1.391.582,35	REPASSE SES CONTRATO DE GESTAO REF 03/2025
	44841	19810314	0,00	2.498,00	1.394.080,35	REPASSE SES CONTRATO DE GESTAO REF 03/2025
			0,00	102.488,46	1.394.080,35	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO

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

Saldo Anterior: 69.870.982,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45206	19960185	27.828,21	0,00	69.843.153,84	BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE MARCO
	45206	19960186	2.429,09	0,00	69.840.724,75	COMPLEMENTO BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE FEVEREIRO
	45206	19960187	172.095,19	0,00	69.668.629,56	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 03/2025 - CUSTEIO
			202.352,49	0,00	69.668.629,56	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

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

Saldo Anterior: -534.073,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44841	19932817	0,00	50.196,89	-483.876,38	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 03/2025
	44841	19932819	12.621,74	0,00	-496.498,12	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 03/2025
			12.621,74	50.196,89	496.498,12-	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7632 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3						Saldo Anterior:	-534.073,27
Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO						Saldo Anterior:	6.199.615,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	45206	19960181	0,00	30.257,30	6.229.872,65	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO MARCO	
	45206	19960182	0,00	3.123.473,45	9.353.346,10	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 03/2025	
			0,00	3.153.730,75	9.353.346,10	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	
Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	58.693,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	44841	19810325	0,00	25.484,46	84.177,60	RENDIMENTO DE APLICACAO	
	44841	19810326	0,00	3.942,07	88.119,67	RENDIMENTO DE APLICACAO	
	44841	19810340	0,00	401,93	88.521,60	RENDIMENTO DE APLICACAO	
			0,00	29.828,46	88.521,60	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE						Saldo Anterior:	1.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2025	44820	19770309	0,00	500,00	1.500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	
			0,00	500,00	1.500,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	
Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	1.674.254,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	45084	1	966.210,29	0,00	2.640.465,28	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	45084	7	0,00	24.384,71	2.616.080,57	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	45084	15	0,00	13,15	2.616.067,42	FOLHA DE PGTO ANTERIOR	
	45084	29	0,00	3.936,02	2.612.131,40	FOLHA DE PGTO 03/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
	44841	19912020	0,00	98.853,77	2.513.277,63	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 03/2025	
			966.210,29	127.187,65	2.513.277,63	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	
Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	12.295,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	45084	27	8.893,76	0,00	21.189,62	FOLHA DE PGTO 03/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	
			8.893,76	0,00	21.189,62	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	
Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	309.814,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	45084	2	166.525,30	0,00	476.340,02	FOLHA DE PGTO 03/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			166.525,30	0,00	476.340,02	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 21.546,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	3	18.490,81	0,00	40.036,98	FOLHA DE PGTO 03/2025 HORAS EXTRAS
			18.490,81	0,00	40.036,98	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 14.558,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	24	0,00	6.483,08	8.075,06	FOLHA DE PGTO 03/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	45084	31	11.999,25	0,00	20.074,31	FOLHA DE PGTO 03/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO
			11.999,25	6.483,08	20.074,31	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

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

Saldo Anterior: 203.641,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44841	19912020	98.853,77	0,00	302.495,47	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 03/2025
			98.853,77	0,00	302.495,47	<<== 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: 605.375,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	35	230.297,65	0,00	835.673,21	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	45084	36	66.778,48	0,00	902.451,69	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS TERCEIROS
	45084	37	11.514,48	0,00	913.966,17	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
			308.590,61	0,00	913.966,17	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 217.022,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	45084	82	732,44	0,00	217.755,32	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2025 FGTS DO MES
20/03/2025	45084	19907942	0,00	0,05	217.755,27	AJUSTE GFD
31/03/2025	45084	13	90.436,27	0,00	308.191,54	FGTS A RECOLHER DO MES 03/2025 FGTS DO MES
	45084	28	20.963,69	0,00	329.155,23	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 03/2025 FGTS EM RE
			112.132,40	0,05	329.155,23	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 22.588,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	38	11.502,52	0,00	34.090,91	FOLHA DE PGTO 03/2025 PIS S/FOLHA
			11.502,52	0,00	34.090,91	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.214,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	8	0,00	1.452,38	-237,64	FOLHA DE PGTO 03/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	44841	19858926	2.104,97	0,00	1.867,33	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.214,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRANSPORTE 03/2025
			2.104,97	1.452,38	1.867,33	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 8.070,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	44915	19813121	4.774,52	0,00	12.845,36	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 796746, UNIODONTO GOIANIA COOP
28/03/2025	44915	19813914	32.352,17	0,00	45.197,53	APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 216840, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
31/03/2025	45084	9	0,00	23.731,71	21.465,82	FOLHA DE PGTO 03/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	45084	11	0,00	100,00	21.365,82	FOLHA DE PGTO 03/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
	45084	30	0,00	379,75	20.986,07	FOLHA DE PGTO 03/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	45084	60	0,00	10.155,20	10.830,87	FOLHA DE PGTO 03/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
			37.126,69	34.366,66	10.830,87	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 384.372,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	47	217.502,60	0,00	601.875,35	FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE FERIAS
	45084	48	0,00	35.356,33	566.519,02	FOLHA DE PGTO 03/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	45084	19909668	13.793,48	0,00	580.312,50	FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE FERIAS
			231.296,08	35.356,33	580.312,50	<<== 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: 256.993,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	49	137.421,70	0,00	394.415,53	FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
			137.421,70	0,00	394.415,53	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 11.284,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844758	4.166,62	0,00	15.451,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844785	55,44	0,00	15.506,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844789	14,30	0,00	15.521,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844800	0,00	0,48	15.520,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844802	0,00	0,34	15.520,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844803	0,07	0,00	15.520,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844819	37,17	0,00	15.557,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844822	0,00	1,65	15.556,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844823	10,70	0,00	15.566,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 11.284,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844824	0,00	0,03	15.566,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844846	1,73	0,00	15.568,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844850	0,00	0,61	15.567,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844851	0,15	0,00	15.567,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844852	0,00	0,15	15.567,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844893	0,22	0,00	15.568,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844895	0,00	1,10	15.566,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844912	0,00	1,84	15.565,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844913	1,84	0,00	15.566,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844914	0,57	0,00	15.567,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844915	0,00	1,29	15.566,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844916	0,03	0,00	15.566,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844931	0,00	0,45	15.565,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844964	0,00	0,98	15.564,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844965	0,07	0,00	15.564,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844995	0,02	0,00	15.564,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844999	0,01	0,00	15.564,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845001	0,00	0,14	15.564,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845002	0,00	0,01	15.564,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845003	6,91	0,00	15.571,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845005	0,04	0,00	15.571,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845006	1,84	0,00	15.573,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845007	0,00	0,14	15.573,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845008	0,01	0,00	15.573,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845012	1,29	0,00	15.574,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845013	0,00	0,01	15.574,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845016	0,00	0,01	15.574,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845017	0,00	0,14	15.574,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845018	0,01	0,00	15.574,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845019	1,29	0,00	15.575,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845024	0,04	0,00	15.575,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845026	0,04	0,00	15.575,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845027	1,27	0,00	15.577,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845029	0,00	0,01	15.577,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845030	0,00	0,14	15.577,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845031	0,01	0,00	15.577,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 11.284,92

