

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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	160.197.623,19 D	9.941.732,15	12.490.745,75	157.648.609,59 D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.440.071,49 D	9.535.547,06	9.226.788,69	7.748.829,86 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.941.191,69 D	8.853.906,13	8.796.355,37	2.998.742,45 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.941.191,69 D	8.853.906,13	8.796.355,37	2.998.742,45 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.801,60 D	5.888.322,20	5.944.232,97	66.890,83 D
106169	1.1.1.02.02.006	CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO -	122.801,60 D	5.821.431,37	5.944.232,97	0,00 D
106171	1.1.1.02.02.008	CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO	0,00 D	66.890,83	0,00	66.890,83 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.818.390,09 D	2.965.583,93	2.852.122,40	2.931.851,62 D
106172	1.1.1.02.04.006	CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO -	2.319.033,21 D	2.960.910,10	2.852.122,40	2.427.820,91 D
106173	1.1.1.02.04.007	CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS	498.831,40 D	4.668,91	0,00	503.500,31 D
106174	1.1.1.02.04.008	CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO	525,48 D	4,92	0,00	530,40 D
2865	1.1.2	CREDITOS	3.782.682,17 D	612.171,05	68.428,57	4.326.424,65 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.782.682,17 D	612.171,05	68.428,57	4.326.424,65 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.730.796,52 D	552.436,86	500,00	4.282.733,38 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.730.296,52 D	551.936,86	0,00	4.282.233,38 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	45.880,83 D	52.706,44	59.974,36	38.612,91 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	30.643,43 D	52.706,44	59.935,31	23.414,56 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	12.491,11 D	0,00	0,00	12.491,11 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.746,29 D	0,00	39,05	2.707,24 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.485,01 D	674,63	1.601,09	3.558,55 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.485,01 D	674,63	1.601,09	3.558,55 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.519,81 D	6.353,12	6.353,12	1.519,81 D
7487	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	469,03 D	0,00	0,00	469,03 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	6.353,12	6.353,12	0,00 D
106200	1.1.2.02.10.005	IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	1.050,78 D	0,00	0,00	1.050,78 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	711.706,13 D	69.469,88	357.513,25	423.662,76 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	711.706,13 D	69.469,88	357.513,25	423.662,76 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	237.559,25 D	67.244,92	55.288,29	249.515,88 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	39.353,32 D	790,44	3.765,76	36.378,00 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	63.486,92 D	23.107,02	15.401,01	71.192,93 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	8.646,79 D	663,25	2.439,66	6.870,38 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	43.164,29 D	4.642,16	7.876,58	39.929,87 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	74.890,45 D	32.953,56	20.570,28	87.273,73 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	2.802,76 D	0,00	40,35	2.762,41 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	573,06 D	0,00	78,82	494,24 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	687,74 D	0,00	114,18	573,56 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	3.953,92 D	959,00	872,18	4.040,74 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	4.129,49	4.129,47	0,02 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	474.146,88 D	2.224,96	302.224,96	174.146,88 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	474.146,88 D	2.224,96	302.224,96	174.146,88 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.491,50 D	0,00	4.491,50	0,00 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.491,50 D	0,00	4.491,50	0,00 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.491,50 D	0,00	4.491,50	0,00 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	4.491,50 D	0,00	4.491,50	0,00 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	53.019,76 D	0,00	3.313,74	49.706,02 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.019,76 D	0,00	3.313,74	49.706,02 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	53.019,76 D	0,00	3.313,74	49.706,02 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	53.019,76 D	0,00	3.313,74	49.706,02 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	53.019,76 D	0,00	3.313,74	49.706,02 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	152.704.531,94 D	406.185,09	3.260.643,32	149.850.073,71 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	152.704.531,94 D	406.185,09	3.260.643,32	149.850.073,71 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	152.704.531,94 D	406.185,09	3.260.643,32	149.850.073,71 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	69.668.629,56 D	54.385,78	3.062.015,48	66.660.999,86 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	69.668.629,56 D	54.385,78	3.062.015,48	66.660.999,86 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	79.962.094,26 D	0,00	10.772,03	79.951.322,23 D
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.201,68 D	0,00	4.496,31	591.705,37 D
8721	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.710.108,29 D	0,00	0,00	1.710.108,29 D

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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
8722	1.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	311.512,45 D	0,00	6.275,72	305.236,73 D
8724	1.9.1.02.02.007	VEICULOS	167.465,44 D	0,00	0,00	167.465,44 D
106277	1.9.1.02.02.008	TERRENOS	77.176.806,40 D	0,00	0,00	77.176.806,40 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.444.906,24 D	302.224,96	21.688,43	3.725.442,77 D
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	1.045.998,16 D	2.224,96	18.573,92	1.029.649,20 D
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	477.692,49 D	0,00	0,00	477.692,49 D
7561	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	606.586,02 D	0,00	346,00	606.240,02 D
8687	1.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/RESTRICAO	724.138,35 D	0,00	0,00	724.138,35 D
8688	1.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.086,46 D	0,00	0,00	585.086,46 D
8689	1.9.1.02.03.007	VEICULOS C/RESTRICAO	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D
92430	1.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	3.204,76 D	0,00	568,51	2.636,25 D
92431	1.9.1.02.03.010	ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00 D
2914	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	496.498,12 C	49.574,35	166.167,38	613.091,15 C
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	496.498,12 C	49.574,35	166.167,38	613.091,15 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	160.197.623,19 C	11.252.374,59	8.703.360,99	157.648.609,59 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.489.091,25 C	7.991.731,27	8.297.175,90	7.794.535,88 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.489.091,25 C	7.991.731,27	8.297.175,90	7.794.535,88 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.489.091,25 C	7.991.731,27	8.297.175,90	7.794.535,88 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	802.672,69 C	762.497,70	808.574,74	848.749,73 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	233.470,43 C	215.166,94	255.538,27	273.841,76 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	0,00	1.568,14	766,00	802,14
	Conta Aux.:920	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:967	CASA DA MADEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	970,20	970,20
	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	969,00	1.190,00	1.788,55	370,45
	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	615,00	615,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8448	TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:9095	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	517,20	517,20	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	380,00	0,00	380,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.438,50	0,00	0,00	5.438,50
	Conta Aux.:12749	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12998	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14456	FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14952	COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.520,40	2.520,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16306	RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16375	ROSY DE SOUSA MELO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	366,25	366,25	5.124,13	5.124,13
	Conta Aux.:17145	MADEIREIRA TOBIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	0,00	0,00	10.567,00	10.567,00
	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	0,00	0,00	6.588,00	6.588,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19731	JOSE BRANCAGLION JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20041	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20393	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12.023,28	0,00	0,00	12.023,28
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20811	UNICOM MARISTA PROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21035	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.146,40	3.146,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22552	OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.: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	713,70	713,70
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	3.071,50	5.291,50	4.721,15	2.501,15
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	1.887,60	1.887,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.432,00	1.432,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37320	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.100,00	2.100,00	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	4.649,70	4.649,70	4.129,49	4.129,49
	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	447,00	447,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50946	MAGAM TEXTIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51984	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52189	ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52368	FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:53884	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54221	TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55289	CASA FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55300	SUZANA ALVES MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56137	DARU INDUSTRIATEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56139	ESpumABRAZ INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56882	V S NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56884	ANGELO MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56889	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56980	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57193	GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57387	TECGYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57390	LSI S.A	1.889,03	269,86	0,00	1.619,17
	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	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62046	MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62584	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63170	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63203	FERRAGISTA COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63212	SL REFRIGERACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64630	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFo INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66128	CONSTRUSOL. COM. DIST. FER. E MAT. DE CONS. EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67278	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67351	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	122,90	1.082,90	960,00
	Conta Aux.:69115	RENNOVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70169	FERRAGISTA ALLAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71841	RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72147	LMess CAMARGOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72676	CENTER LED DISTRIBUIDORA ILUMINAÇÃO LED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72788	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	0,00	171.142,80	189.636,04	18.493,24
	Conta Aux.:74231	VIA VAREJO S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74361	N E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74880	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74947	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.438,50	0,00	0,00	5.438,50
	Conta Aux.:75318	HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75534	PEDRO VITORINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75706	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75973	DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76630	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76867	ADVANGEN BIOTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76870	SUPLASTIC PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78662	LUCAS ALVES MOTA 70157284190	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78671	DAIANA DOS SANTOS SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78737	GRANJA VITTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78742	PSM SOLUCOES EN IMPRESSOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79095	RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79096	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79334	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79348	DROGARIA DROGACANEDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79600	BATERIAS PERIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79807	KILDA XAVIER RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80440	TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:80464	MARIA UMBELINA NETA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	945,00	945,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81031	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81686	UAI ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83311	D V FERRAGENS E VIDROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85054	JB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85075	JM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85127	CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85128	JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85129	BARAO TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85764	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85993	THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86685	ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89129	TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89272	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	11.440,00	11.440,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99443	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99701	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100982	JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101286	OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101287	PNEUS 85 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101884	GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103520	ENAMORADA CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104645	N L DA SILVA FERRAGISTA	0,00	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	914,70	914,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:109410	J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	690,00	690,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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	344,00	1.007,25	663,25
	Conta Aux.:110385	ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110538	TOTAL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111407	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111666	MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111944	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112001	HDX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112347	TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113166	FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113486	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117299	LS TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117446	FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118033	R R TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118094	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118427	STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118718	MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119530	BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120717	P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122159	F. A. PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122162	F A PEREIRA LTDA	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
	Conta Aux.:122302	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122535	MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122568	CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124848	TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125432	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES	0,00	300,00	300,00	0,00
	Conta Aux.:125617	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125782	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	869,52	0,00	0,00	869,52
	Conta Aux.:127330	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129704	PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129965	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	312,55	312,55	0,00	0,00
	Conta Aux.:131152	RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131220	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131779	NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133115	NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133889	GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.767,67	1.767,67	0,00	0,00
	Conta Aux.:136474	G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	1.235,90	0,00	0,00	1.235,90
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139287	CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140179	DROGARIA SIM LTDA	0,00	170,81	163,81	7,00
	Conta Aux.:140787	SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143666	L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144805	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.289,46	859,64	0,00	429,82
	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	214,86	214,86	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	751,25	1.310,75	0,00	2.062,00
	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