4.301,69 9,52 15.577,09

<=== Saldo da Conta: MATERIAL
APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.296,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844805	15.976,46	0,00	49.272,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844806	0,00	1,00	49.271,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844807	3,25	0,00	49.274,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844810	0,00	1,26	49.273,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844811	0,36	0,00	49.274,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844812	0,00	0,55	49.273,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844813	0,00	4,19	49.269,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844815	0,00	0,48	49.268,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844816	10,00	0,00	49.278,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844817	0,00	1,33	49.277,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844818	0,00	0,92	49.276,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844827	0,00	0,38	49.276,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844829	0,00	0,05	49.276,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844830	5,03	0,00	49.281,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844832	74,99	0,00	49.356,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844833	0,00	0,12	49.356,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844834	0,00	2,49	49.353,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844836	0,00	1,42	49.352,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844838	0,00	1,09	49.351,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844840	0,00	0,37	49.350,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844842	18,30	0,00	49.368,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844843	59,90	0,00	49.428,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844844	0,00	1,78	49.427,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844854	0,00	0,08	49.427,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844855	1,01	0,00	49.428,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844856	0,00	0,68	49.427,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844857	0,99	0,00	49.428,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844858	7,32	0,00	49.435,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844862	0,00	0,85	49.434,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844863	0,00	47,60	49.387,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844864	0,00	0,27	49.386,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844866	0,00	9,54	49.377,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844868	0,00	3,22	49.374,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844869	0,00	1,83	49.372,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.296,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844871	0,00	1,62	49.370,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844872	6,50	0,00	49.377,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844873	21,50	0,00	49.398,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844876	0,00	4,88	49.393,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844877	4,88	0,00	49.398,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844880	0,00	6,44	49.392,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844883	0,00	23,86	49.368,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844885	0,00	9,40	49.359,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844887	0,00	9,50	49.349,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844889	0,00	0,35	49.349,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844890	0,00	0,24	49.348,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844891	0,24	0,00	49.349,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844900	0,00	1,32	49.347,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844901	2,49	0,00	49.350,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844903	0,00	21,75	49.328,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844905	0,00	16,96	49.311,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844907	0,00	1,88	49.309,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844909	0,00	4,54	49.305,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844918	0,85	0,00	49.306,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844920	4,77	0,00	49.310,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844922	14,55	0,00	49.325,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844923	0,00	1,97	49.323,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844924	0,00	1,62	49.321,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844926	45,15	0,00	49.366,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844928	3,33	0,00	49.370,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844933	0,00	1,50	49.368,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844934	0,00	6,62	49.362,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844935	6,62	0,00	49.368,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844936	0,56	0,00	49.369,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844938	0,00	0,66	49.368,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844939	0,00	1,16	49.367,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844941	7,61	0,00	49.375,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844942	0,00	9,81	49.365,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844944	0,00	0,16	49.365,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844946	0,00	0,12	49.365,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844947	0,25	0,00	49.365,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844949	0,00	3,82	49.361,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.296,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844951	0,00	0,59	49.360,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844952	0,00	0,27	49.360,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844953	0,00	0,73	49.359,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844955	0,00	5,49	49.354,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844956	5,49	0,00	49.359,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844957	4,35	0,00	49.364,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844959	5,75	0,00	49.369,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844960	21,71	0,00	49.391,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844962	0,94	0,00	49.392,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844963	0,00	4,31	49.388,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844968	1,85	0,00	49.390,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844969	0,00	0,86	49.389,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844970	0,00	0,15	49.389,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844972	0,00	3,33	49.385,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844973	15,54	0,00	49.401,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844974	0,00	0,06	49.401,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844975	3,19	0,00	49.404,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844976	0,00	12,50	49.392,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844977	3,13	0,00	49.395,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844979	0,00	0,54	49.394,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844980	0,00	3,62	49.390,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844982	0,00	2,10	49.388,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844984	0,00	0,70	49.388,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844986	0,00	27,24	49.360,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844988	0,40	0,00	49.361,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844989	0,00	11,21	49.350,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844990	16,81	0,00	49.366,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844992	0,00	11,05	49.355,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844993	0,00	0,55	49.355,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844994	7,93	0,00	49.363,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844996	3,10	0,00	49.366,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844997	2,78	0,00	49.369,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844998	0,22	0,00	49.369,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845000	0,49	0,00	49.369,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845004	15,87	0,00	49.385,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845009	4,90	0,00	49.390,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845010	0,49	0,00	49.391,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.296,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19845011	3,10	0,00	49.394,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845014	2,78	0,00	49.397,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845015	0,22	0,00	49.397,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845020	2,31	0,00	49.399,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845021	0,19	0,00	49.399,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845022	0,49	0,00	49.400,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845023	3,10	0,00	49.403,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845025	15,87	0,00	49.419,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845028	7,93	0,00	49.427,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845032	5,96	0,00	49.433,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845033	0,49	0,00	49.433,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845034	2,78	0,00	49.436,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845035	0,22	0,00	49.436,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845036	3,10	0,00	49.439,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44841	19854126	0,00	19,62	49.420,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44841	19854127	0,00	7,80	49.412,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			16.440,39	324,40	49.412,24	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 14.713,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844763	5.196,34	0,00	19.909,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844772	262,50	0,00	20.172,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844775	1.690,00	0,00	21.862,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844787	0,00	21,00	21.841,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44841	19854129	137,78	0,00	21.979,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44841	19854130	73,09	0,00	22.052,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			7.359,71	21,00	22.052,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 43.733,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44915	19813924	16.671,32	0,00	60.404,73	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3026, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	44915	19813926	667,00	0,00	61.071,73	APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 46, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO
			17.338,32	0,00	61.071,73	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 372.951,41