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:152511	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152615	SUPERARTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153400	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155215	BRUNO LOPES MEIRELES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156141	O P DE SOUSA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158335	AGROPECUARIA CASTELO BRANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	8.473,00	8.473,00
	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.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	465,48	465,48
	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	195,00	0,00	0,00	195,00
	Conta Aux.:166109	FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167314	JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167814	HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA	0,00	0,00	2.912,00	2.912,00
	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	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171452	MJV SMART LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172551	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	869,52	0,00	0,00	869,52
	Conta Aux.:172672	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
	Conta Aux.:173134	W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174124	ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00
	Conta Aux.:174237	ATIVA COMERCIAL HOPITALAR	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175635	TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA	0,00	54,00	54,00	0,00
	Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	892,50	892,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:176975	ROCHA ETIQUETA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179744	DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA	1.797,00	1.797,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179904	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.538,14	0,00	0,00	1.538,14
	Conta Aux.:180819	TUDO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182563	AHL DISTRIBUIDORA SA	1.817,06	0,00	0,00	1.817,06
	Conta Aux.:183462	PLACOCENTER GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183868	CMM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	745,00	745,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184177	56.052.013 AMANDA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187426	TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.140,71	1.140,71	0,00
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	243.558,61 C	16.671,32	16.671,32	243.558,61 C
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19102	GENECY NEIVA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	191.824,76	0,00	0,00	191.824,76
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	16.671,32	16.671,32	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	35.483,87	0,00	0,00	35.483,87
	Conta Aux.:113809	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	325.643,65 C	530.659,44	536.365,15	331.349,36 C
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:600	UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	2.437,50	2.437,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2946	VCH TRANSLATIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	827,45	0,00	0,00	827,45
	Conta Aux.:7801	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8421	ALFA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13347	R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13383	GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13565	CENTRO D ESTUDOS INST DE PSIQUIATRIA USP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	2.224,97	2.219,74	0,00	4.444,71
	Conta Aux.:15441	JF COPIADORA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	4.494,24	4.494,24	4.494,24	4.494,24
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	10.301,81	0,00	0,00	10.301,81
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.962,81	4.790,23	3.651,23	4.101,81
	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	30.663,72	0,00	0,00	30.663,72
	Conta Aux.:19298	CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19447	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20466	A HOSPITALAR ASSISTIT TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	5.306,32	18.712,53	18.712,53	5.306,32
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	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	525,78	23.470,25
	Conta Aux.:25225	1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39232	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2.960,02	122.739,02	122.739,02	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	96,00	96,00	120,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	175,50	0,00	0,00	175,50
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44498	VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44802	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM	2.146,81	0,00	0,00	2.146,81
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.554,99	7.554,99	0,00
	Conta Aux.:45514	8º TABELIONATO DE NOTAS	8,42	0,00	0,00	8,42
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46275	BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46522	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46994	BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47015	BBT TRANSPORTES LTDA	0,00	4.100,00	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	3.600,00	3.600,00	0,00
	Conta Aux.:47461	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47473	SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	56.803,20	28.401,60	28.401,60	56.803,20
	Conta Aux.:47484	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	31.416,67	31.416,67	31.579,17	31.579,17
	Conta Aux.:47495	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.084,15	17.085,00	17.085,00	17.084,15
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47707	PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.147,86	5.147,86	0,00	0,00
	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

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:50886	VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:51233	R&R TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53107	MARCOS ANTONIO CARDOSO DE DEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54320	DANILO ROSA DA SILVA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Conta Aux.:58321	WENDER MARTINS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59449	NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59769	OX ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62287	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
	Conta Aux.:64165	CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68941	GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70434	TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70601	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00
	Conta Aux.:70603	JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	0,00	0,00	5.361,21	5.361,21
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74757	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75993	CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21.386,04	0,00	0,00	21.386,04
	Conta Aux.:79890	ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80885	SALETE MARIA DE SOUSA REIS	8,42	0,00	0,00	8,42
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81475	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81530	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82766	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	28.401,60	0,00	0,00	28.401,60
	Conta Aux.:83061	FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85205	MARCUS TULIO KLEIN BALENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85450	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88417	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89440	KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	180,00	180,00	0,00
	Conta Aux.:102039	MOANA SALVIANO NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103932	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	990,00	0,00	0,00	990,00
	Conta Aux.:104241	DANILO FIOROTTO CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106009	DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106324	FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	942,63	942,63	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	40.918,64	32.352,17	37.406,13	35.864,68
	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	4.824,88	4.824,88	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	3.240,00	3.240,00
	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

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:125314	ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125950	FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130100	ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133056	EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136224	DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140874	CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140998	PLOTTE FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143782	MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143923	M LAB AMBIENTAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144459	SOLID TECNOLOGIA LTDA	56.803,20	0,00	0,00	56.803,20
	Conta Aux.:144644	LITERCILIO XAVIER MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145955	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	17.073,56	17.073,56	19.014,69	19.014,69
	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	LIMPIL AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148981	NATHALIA MESSIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149145	ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149913	M5 SEGURANCA LTDA	0,00	58.595,01	58.595,01	0,00
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150486	ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150902	ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151691	TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151727	52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	4.387,25	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	ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158939	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159759	COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00
	Conta Aux.:161368	TDFDIGITAL PRINT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161414	TELEFONICA BRASIL S/A	2.250,16	0,00	0,00	2.250,16
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162050	ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA 99696851120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162170	SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	2.960,02	0,00	0,00	2.960,02
	Conta Aux.:162177	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	53.227,33	53.227,33	0,00
	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	29.650,32	0,00	0,00	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	22.309,71	22.309,71	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 TRAFO INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179410	GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179449	ENGELAR CONTAINERS LTDA	420,00	420,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182601	FONSECA MORAES MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182825	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	0,00	667,00	667,00	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	2.219,74	0,00	0,00	2.219,74
	Conta Aux.:184892	41.421.787 MARIO HENRIQUE DA SILVA COUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187373	52.174.571 MARCOS PAULO FARIAS	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
	Conta Aux.:187377	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	3.870,97	3.870,97	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	213.982,18 C	790.756,31	817.856,29	241.082,16 C
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS	9.750,00 C	0,00	0,00	9.750,00 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS	9.750,00 D	0,00	2.437,50	7.312,50 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP	44.266,38 C	7.670,04	0,00	36.596,34 C