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 372.951,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	12	0,00	3.528,42	369.422,99	FOLHA DE PGTO 03/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	45084	62	0,00	1.338,74	368.084,25	FOLHA DE PGTO 03/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	44915	19810417	171.142,80	0,00	539.227,05	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1039, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME
	44984	19844766	96.138,17	0,00	635.365,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44841	19854125	0,00	98.277,00	537.088,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			267.280,97	103.144,16	537.088,22	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 455,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844781	86,73	0,00	542,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			86,73	0,00	542,57	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 4.308,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844759	1.376,37	0,00	5.685,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			1.376,37	0,00	5.685,01	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 16.143,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844768	5.956,00	0,00	22.099,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			5.956,00	0,00	22.099,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 2.074,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844793	320,14	0,00	2.394,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			320,14	0,00	2.394,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 105,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844767	124,59	0,00	230,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			124,59	0,00	230,00	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 50.798,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44841	19912021	2.429,09	0,00	53.227,33	COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM FEVEREIRO/2025, EQUATORIAL ENERGIA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 50.798,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	44820	19770280	27.828,21	0,00	81.055,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025018882634
			30.257,30	0,00	81.055,54	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 316.697,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44915	19854146	139.476,16	0,00	456.173,88	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 324, SS SERVICOS
			139.476,16	0,00	456.173,88	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 36.517,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44841	19874595	0,00	18.258,71	18.258,71	ANULACAO LT 43733 LANC 19117782 DT 06/02/2025 DUPLICADO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250081639-6
07/03/2025	44841	19952301	28.645,51	0,00	46.904,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2252636121-3 REF 02/2025
31/03/2025	44820	19770294	22.390,85	0,00	69.295,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255196698
			51.036,36	18.258,71	69.295,07	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 5.850,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2025	44820	19770276	1.399,00	0,00	7.249,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 4330
31/03/2025	44915	19813918	2.437,50	0,00	9.686,50	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3668, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
			3.836,50	0,00	9.686,50	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 95.728,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44915	19812119	41.533,00	0,00	137.261,50	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.230, LHBS CONSTRUTORA LTDA
	44915	19813923	4.387,25	0,00	141.648,75	APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.31, GISELE FERNANDA PEREIRA
			45.920,25	0,00	141.648,75	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 16.250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44841	19869387	30.663,72	0,00	46.913,72	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12235
			30.663,72	0,00	46.913,72	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL						Saldo Anterior:	49.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	44915	19813920	24.500,00	0,00	73.500,00	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 18, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
			24.500,00	0,00	73.500,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL	

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	456.725,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	45084	52	237.242,17	0,00	693.967,45	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	45084	58	0,00	1.664,53	692.302,92	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
			237.242,17	1.664,53	692.302,92	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						Saldo Anterior:	101.037,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	45084	53	51.399,78	0,00	152.437,23	FOLHA DE PGTO 03/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			51.399,78	0,00	152.437,23	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	45084	54	77,27	0,00	77,27	FOLHA DE PGTO 03/2025 HORAS EXTRAS	
			77,27	0,00	77,27	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA	

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	149.759,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	45084	70	57.410,93	0,00	207.170,53	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	45084	71	16.647,69	0,00	223.818,22	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS TERCEIROS	
	45084	72	2.870,54	0,00	226.688,76	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
			76.929,16	0,00	226.688,76	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	47.340,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	45084	83	138,64	0,00	47.478,90	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2025 FGTS DO MES	
31/03/2025	45084	63	22.964,18	0,00	70.443,08	FGTS A RECOLHER DO MES 03/2025 FGTS DO MES	
			23.102,82	0,00	70.443,08	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	5.588,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	45084	76	2.870,55	0,00	8.458,69	FOLHA DE PGTO 03/2025 PIS S/FOLHA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.588,14

2.870,55 0,00 8.458,69

<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.026,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	59	0,00	1.563,58	-536,63	FOLHA DE PGTO 03/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	44841	19859884	2.266,13	0,00	1.729,50	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 03/2025
			2.266,13	1.563,58	1.729,50	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 108.853,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	78	57.488,05	0,00	166.341,63	FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE FERIAS
	45084	79	0,00	2.865,31	163.476,32	FOLHA DE PGTO 03/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	45084	19909669	3.666,62	0,00	167.142,94	FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE FERIAS
			61.154,67	2.865,31	167.142,94	<<== 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: 67.329,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	80	37.168,91	0,00	104.498,65	FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
			37.168,91	0,00	104.498,65	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 15.667,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	44820	19770306	420,00	0,00	16.087,32	REF. A COMPRA/SERV. LOCACAO DE CONTAINER DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4670
31/03/2025	44820	19770284	420,00	0,00	16.507,32	REF. A COMPRA/SERV. LOCACAO DE CONTAINER DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4786
	44915	19854144	3.240,00	0,00	19.747,32	APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF.2983, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	44915	19861111	3.600,00	0,00	23.347,32	APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8167, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS
			7.680,00	0,00	23.347,32	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 8.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44915	19813921	4.100,00	0,00	12.300,00	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.593, BBT TRANSPORTES LTDA
			4.100,00	0,00	12.300,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 63.429,17