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP	36.596,34D	0,00	7.670,04	28.926,30D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA	11.250,00C	2.250,00	0,00	9.000,00C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO	9.000,00D	0,00	2.250,00	6.750,00D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE	321.828,66C	66.585,24	0,00	255.243,42C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO	321.828,66D	0,00	66.585,24	255.243,42D
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS	324.244,72C	41.533,00	0,00	282.711,72C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS	324.244,72D	0,00	41.533,00	282.711,72D
96249	2.1.1.02.03.014	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA	13.850,33C	4.562,68	0,00	9.287,65C
96250	2.1.1.02.03.015	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	13.850,33D	0,00	4.562,68	9.287,65D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES	118.008,00C	28.401,60	0,00	89.606,40C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES	118.008,00D	0,00	28.401,60	89.606,40D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS	1.391.922,81C	139.476,16	0,00	1.252.446,65C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS	1.252.446,65D	0,00	142.418,96	1.110.027,69D
96255	2.1.1.02.03.020	CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E	65.393,44C	17.085,00	0,00	48.308,44C
96256	2.1.1.02.03.021	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E	65.393,44D	0,00	17.085,00	48.308,44D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE	88.556,88C	19.014,69	0,00	69.542,19C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	69.542,19D	0,00	20.950,57	48.591,62D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO	39.203,00C	3.240,00	0,00	35.963,00C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO	35.963,00D	0,00	3.420,00	32.543,00D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT	22.000,00C	4.100,00	0,00	17.900,00C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT	17.900,00D	0,00	4.100,00	13.800,00D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL	102.765,80C	16.671,32	0,00	86.094,48C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL	86.094,48D	0,00	18.175,25	67.919,23D
96267	2.1.1.02.03.032	CONTRATOS A FATURAR - IBES -	27.841,80C	0,00	0,00	27.841,80C
96268	2.1.1.02.03.033	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES -	27.841,80D	0,00	0,00	27.841,80D
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA	53.428,47C	5.361,21	0,00	48.067,26C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA	53.428,47D	0,00	11.704,24	41.724,23D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC	14.865,93C	3.600,00	0,00	11.265,93C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC	11.265,93D	0,00	3.927,50	7.338,43D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE	166.082,38C	37.406,13	0,00	128.676,25C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE	166.082,38D	0,00	37.406,13	128.676,25D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	13.082,50C	4.455,70	0,00	8.626,80C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	8.626,78D	0,00	4.455,70	4.171,08D
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS	303.959,84C	18.997,49	0,00	284.962,35C
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV	303.959,84D	0,00	18.997,49	284.962,35D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX	26.759,78C	8.375,25	77.770,21	96.154,74C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX	26.759,78D	77.770,21	16.579,59	87.950,40D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS	95.588,25C	31.579,17	0,00	64.009,08C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS	95.588,25D	0,00	31.579,17	64.009,08D
96287	2.1.1.02.03.052	CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO	22.277,61C	4.824,88	0,00	17.452,73C
96288	2.1.1.02.03.053	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO	22.277,61D	0,00	4.824,88	17.452,73D
96289	2.1.1.02.03.054	CONTRATOS A FATURAR - VISUAL	547.961,80C	189.636,04	0,00	358.325,76C
96290	2.1.1.02.03.055	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL	547.961,80D	0,00	189.636,04	358.325,76D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7	31.357,50C	5.226,25	0,00	26.131,25C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7	31.357,50D	0,00	5.226,25	26.131,25D
96785	2.1.1.02.03.058	CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA -	20.791,75C	4.387,25	0,00	16.404,50C
96786	2.1.1.02.03.059	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F -	16.404,50D	0,00	4.387,25	12.017,25D
98699	2.1.1.02.03.060	CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH	47.701,63C	16.250,00	0,00	31.451,63C
98700	2.1.1.02.03.061	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH	65.201,63D	0,00	16.250,00	48.951,63D
101910	2.1.1.02.03.062	CONTRATOS A FATURAR - CATEL	4.750,00C	950,00	0,00	3.800,00C
101911	2.1.1.02.03.063	(-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL	3.800,00D	0,00	950,00	2.850,00D
106030	2.1.1.02.03.072	SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	192.733,34C	24.500,00	0,00	168.233,34C
106031	2.1.1.02.03.073	(-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	168.233,34D	0,00	24.500,00	143.733,34D
106051	2.1.1.02.03.074	ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	303.659,40C	0,00	0,00	303.659,40C
106052	2.1.1.02.03.075	(-) ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	303.659,40D	0,00	0,00	303.659,40D
106053	2.1.1.02.03.076	INTERACT SOLUTIONS LTDA	39.840,00C	4.980,00	0,00	34.860,00C
106054	2.1.1.02.03.077	(-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	39.840,00D	0,00	4.980,00	34.860,00D

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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
106198	2.1.1.02.03.078	CONTRATO A FATURAR - MAN LABS	8.400,00 C	1.200,00	0,00	7.200,00 C
106199	2.1.1.02.03.079	(-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS	8.400,00 D	0,00	1.200,00	7.200,00 D
106279	2.1.1.02.03.080	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG	8.156,00 C	667,00	0,00	7.489,00 C
106280	2.1.1.02.03.081	(-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E	7.489,00 D	0,00	3.892,00	3.597,00 D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.160.353,14 C	1.662.231,00	1.662.885,26	1.161.007,40 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.115.886,43 C	1.462.476,96	1.489.605,70	1.143.015,17 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	73.848,19	73.848,19	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	36.098,10 C	117.537,24	95.507,37	14.068,23 C
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	4.444,61 C	4.444,61	0,00	0,00 C
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.924,00 C	3.924,00	3.924,00	3.924,00 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	730.577,24 C	770.348,03	739.636,24	699.865,45 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	562.816,44 C	571.828,34	553.715,43	544.703,53 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	149.425,96 C	149.973,74	123.429,78	122.882,00 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	16.153,39 C	16.153,39	15.539,95	15.539,95 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.181,45 C	50,00	145,00	2.276,45 C
106281	2.1.1.02.07.006	FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	0,00 C	32.342,56	46.806,08	14.463,52 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	358.541,18 C	221.268,69	204.257,18	341.529,67 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	295.688,20 C	158.325,86	155.023,84	292.386,18 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	3.761,49 C	3.761,48	2.792,03	2.792,04 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	8.266,44 C	8.266,44	7.398,69	7.398,69 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	14.003,28 C	14.093,13	12.586,50	12.496,65 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	36.821,77 C	36.821,78	26.456,12	26.456,11 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.828.884,47 C	173.338,08	452.674,73	3.108.221,12 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.341.133,07 C	149.166,24	284.796,23	2.476.763,06 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	487.751,40 C	24.171,84	167.878,50	631.458,06 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	1.394.080,35 C	3.611.291,46	3.611.291,46	1.394.080,35 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	3.611.291,46	3.611.291,46	0,00 C
92362	2.1.1.02.17.002	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -	1.394.080,35 C	0,00	0,00	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	152.704.531,94 C	3.260.643,32	406.185,09	149.850.073,71 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	152.704.531,94 C	3.260.643,32	406.185,09	149.850.073,71 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	152.704.531,94 C	3.260.643,32	406.185,09	149.850.073,71 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	69.668.629,56 C	3.062.015,48	54.385,78	66.660.999,86 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	69.668.629,56 C	3.062.015,48	54.385,78	66.660.999,86 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	79.962.094,26 C	11.691,81	0,00	79.950.402,45 C
92440	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.201,68 C	5.416,09	0,00	590.785,59 C
92441	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.710.108,29 C	0,00	0,00	1.710.108,29 C
92442	2.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	311.512,45 C	6.275,72	0,00	305.236,73 C
92444	2.9.1.02.02.007	VEICULOS	167.465,44 C	0,00	0,00	167.465,44 C
106283	2.9.1.02.02.008	TERRENOS	77.176.806,40 C	0,00	0,00	77.176.806,40 C
7627	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	477.692,49 C	0,00	0,00	477.692,49 C
7628	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM	606.586,02 C	346,00	0,00	606.240,02 C
7631	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	1.045.998,16 C	17.654,14	2.224,96	1.030.568,98 C
92432	2.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/ RESTRIÇÃO	724.138,35 C	0,00	0,00	724.138,35 C
92433	2.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.086,46 C	0,00	0,00	585.086,46 C
92434	2.9.1.02.03.007	VEÍCULOS C/ RESTRIÇÃO	0,00 C	0,00	300.000,00	300.000,00 C
92436	2.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	3.204,76 C	568,51	0,00	2.636,25 C
92437	2.9.1.02.03.010	ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO	2.200,00 C	2.200,00	0,00	0,00 C
2972	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	496.498,12 D	166.167,38	49.574,35	613.091,15 D
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	496.498,12 D	166.167,38	49.574,35	613.091,15 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	3.792.653,18	3.792.653,18	0,00 D