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 63.429,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2025	44915	19813128	29.000,00	0,00	92.429,17	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4759, TAXS CONTABILIDADE LTDA
	44915	19813446	2.416,67	0,00	94.845,84	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4760, TAXS CONTABILIDADE LTDA
			31.416,67	0,00	94.845,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 34.170,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2025	44915	19813126	17.085,00	0,00	51.255,00	APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4378, XAVIER E JUNQUEIRA
			17.085,00	0,00	51.255,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 10.452,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	44915	19813123	5.226,25	0,00	15.678,75	APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2081, WORK7 AUDITORES
			5.226,25	0,00	15.678,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 133.170,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2025	44915	19812122	66.585,24	0,00	199.755,72	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 687, M5 SEGURANCA
			66.585,24	0,00	199.755,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 17.975,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025	44915	19812120	4.562,68	0,00	22.538,09	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 36762, PLANISA PLAN
31/03/2025	44915	19861110	2.250,00	0,00	24.788,09	APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.341, DANILO ROSA DA SILVA
			6.812,68	0,00	24.788,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 139.439,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44915	19813113	16.997,49	0,00	156.436,62	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 399, MV SISTEMAS
	44915	19813114	2.000,00	0,00	158.436,62	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 400, MV SISTEMAS
03/03/2025	44915	19812126	4.980,00	0,00	163.416,62	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 588 INTERACT SOLUTIONS
07/03/2025	44841	19878355	956,98	0,00	164.373,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6252
11/03/2025	44915	19813120	1.200,00	0,00	165.573,60	APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I/SOFTWARE, NF. 35000 MAM LABS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	139.439,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SOFTWARE	
28/03/2025	44915	19813910	28.401,60	0,00	193.975,20	APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 10052 SOLUCOES IDEAIS LTDA	
31/03/2025	44915	19813925	7.670,04	0,00	201.645,24	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6661, BR GAAP CORPORATION	
	44915	19854142	3.929,92	0,00	205.575,16	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3833 MUNDO DIGITAL	
	44915	19854143	525,78	0,00	206.100,94	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3832 MUNDO DIGITAL	
			66.661,81	0,00	206.100,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	38.346,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	44915	19854145	19.014,69	0,00	57.360,81	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 443282 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
			19.014,69	0,00	57.360,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES						Saldo Anterior:	8.375,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	44915	19812133	8.375,25	0,00	16.750,50	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.5585 , NOX TECNOLOGIA	
			8.375,25	0,00	16.750,50	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	18.250,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	44915	19813917	16.250,00	0,00	34.500,00	APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.822, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
	44915	19813919	950,00	0,00	35.450,00	APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1238, CATEL COMERCIO	
			17.200,00	0,00	35.450,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO						Saldo Anterior:	41,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2025	44820	19770225	0,00	41,98	0,00	TRANSF P/ ESTOQUE REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 14995	
			0,00	41,98	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 7790 3.2.1.40.15.011 - REFEICOES E ALIMENTACAO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2025	44820	19770262	1.590,00	0,00	1.590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 687	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7790 3.2.1.40.15.011 - REFEICOES E ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 0,00

1.590,00 0,00 1.590,00

<<== Saldo da Conta: REFEICOES E ALIMENTACAO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 3.910,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2025	44984	19844778	9.374,11	0,00	13.284,58
			9.374,11	0,00	13.284,58

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 03/2025
<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 15.442,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/03/2025	44841	19873820	1.111,16	0,00	16.553,78
16/03/2025	44841	19873816	1.139,00	0,00	17.692,78
18/03/2025	44841	19873811	2.219,74	0,00	19.912,52
			4.469,90	0,00	19.912,52

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA
BRASIL S.A. 194117120
REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA
BRASIL S.A. 16825235
REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A.
772369
<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS

Saldo Anterior: 654,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
06/03/2025	44820	19770299	420,00	0,00	1.074,00
07/03/2025	44820	19770290	8,00	0,00	1.082,00
	44820	19770301	334,00	0,00	1.416,00
			762,00	0,00	1.416,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE 41.421.787
MARIO HENRIQUE DA SILVA COUTO 1
REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX
RODRIGUES FERREIRA 3008
REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX
RODRIGUES FERREIRA 3007
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS

Conta Analítica: 8706 3.2.1.40.15.023 - ASSOCIACOES DE CLASSE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2025	44820	19770473	810,17	0,00	810,17
			810,17	0,00	810,17

Histórico Padrão
PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
20251418
<<== Saldo da Conta: ASSOCIACOES DE CLASSE

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

Saldo Anterior: 0,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
20/03/2025	44820	19770427	0,00	0,01	0,05
	44820	19770428	0,00	0,01	0,04
25/03/2025	44820	19770446	0,00	0,01	0,03
			0,00	0,03	0,03

Histórico Padrão
PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%
- CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%
- CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA
PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
C IMPOSTO 36290
<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.04.17 15:46:27 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.04.17 14:42:11
-03'00'

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	6.199.615,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	45206	19960181	0,00	30.257,30	6.229.872,65	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO MARCO	
	45206	19960182	0,00	3.123.473,45	9.353.346,10	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 03/2025	
			0,00	3.153.730,75	9.353.346,10	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	
Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	58.693,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	44841	19810325	0,00	25.484,46	84.177,60	RENDIMENTO DE APLICACAO	
	44841	19810326	0,00	3.942,07	88.119,67	RENDIMENTO DE APLICACAO	
	44841	19810340	0,00	401,93	88.521,60	RENDIMENTO DE APLICACAO	
			0,00	29.828,46	88.521,60	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE						Saldo Anterior:	1.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2025	44820	19770309	0,00	500,00	1.500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	
			0,00	500,00	1.500,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	
Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	1.674.254,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	45084	1	966.210,29	0,00	2.640.465,28	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	45084	7	0,00	24.384,71	2.616.080,57	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	45084	15	0,00	13,15	2.616.067,42	FOLHA DE PGTO ANTERIOR	
	45084	29	0,00	3.936,02	2.612.131,40	FOLHA DE PGTO 03/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
	44841	19912020	0,00	98.853,77	2.513.277,63	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 03/2025	
			966.210,29	127.187,65	2.513.277,63	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	
Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	12.295,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	45084	27	8.893,76	0,00	21.189,62	FOLHA DE PGTO 03/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	
			8.893,76	0,00	21.189,62	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	
Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	309.814,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	45084	2	166.525,30	0,00	476.340,02	FOLHA DE PGTO 03/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			166.525,30	0,00	476.340,02	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	
Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	21.546,17

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 21.546,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	3	18.490,81	0,00	40.036,98	FOLHA DE PGTO 03/2025 HORAS EXTRAS
			18.490,81	0,00	40.036,98	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 14.558,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	24	0,00	6.483,08	8.075,06	FOLHA DE PGTO 03/2025 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	45084	31	11.999,25	0,00	20.074,31	FOLHA DE PGTO 03/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO
			11.999,25	6.483,08	20.074,31	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

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

Saldo Anterior: 203.641,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44841	19912020	98.853,77	0,00	302.495,47	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 03/2025
			98.853,77	0,00	302.495,47	<<== 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: 605.375,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	35	230.297,65	0,00	835.673,21	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	45084	36	66.778,48	0,00	902.451,69	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS TERCEIROS
	45084	37	11.514,48	0,00	913.966,17	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
			308.590,61	0,00	913.966,17	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 217.022,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	45084	82	732,44	0,00	217.755,32	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2025 FGTS DO MES
20/03/2025	45084	19907942	0,00	0,05	217.755,27	AJUSTE GFD
31/03/2025	45084	13	90.436,27	0,00	308.191,54	FGTS A RECOLHER DO MES 03/2025 FGTS DO MES
	45084	28	20.963,69	0,00	329.155,23	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 03/2025 FGTS EM RE
			112.132,40	0,05	329.155,23	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 22.588,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	38	11.502,52	0,00	34.090,91	FOLHA DE PGTO 03/2025 PIS S/FOLHA
			11.502,52	0,00	34.090,91	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.214,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	8	0,00	1.452,38	-237,64	FOLHA DE PGTO 03/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	44841	19858926	2.104,97	0,00	1.867,33	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.214,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRANSPORTE 03/2025
			2.104,97	1.452,38	1.867,33	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 8.070,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	44915	19813121	4.774,52	0,00	12.845,36	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 796746, UNIODONTO GOIANIA COOP
28/03/2025	44915	19813914	32.352,17	0,00	45.197,53	APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 216840, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
31/03/2025	45084	9	0,00	23.731,71	21.465,82	FOLHA DE PGTO 03/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	45084	11	0,00	100,00	21.365,82	FOLHA DE PGTO 03/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
	45084	30	0,00	379,75	20.986,07	FOLHA DE PGTO 03/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	45084	60	0,00	10.155,20	10.830,87	FOLHA DE PGTO 03/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
			37.126,69	34.366,66	10.830,87	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 384.372,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	47	217.502,60	0,00	601.875,35	FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE FERIAS
	45084	48	0,00	35.356,33	566.519,02	FOLHA DE PGTO 03/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	45084	19909668	13.793,48	0,00	580.312,50	FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE FERIAS
			231.296,08	35.356,33	580.312,50	<<== 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: 256.993,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	49	137.421,70	0,00	394.415,53	FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
			137.421,70	0,00	394.415,53	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 11.284,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844758	4.166,62	0,00	15.451,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844785	55,44	0,00	15.506,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844789	14,30	0,00	15.521,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844800	0,00	0,48	15.520,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844802	0,00	0,34	15.520,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844803	0,07	0,00	15.520,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844819	37,17	0,00	15.557,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844822	0,00	1,65	15.556,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844823	10,70	0,00	15.566,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 11.284,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844824	0,00	0,03	15.566,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844846	1,73	0,00	15.568,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844850	0,00	0,61	15.567,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844851	0,15	0,00	15.567,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844852	0,00	0,15	15.567,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844893	0,22	0,00	15.568,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844895	0,00	1,10	15.566,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844912	0,00	1,84	15.565,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844913	1,84	0,00	15.566,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844914	0,57	0,00	15.567,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844915	0,00	1,29	15.566,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844916	0,03	0,00	15.566,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844931	0,00	0,45	15.565,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844964	0,00	0,98	15.564,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844965	0,07	0,00	15.564,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844995	0,02	0,00	15.564,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844999	0,01	0,00	15.564,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845001	0,00	0,14	15.564,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845002	0,00	0,01	15.564,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845003	6,91	0,00	15.571,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845005	0,04	0,00	15.571,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845006	1,84	0,00	15.573,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845007	0,00	0,14	15.573,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845008	0,01	0,00	15.573,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845012	1,29	0,00	15.574,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845013	0,00	0,01	15.574,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845016	0,00	0,01	15.574,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845017	0,00	0,14	15.574,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845018	0,01	0,00	15.574,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845019	1,29	0,00	15.575,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845024	0,04	0,00	15.575,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845026	0,04	0,00	15.575,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845027	1,27	0,00	15.577,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845029	0,00	0,01	15.577,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845030	0,00	0,14	15.577,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845031	0,01	0,00	15.577,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 11.284,92