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	3.792.653,18	3.792.653,18	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.792.653,18	3.792.653,18	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	9.583.105,35 C	0,00	3.597.354,69	13.180.460,04 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	9.488.536,10 C	0,00	3.556.905,68	13.045.441,78 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	9.353.346,10 C	0,00	3.556.905,68	12.910.251,78 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	88.521,60 C	0,00	37.342,97	125.864,57 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	88.521,60 C	0,00	37.342,97	125.864,57 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	0,00	2.606,04	2.606,04 C
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	0,00	2.606,04	2.606,04 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.047,65 C	0,00	500,00	6.547,65 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	4.547,65 C	0,00	0,00	4.547,65 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	1.500,00 C	0,00	500,00	2.000,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	5.638.464,37 D	2.193.187,70	181.910,97	7.649.741,10 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.373.825,83 D	1.332.869,66	122.262,29	4.584.433,20 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.513.277,63 D	997.340,99	122.262,29	3.388.356,33 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	21.189,62 D	11.264,85	0,00	32.454,47 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	476.340,02 D	172.361,17	0,00	648.701,19 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	40.036,98 D	15.340,00	0,00	55.376,98 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	20.074,31 D	39.098,44	0,00	59.172,75 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	302.495,47 D	97.464,21	0,00	399.959,68 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.277.212,31 D	461.701,76	0,00	1.738.914,07 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	913.966,17 D	314.009,44	0,00	1.227.975,61 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	329.155,23 D	135.983,56	0,00	465.138,79 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	34.090,91 D	11.708,76	0,00	45.799,67 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	12.698,20 D	44.592,06	37.211,30	20.078,96 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	1.867,33 D	2.361,05	1.383,29	2.845,09 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	10.830,87 D	42.231,01	35.828,01	17.233,87 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	974.728,03 D	354.024,22	22.437,38	1.306.314,87 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	580.312,50 D	222.183,64	13.267,36	789.228,78 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	394.415,53 D	131.840,58	9.170,02	517.086,09 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.732.968,23 D	820.858,45	7.854,28	2.545.972,40 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	716.152,77 D	262.902,91	6.695,83	972.359,85 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	15.577,09 D	3.765,76	31,69	19.311,16 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	49.412,24 D	15.401,01	317,64	64.495,61 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	22.052,25 D	7.917,38	381,08	29.588,55 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	61.071,73 D	22.067,25	0,00	83.138,98 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	537.088,22 D	190.508,22	5.693,42	721.903,02 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	542,57 D	40,35	0,00	582,92 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	5.685,01 D	2.439,66	0,00	8.124,67 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	22.099,27 D	20.570,28	272,00	42.397,55 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	2.394,39 D	78,82	0,00	2.473,21 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	230,00 D	114,18	0,00	344,18 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	616.894,99 D	185.310,33	1.158,45	801.046,87 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	81.055,54 D	28.569,63	1.158,45	108.466,72 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	456.173,88 D	154.123,20	0,00	610.297,08 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	69.295,07 D	180,00	0,00	69.475,07 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	9.686,50 D	2.437,50	0,00	12.124,00 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	262.562,47 D	70.420,25	0,00	332.982,72 D
7743	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	141.648,75 D	45.920,25	0,00	187.569,00 D
7744	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	46.913,72 D	0,00	0,00	46.913,72 D
7742	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO PATRIMONIAL	73.500,00 D	24.500,00	0,00	98.000,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	137.358,00 D	302.224,96	0,00	439.582,96 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	137.358,00 D	302.224,96	0,00	439.582,96 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.211.672,75 D	778.607,03	5.533,24	2.984.746,54 D