4.301,69 9,52 15.577,09

<=== Saldo da Conta: MATERIAL
APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.296,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844805	15.976,46	0,00	49.272,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844806	0,00	1,00	49.271,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844807	3,25	0,00	49.274,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844810	0,00	1,26	49.273,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844811	0,36	0,00	49.274,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844812	0,00	0,55	49.273,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844813	0,00	4,19	49.269,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844815	0,00	0,48	49.268,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844816	10,00	0,00	49.278,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844817	0,00	1,33	49.277,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844818	0,00	0,92	49.276,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844827	0,00	0,38	49.276,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844829	0,00	0,05	49.276,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844830	5,03	0,00	49.281,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844832	74,99	0,00	49.356,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844833	0,00	0,12	49.356,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844834	0,00	2,49	49.353,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844836	0,00	1,42	49.352,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844838	0,00	1,09	49.351,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844840	0,00	0,37	49.350,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844842	18,30	0,00	49.368,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844843	59,90	0,00	49.428,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844844	0,00	1,78	49.427,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844854	0,00	0,08	49.427,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844855	1,01	0,00	49.428,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844856	0,00	0,68	49.427,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844857	0,99	0,00	49.428,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844858	7,32	0,00	49.435,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844862	0,00	0,85	49.434,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844863	0,00	47,60	49.387,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844864	0,00	0,27	49.386,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844866	0,00	9,54	49.377,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844868	0,00	3,22	49.374,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844869	0,00	1,83	49.372,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.296,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844871	0,00	1,62	49.370,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844872	6,50	0,00	49.377,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844873	21,50	0,00	49.398,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844876	0,00	4,88	49.393,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844877	4,88	0,00	49.398,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844880	0,00	6,44	49.392,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844883	0,00	23,86	49.368,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844885	0,00	9,40	49.359,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844887	0,00	9,50	49.349,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844889	0,00	0,35	49.349,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844890	0,00	0,24	49.348,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844891	0,24	0,00	49.349,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844900	0,00	1,32	49.347,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844901	2,49	0,00	49.350,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844903	0,00	21,75	49.328,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844905	0,00	16,96	49.311,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844907	0,00	1,88	49.309,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844909	0,00	4,54	49.305,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844918	0,85	0,00	49.306,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844920	4,77	0,00	49.310,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844922	14,55	0,00	49.325,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844923	0,00	1,97	49.323,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844924	0,00	1,62	49.321,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844926	45,15	0,00	49.366,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844928	3,33	0,00	49.370,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844933	0,00	1,50	49.368,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844934	0,00	6,62	49.362,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844935	6,62	0,00	49.368,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844936	0,56	0,00	49.369,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844938	0,00	0,66	49.368,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844939	0,00	1,16	49.367,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844941	7,61	0,00	49.375,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844942	0,00	9,81	49.365,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844944	0,00	0,16	49.365,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844946	0,00	0,12	49.365,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844947	0,25	0,00	49.365,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844949	0,00	3,82	49.361,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.296,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844951	0,00	0,59	49.360,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844952	0,00	0,27	49.360,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844953	0,00	0,73	49.359,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844955	0,00	5,49	49.354,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844956	5,49	0,00	49.359,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844957	4,35	0,00	49.364,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844959	5,75	0,00	49.369,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844960	21,71	0,00	49.391,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844962	0,94	0,00	49.392,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844963	0,00	4,31	49.388,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844968	1,85	0,00	49.390,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844969	0,00	0,86	49.389,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844970	0,00	0,15	49.389,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844972	0,00	3,33	49.385,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844973	15,54	0,00	49.401,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844974	0,00	0,06	49.401,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844975	3,19	0,00	49.404,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844976	0,00	12,50	49.392,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844977	3,13	0,00	49.395,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844979	0,00	0,54	49.394,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844980	0,00	3,62	49.390,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844982	0,00	2,10	49.388,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844984	0,00	0,70	49.388,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844986	0,00	27,24	49.360,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844988	0,40	0,00	49.361,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844989	0,00	11,21	49.350,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844990	16,81	0,00	49.366,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844992	0,00	11,05	49.355,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844993	0,00	0,55	49.355,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844994	7,93	0,00	49.363,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844996	3,10	0,00	49.366,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844997	2,78	0,00	49.369,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844998	0,22	0,00	49.369,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845000	0,49	0,00	49.369,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845004	15,87	0,00	49.385,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845009	4,90	0,00	49.390,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845010	0,49	0,00	49.391,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.296,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19845011	3,10	0,00	49.394,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845014	2,78	0,00	49.397,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845015	0,22	0,00	49.397,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845020	2,31	0,00	49.399,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845021	0,19	0,00	49.399,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845022	0,49	0,00	49.400,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845023	3,10	0,00	49.403,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845025	15,87	0,00	49.419,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845028	7,93	0,00	49.427,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845032	5,96	0,00	49.433,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845033	0,49	0,00	49.433,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845034	2,78	0,00	49.436,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845035	0,22	0,00	49.436,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19845036	3,10	0,00	49.439,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44841	19854126	0,00	19,62	49.420,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44841	19854127	0,00	7,80	49.412,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			16.440,39	324,40	49.412,24	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 14.713,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844763	5.196,34	0,00	19.909,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844772	262,50	0,00	20.172,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844775	1.690,00	0,00	21.862,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44984	19844787	0,00	21,00	21.841,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44841	19854129	137,78	0,00	21.979,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44841	19854130	73,09	0,00	22.052,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			7.359,71	21,00	22.052,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 43.733,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44915	19813924	16.671,32	0,00	60.404,73	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3026, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	44915	19813926	667,00	0,00	61.071,73	APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 46, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO
			17.338,32	0,00	61.071,73	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 372.951,41