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	845.347,34 D	297.991,94	0,00	1.143.339,28 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	692.302,92 D	240.695,14	0,00	932.998,06 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	529,92 D	2.440,30	0,00	2.970,22 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	152.437,23 D	54.856,50	0,00	207.293,73 D
7760	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	77,27 D	0,00	0,00	77,27 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	305.590,53 D	110.481,14	0,00	416.071,67 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	226.688,76 D	79.860,43	0,00	306.549,19 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	70.443,08 D	27.640,79	0,00	98.083,87 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	8.458,69 D	2.979,92	0,00	11.438,61 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.729,50 D	2.130,45	1.248,19	2.611,76 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	1.729,50 D	2.130,45	1.248,19	2.611,76 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	271.641,59 D	98.650,51	4.285,05	366.007,05 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	167.142,94 D	62.612,59	1.698,63	228.056,90 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	104.498,65 D	36.037,92	2.586,42	137.950,15 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	35.647,32 D	11.447,50	0,00	47.094,82 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.347,32 D	7.347,50	0,00	30.694,82 D
7773	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	12.300,00 D	4.100,00	0,00	16.400,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	666.535,65 D	230.523,33	0,00	897.058,98 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	94.845,84 D	31.579,17	0,00	126.425,01 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	51.255,00 D	17.085,00	0,00	68.340,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	15.678,75 D	5.226,25	0,00	20.905,00 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	199.755,72 D	66.585,24	0,00	266.340,96 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.788,09 D	6.812,68	0,00	31.600,77 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	206.100,94 D	65.704,83	0,00	271.805,77 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	57.360,81 D	20.950,57	0,00	78.311,38 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	16.750,50 D	16.579,59	0,00	33.330,09 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	35.450,00 D	17.200,00	0,00	52.650,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	35.450,00 D	17.200,00	0,00	52.650,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	40.780,86 D	10.182,14	0,00	50.963,00 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	525,44	0,00	3.692,94 D
7790	3.2.1.40.15.011	REFEICOES E ALIMENTACAO	1.590,00 D	0,00	0,00	1.590,00 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	13.284,58 D	4.129,47	0,00	17.414,05 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	19.912,52 D	3.651,23	0,00	23.563,75 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	1.416,00 D	1.876,00	0,00	3.292,00 D
8706	3.2.1.40.15.023	ASSOCIACOES DE CLASSE	810,17 D	0,00	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	8.949,96 D	0,00	0,00	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	0,03 D	0,00	0,00	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
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00 D	0,02	0,00	0,02 D
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
8711	3.2.1.40.21.008	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
			0,00	24.986.759,92	24.986.759,92	0,00

Total : 303

Resultado :

Contas

0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

0

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Dados: 2025.05.20 09:08:14 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

0

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

Contador

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Dados: 2025.05.15 21:13:47 -03'00'

CPF: 492.047.181-53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	160.197.623,19	157.648.609,59
1.1	CIRCULANTE	7.440.071,49	7.748.829,86
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.941.191,69	2.998.742,45
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.941.191,69	2.998.742,45
1.1.2	CREDITOS	3.782.682,17	4.326.424,65
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.782.682,17	4.326.424,65
1.1.5	ESTOQUES	711.706,13	423.662,76
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	711.706,13	423.662,76
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.491,50	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.491,50	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	53.019,76	49.706,02
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.019,76	49.706,02
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	53.019,76	49.706,02
1.9	ATIVO COMPENSADO	152.704.531,94	149.850.073,71
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	152.704.531,94	149.850.073,71
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	152.704.531,94	149.850.073,71
2	PASSIVO	160.197.623,19	157.648.609,59
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.489.091,25	7.794.535,88
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.489.091,25	7.794.535,88
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.489.091,25	7.794.535,88
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	152.704.531,94	149.850.073,71
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	152.704.531,94	149.850.073,71
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	152.704.531,94	149.850.073,71
		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: 2025.05.20 09:08:50 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.05.15 21:14:35 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA, 01 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45001	20361535	3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO	0,01	0,01
45001	20375102	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	VALOR REF. ENCARGOS SOB IMPOSTOS DA CLIMATECH SOLUCOES NF 686	89,83	89,83
45001	20381268	2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3793	5.361,21	5.361,21
45001	20381279	2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCIONS LTDA 749	4.980,00	4.980,00
45001	20421503	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO 29/05/2017, DOC 803192, MOTOROLA XT SMARTFONE PRETO	3.593,70	3.593,70
45001	20421974	2.9.1.02.03.010 - ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO	1.9.1.02.03.010 - ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO	BAIXA DE BEM CONF. MEMORANDO 21/2019 10/2019, PATRIMONIO 28, CACHORROS LABRADOR	2.200,00	2.200,00
45001	20421978	2.9.1.02.02.005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.9.1.02.02.005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	BAIXA DE BEM CONF. RELATORIO 04/2024, ESTABILIZADOR SMS REV. SPEEDY 300BIV.	2.737,63	2.737,63
45001	20421980	2.9.1.02.02.005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.9.1.02.02.005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	BAIXA DE BEM CONF. RELATORIO 04/2024, ESTABILIZADOR EXS II 1000.	674,46	674,46
45001	20421981	2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO	1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	BAIXA DE BEM CONF. RELATORIO 04/2024, ROTEADOR WIRELLES N300 / ACESSORIOS TESTADOR REDE, CABO P/ TRANC E CONEC	346,00	346,00
45001	20422378	2.9.1.02.02.005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.9.1.02.02.005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	BAIXA DE BEM CONF. RELATORIO 04/2024, NO-BREAK ESTABILIZADOR DE TENSAO YUPE 600VA	2.863,63	2.863,63
45001	20422382	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, PATRIMONIO 768472, CAFETEIRA BRITANIA 30CF PT220	155,00	155,00
45001	20422383	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, PATRIMONIO 899881, LIQUIDIFICADOR IND 10 LT INOX	645,00	645,00
45001	20422384	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, PATRIMONIO 899878, LIQUIDIFICADOR IND 6 LT INOX	549,67	549,67
45001	20422385	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, RADIO COMUNICADOR CFRS TWIN WATER	2.739,44	2.739,44
45001	20422386	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, PATRIMONIO 899881, CAIXA DE SOM LUM PORT BLUETOOTH	1.197,00	1.197,00
45001	20422387	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, LAVADOURAS DE ROUPAS ELETROLUX	7.128,00	7.128,00
45001	20422388	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, PATRIMONIO 881430, PURIFICADOR DE AGUA IBBL	498,99	498,99
45001	20422389	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, PATRIMONIO 900518, FORNO INDUSTRIAL ELETRICO 220V	1.773,65	1.773,65
45001	20424257	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, MICROONDAS 30LT MH7048G	1.029,00	1.029,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45001	20425159	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, FORNO MICROONDAS 30LTS	1.440,00	1.440,00
45001	20425160	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, FORNO MICROONDAS MEP 37 ELETROLUX	1.401,00	1.401,00
45001	20425505	2.9.1.02.03.009 - BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	1.9.1.02.03.009 - BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	BAIXA DE BEM CONF. TERMO N°22-2018, PATRIMONIO 955647, LIVRO ROCA NEUROCIENCIA	132,00	132,00
45001	20425506	2.9.1.02.03.009 - BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	1.9.1.02.03.009 - BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	BAIXA DE BEM CONF. TERMO N°05/2020, PATRIMONIO 955648, LIVRO IHS - INVENT DE HAB SOC	185,00	185,00
45001	20425507	2.9.1.02.03.009 - BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	1.9.1.02.03.009 - BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	BAIXA DE BEM CONF. TERMO N°05/2020, PATRIMONIO 956264, LIVRO TERAP COGN P/ TRANT. ANS.	82,55	82,55
45001	20425509	2.9.1.02.03.009 - BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	1.9.1.02.03.009 - BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	BAIXA DE BEM CONF. TERMO N°05/2020, PATRIMONIO 9556266, LIVRO TRAT. DO USUARIO DE CRACK	69,06	69,06
45001	20425510	2.9.1.02.03.009 - BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	1.9.1.02.03.009 - BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	BAIXA DE BEM CONF. TERMO N°22-2018, PATRIMONIO 965429, LIVRO BOAS PRATICAS NO TRAT. DO USU.	99,90	99,90
45001	20444935	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	BAIXA DE BEM CONF. DOC 803214 REF 04/2024, PATRIMONIO 803214, MOTOROLA XT 1600 SMARTPHONE	919,78	919,78
45393	20134396	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES	2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.5760 , NOX TECNOLOGIA	8.375,25	8.375,25
45393	20134397	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 749 INTERACT SOLUTIONS	4.980,00	4.980,00
45393	20137071	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. 809097, UNIODONTO GOIANIA COOP	4.824,88	4.824,88
45393	20307666	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2025, NF 3793, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	5.361,21	5.361,21
45393	20440483	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES	2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES REF 01/2025, NF.6045 , NOX TECNOLOGIA	2.734,78	2.734,78
45393	20440484	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES	2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES REF 02/2025, NF.6046 , NOX TECNOLOGIA	2.734,78	2.734,78
45393	20440485	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES	2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES REF 03/2025, NF.6047 , NOX TECNOLOGIA	2.734,78	2.734,78
45393	20457399	2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PROVISAO DO 7 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 024/2020 REF 01/2025 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO	77.770,21	77.770,21
45669	20361250	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		APLICAÇÃO FINANCEIRA DI CC 133698-9	2.928.240,96	
45669	20361250		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI CC 133698-9		2.928.240,96

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45669	20361290	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 221798	37.406,13	
45669	20361290		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 221798		37.406,13
45669	20361337	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11089063	1.111,16	
45669	20361337		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11089063		1.111,16
45669	20361338	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 399	16.742,53	
45669	20361338	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 399	0,01	
45669	20361338		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 399		15.952,16
45669	20361338		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,38
45669	20361339	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16825235	1.139,00	
45669	20361339		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16825235		1.139,00
45669	20361340	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 400	1.970,00	
45669	20361340		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 400		1.877,00
45669	20361340		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
45669	20361341	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 599174	20,25	
45669	20361341		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 599174		20,25
45669	20361342	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS NUNES DA SILVA 032025	9.113,60	
45669	20361342		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS NUNES DA SILVA 032025		9.113,60
45669	20361343	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 772369	2.219,74	
45669	20361343		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 772369		2.219,74
45669	20361509	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 137/2025 CEF C/C 000580133	25.908,75	
45669	20361509		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 137/2025 CEF C/C 000580133		25.908,75
45669	20361510	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 138/2025 CEF C/C 000580133	2.810.963,53	
45669	20361510		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 138/2025 CEF C/C 000580133		2.810.963,53
45830	953.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FGTS A RECOLHER DO MES 03/2025 FGTS DO MES	547,78	547,78
45933	20459639	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	25.399,12	25.399,12

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				131914111		
45933	204596402	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135928052	27.828,21	27.828,21
45933	204597442	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETTRICA	ESTORNO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA GLOSADA EM MARCO/2025, EQUATORIAL ENERGIA	1.158,45	1.158,45
45933	204601641	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	ESTORNO BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETTRICA NO PERIODO DE JANEIRO	25.399,12	25.399,12
45933	204601651	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	ESTORNO BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETTRICA NO PERIODO DE FEVEREIRO	27.828,21	27.828,21
Total do dia:					6.095.403,95	6.095.403,95

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45669	203612661	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46618	28,20	
45669	203612661	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46618	489,00	
45669	20361266		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46618		517,20
45669	203612691	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 44947	10.567,00	
45669	20361269		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 44947		10.567,00
45669	203612731	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3221	2.220,00	
45669	20361273		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3221		2.220,00
45669	203612751	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1070	19,90	
45669	20361275		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1070		19,90
45669	203612831	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 473	29,99	
45669	20361283		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 473		29,99
45669	203613142	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 890	16.250,00	
45669	20361314		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 890		16.250,00
45669	203613282	2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5760	8.375,25	
45669	20361328		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5760		8.249,62
45669	20361328		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		125,63
45669	203613442	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	1.776,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
		FORNECEDORES DE INSUMOS		VALE COMERCIAL LTDA 170821	
45669	20361344		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 170821	1.776,00
45669	20361345	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 032025	4.379,59
45669	20361345		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 032025	4.379,59
45669	20361346	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 786331	629,20
45669	20361346		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 786331	629,20
45669	20361524	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	6.784,79
45669	20361524		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	6.784,79
Total do dia:					51.548,92