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 372.951,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45084	12	0,00	3.528,42	369.422,99	FOLHA DE PGTO 03/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	45084	62	0,00	1.338,74	368.084,25	FOLHA DE PGTO 03/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	44915	19810417	171.142,80	0,00	539.227,05	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1039, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME
	44984	19844766	96.138,17	0,00	635.365,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44841	19854125	0,00	98.277,00	537.088,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			267.280,97	103.144,16	537.088,22	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 455,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844781	86,73	0,00	542,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			86,73	0,00	542,57	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 4.308,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844759	1.376,37	0,00	5.685,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			1.376,37	0,00	5.685,01	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 16.143,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844768	5.956,00	0,00	22.099,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			5.956,00	0,00	22.099,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 2.074,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844793	320,14	0,00	2.394,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			320,14	0,00	2.394,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 105,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44984	19844767	124,59	0,00	230,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			124,59	0,00	230,00	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 50.798,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44841	19912021	2.429,09	0,00	53.227,33	COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM FEVEREIRO/2025, EQUATORIAL ENERGIA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 50.798,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	44820	19770280	27.828,21	0,00	81.055,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025018882634
			30.257,30	0,00	81.055,54	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 316.697,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44915	19854146	139.476,16	0,00	456.173,88	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 324, SS SERVICOS
			139.476,16	0,00	456.173,88	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 36.517,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44841	19874595	0,00	18.258,71	18.258,71	ANULACAO LT 43733 LANC 19117782 DT 06/02/2025 DUPLICADO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250081639-6
07/03/2025	44841	19952301	28.645,51	0,00	46.904,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2252636121-3 REF 02/2025
31/03/2025	44820	19770294	22.390,85	0,00	69.295,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255196698
			51.036,36	18.258,71	69.295,07	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 5.850,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2025	44820	19770276	1.399,00	0,00	7.249,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 4330
31/03/2025	44915	19813918	2.437,50	0,00	9.686,50	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3668, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
			3.836,50	0,00	9.686,50	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 95.728,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44915	19812119	41.533,00	0,00	137.261,50	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.230, LHBS CONSTRUTORA LTDA
	44915	19813923	4.387,25	0,00	141.648,75	APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.31, GISELE FERNANDA PEREIRA
			45.920,25	0,00	141.648,75	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 16.250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44841	19869387	30.663,72	0,00	46.913,72	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12235
			30.663,72	0,00	46.913,72	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL						Saldo Anterior:	49.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	44915	19813920	24.500,00	0,00	73.500,00	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 18, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
			24.500,00	0,00	73.500,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL	

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	456.725,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	45084	52	237.242,17	0,00	693.967,45	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	45084	58	0,00	1.664,53	692.302,92	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
			237.242,17	1.664,53	692.302,92	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						Saldo Anterior:	101.037,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	45084	53	51.399,78	0,00	152.437,23	FOLHA DE PGTO 03/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			51.399,78	0,00	152.437,23	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	45084	54	77,27	0,00	77,27	FOLHA DE PGTO 03/2025 HORAS EXTRAS	
			77,27	0,00	77,27	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA	

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	149.759,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	45084	70	57.410,93	0,00	207.170,53	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	45084	71	16.647,69	0,00	223.818,22	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS TERCEIROS	
	45084	72	2.870,54	0,00	226.688,76	FOLHA DE PGTO 03/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
			76.929,16	0,00	226.688,76	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	47.340,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	45084	83	138,64	0,00	47.478,90	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2025 FGTS DO MES	
31/03/2025	45084	63	22.964,18	0,00	70.443,08	FGTS A RECOLHER DO MES 03/2025 FGTS DO MES	
			23.102,82	0,00	70.443,08	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	5.588,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	45084	76	2.870,55	0,00	8.458,69	FOLHA DE PGTO 03/2025 PIS S/FOLHA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.588,14

2.870,55 0,00 8.458,69

<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.026,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2025	45084	59	0,00	1.563,58	-536,63
	44841	19859884	2.266,13	0,00	1.729,50
			2.266,13	1.563,58	1.729,50

Histórico Padrão
FOLHA DE PGTO 03/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 03/2025
<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 108.853,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2025	45084	78	57.488,05	0,00	166.341,63
	45084	79	0,00	2.865,31	163.476,32
	45084	19909669	3.666,62	0,00	167.142,94
			61.154,67	2.865,31	167.142,94

Histórico Padrão
FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE FERIAS
FOLHA DE PGTO 03/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE FERIAS
<<== 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: 67.329,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2025	45084	80	37.168,91	0,00	104.498,65
			37.168,91	0,00	104.498,65

Histórico Padrão
FOLHA DE PGTO 03/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 15.667,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
06/03/2025	44820	19770306	420,00	0,00	16.087,32
31/03/2025	44820	19770284	420,00	0,00	16.507,32
	44915	19854144	3.240,00	0,00	19.747,32
	44915	19861111	3.600,00	0,00	23.347,32
			7.680,00	0,00	23.347,32

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. LOCACAO DE CONTAINER DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4670
REF. A COMPRA/SERV. LOCACAO DE CONTAINER DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4786
APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF.2983, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8167, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS
<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 8.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2025	44915	19813921	4.100,00	0,00	12.300,00
			4.100,00	0,00	12.300,00

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.593, BBT TRANSPORTES LTDA
<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 63.429,17

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 63.429,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2025	44915	19813128	29.000,00	0,00	92.429,17	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4759, TAXS CONTABILIDADE LTDA
	44915	19813446	2.416,67	0,00	94.845,84	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4760, TAXS CONTABILIDADE LTDA
			31.416,67	0,00	94.845,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 34.170,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2025	44915	19813126	17.085,00	0,00	51.255,00	APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4378, XAVIER E JUNQUEIRA
			17.085,00	0,00	51.255,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 10.452,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	44915	19813123	5.226,25	0,00	15.678,75	APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2081, WORK7 AUDITORES
			5.226,25	0,00	15.678,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 133.170,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2025	44915	19812122	66.585,24	0,00	199.755,72	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 687, M5 SEGURANCA
			66.585,24	0,00	199.755,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 17.975,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025	44915	19812120	4.562,68	0,00	22.538,09	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 36762, PLANISA PLAN
31/03/2025	44915	19861110	2.250,00	0,00	24.788,09	APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.341, DANILO ROSA DA SILVA
			6.812,68	0,00	24.788,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 139.439,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44915	19813113	16.997,49	0,00	156.436,62	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 399, MV SISTEMAS
	44915	19813114	2.000,00	0,00	158.436,62	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 400, MV SISTEMAS
03/03/2025	44915	19812126	4.980,00	0,00	163.416,62	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 588 INTERACT SOLUTIONS
07/03/2025	44841	19878355	956,98	0,00	164.373,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6252
11/03/2025	44915	19813120	1.200,00	0,00	165.573,60	APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I./SOFTWARE, NF. 35000 MAM LABS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	139.439,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SOFTWARE	
28/03/2025	44915	19813910	28.401,60	0,00	193.975,20	APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 10052 SOLUCOES IDEAIS LTDA	
31/03/2025	44915	19813925	7.670,04	0,00	201.645,24	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6661, BR GAAP CORPORATION	
	44915	19854142	3.929,92	0,00	205.575,16	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3833 MUNDO DIGITAL	
	44915	19854143	525,78	0,00	206.100,94	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3832 MUNDO DIGITAL	
			66.661,81	0,00	206.100,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	38.346,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	44915	19854145	19.014,69	0,00	57.360,81	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 443282 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
			19.014,69	0,00	57.360,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES						Saldo Anterior:	8.375,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	44915	19812133	8.375,25	0,00	16.750,50	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.5585 , NOX TECNOLOGIA	
			8.375,25	0,00	16.750,50	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	18.250,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	44915	19813917	16.250,00	0,00	34.500,00	APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.822, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
	44915	19813919	950,00	0,00	35.450,00	APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1238, CATEL COMERCIO	
			17.200,00	0,00	35.450,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO						Saldo Anterior:	41,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2025	44820	19770225	0,00	41,98	0,00	TRANSF P/ ESTOQUE REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 14995	
			0,00	41,98	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 7790 3.2.1.40.15.011 - REFEICOES E ALIMENTACAO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2025	44820	19770262	1.590,00	0,00	1.590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 687	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7790 3.2.1.40.15.011 - REFEICOES E ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 0,00

1.590,00 0,00 1.590,00

<<== Saldo da Conta: REFEICOES E ALIMENTACAO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 3.910,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2025	44984	19844778	9.374,11	0,00	13.284,58
			9.374,11	0,00	13.284,58

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 03/2025
<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 15.442,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/03/2025	44841	19873820	1.111,16	0,00	16.553,78
16/03/2025	44841	19873816	1.139,00	0,00	17.692,78
18/03/2025	44841	19873811	2.219,74	0,00	19.912,52
			4.469,90	0,00	19.912,52

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA
BRASIL S.A. 194117120
REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA
BRASIL S.A. 16825235
REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A.
772369
<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS

Saldo Anterior: 654,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
06/03/2025	44820	19770299	420,00	0,00	1.074,00
07/03/2025	44820	19770290	8,00	0,00	1.082,00
	44820	19770301	334,00	0,00	1.416,00
			762,00	0,00	1.416,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE 41.421.787
MARIO HENRIQUE DA SILVA COUTO 1
REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX
RODRIGUES FERREIRA 3008
REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX
RODRIGUES FERREIRA 3007
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS

Conta Analítica: 8706 3.2.1.40.15.023 - ASSOCIACOES DE CLASSE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2025	44820	19770473	810,17	0,00	810,17
			810,17	0,00	810,17

Histórico Padrão
PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
20251418
<<== Saldo da Conta: ASSOCIACOES DE CLASSE

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

Saldo Anterior: 0,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
20/03/2025	44820	19770427	0,00	0,01	0,05
	44820	19770428	0,00	0,01	0,04
25/03/2025	44820	19770446	0,00	0,01	0,03
			0,00	0,03	0,03

Histórico Padrão
PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%
- CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%
- CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA
PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
C IMPOSTO 36290
<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.04.17 15:46:56 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.04.17 14:42:32 -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:	01/03/2025	até	31/03/2025
Conta		Saldo Anterior	
		março	
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
Total do Saldo Anterior			5.471.608,07
Entradas em Conta Corrente			
Repasse			274.583,65
Outras Entradas			0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras			29.828,46
Recuperação de Despesas			8.374,52
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)			1.000,00
Aporte para Caixa (+)			0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)			0,00
Desbloqueio Judicial (+)			0,00
Desbloqueio Bancário (+)			0,00
Caução para Fornecedores (+)			0,00
Reembolso de Despesas (+)			18.033,74
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			331.820,37
Resgate Aplicação			1.690.348,65
Total de Entradas			2.022.169,02
Aplicação Financeira			
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)			1.792.458,54
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)			1.690.348,65
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)			0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação			102.109,89

Saídas	
Pessoal	1.205.071,64
Serviços	508.470,73
Materiais	240.166,94
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	1.337,92
Tributos, Taxas e Contribuições	43.021,62
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	11.658,95
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	3.924,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	825.642,40
Reembolso de Despesas (-)	17.982,03
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	469,03
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	4.491,50
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	2.862.236,76
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.862.236,76
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.792.458,54
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	1.792.458,54
Saldo Final do Período	2.941.191,68
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	122.107,65
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	122.107,65
Saldo Apurado	2.941.191,68
Saldo Bancário	31-03-2025
CUSTEIO - C.C	122.801,59
CUSTEIO - C.A	2.319.033,21
INVESTIMENTO - C.C	0,00
INVESTIMENTO - C.A	498.831,40
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	525,48
Saldo Total	2.941.191,68
Diferença	0,00

Assinatura:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.04.09 10:59:30 -03'00'

Data
31/03/2025