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
45001	20426044	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	DOACAO DE AR CONDICIONADO INVERTER CONF. TERMO RQ076, DENTEK LTDA DIEGO SILVA NASCIMENTO, MAQUINAS E EQUIP. TOMBAMENTO	2.224,96
45001	20426047	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	INVERTER, DENTEK LTDA DIEGO SILVA NASCIMENTO	2.224,96
45001	20426050	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	TOMBAMENTO AR CONDICIONADO INVERTER, DENTEK LTDA DIEGO SILVA NASCIMENTO	2.224,96
45393	20134398	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 606, MV SISTEMAS	16.997,49
45393	20134399	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 607, MV SISTEMAS	2.000,00
45669	20361296	2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 593	4.100,00
45669	20361296		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 593	4.100,00
45669	20361313	2.1.1.02.03.072 - SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN		REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 18	24.500,00
45669	20361313		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 18	22.309,71
45669	20361313		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	2.190,29
45669	20361347	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3194	721,50
45669	20361347		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3194	721,50

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45669	20361348	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 473	29,99	
45669	20361348		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 473		29,99
45669	20361349	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1070	19,90	
45669	20361349		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1070		19,90
45669	20361350	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3195	2.350,00	
45669	20361350		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3195		2.350,00
45669	20361523	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	3.121,39	
45669	20361523		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		3.121,39
Total do dia:					60.515,15	60.515,15
APARECIDA DE GOIANIA,		04 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45669	20361252	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 144280	615,00	
45669	20361252		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 144280		615,00
45669	20361255	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122006	1.140,71	
45669	20361255		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122006		1.140,71
45669	20361312	2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1238	950,00	
45669	20361312		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1238		950,00
45669	20361326	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 31	4.387,25	
45669	20361326		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 31		4.387,25
45669	20361351	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 032025	1.114.073,54	
45669	20361351		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 032025		1.114.073,54
45669	20361352	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 032025	3.924,00	
45669	20361352		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 032025		3.924,00
45669	20361353	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCELA CRISTINA MARTINS DE CASTRO 042025	675,95	
45669	20361353		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCELA CRISTINA MARTINS DE CASTRO 042025		675,95
45669	20361354	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10111	3.900,00	
45669	20361354		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE		3.900,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		04 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45669	20361355	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10111	8.899,02	
45669	20361355		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 032025		8.899,02
45669	20361356	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GABRIEL GUIMARAES TAVARES 032025	1.812,89	
45669	20361356		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GABRIEL GUIMARAES TAVARES 032025		1.812,89
45669	20361357	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 032025	4.444,61	
45669	20361357		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 032025		4.444,61
45669	20361527	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	1.137.730,01	
45669	20361527		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		1.137.730,01
Total do dia:					2.282.552,98	2.282.552,98

APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45001	20427564	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	TOMBAMENTO AMBULANCIA TIPO B ANO 2024 PLACA TKX6J40 PICKUP 4X4, NF 124, W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA	300.000,00	300.000,00
45001	20427567	1.9.1.02.03.007 - VEICULOS C/RESTRICAO	2.9.1.02.03.007 - VEÍCULOS C/ RESTRIÇÃO	TOMBAMENTO AMBULANCIA TIPO B ANO 2024 PLACA TKX6J40 PICKUP 4X4, NF 124, W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA	300.000,00	300.000,00
45669	20361256	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81284	736,00	
45669	20361256		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81284		736,00
45669	20361270	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 13812	344,00	
45669	20361270		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 13812		344,00
45669	20361282	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 13813	663,25	
45669	20361282		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 13813		663,25
45669	20361284	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740339	2.100,00	
45669	20361284		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740339		2.100,00
45669	20361291	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16827474	83,28	
45669	20361291		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16827474		83,28
45669	20361310	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 6661	7.670,04	
45669	20361310		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		7.554,99

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS	DA INFORMACAO EIRELI 6661		
45669	20361310		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
45669	20361317	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16827475	1.254,64	
45669	20361317		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16827475		1.254,64
45669	20361325	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 3026	16.671,32	
45669	20361325		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3026		16.671,32
45669	20361358	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261492	1.310,75	
45669	20361358		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261492		1.310,75
45669	20361359	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19243	429,82	
45669	20361359		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19243		429,82
45669	20361360	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6252	942,63	
45669	20361360		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6252		898,13
45669	20361360		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		44,50
45669	20361361	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122006	1.140,71	
45669	20361361		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122006		1.140,71
45669	20361362	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 14937	312,55	
45669	20361362		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 14937		312,55
45669	20361363	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 97781	892,50	
45669	20361363		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 97781		892,50
45669	20361364	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 581092	1.407,20	
45669	20361364		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		1.407,20
45669	20361518	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	6.391,66	
45669	20361518		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		6.391,66
Total do dia:					642.350,35	642.350,35

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45001	20361540	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	RESSARCIMENTO REF ENCARGOS SOB IMPOSTOS DA CLIMATECH SOLUCOES NF 686 E 781	1.511,26	1.511,26
45001	20439976	2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 231	41.533,00	
45001	20439976		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 231		39.933,93
45001	20439976		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA 231		1.599,07
45393	201344003	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. 36000 MAM LABS SOFTWARE	1.200,00	1.200,00
45669	20361274	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81306	30,00	
45669	20361274		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81306		30,00
45669	20361289	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA 5612	300,00	
45669	20361289		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA 5612		300,00
45669	20361297	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 607	2.000,00	
45669	20361297		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 607		1.970,00
45669	20361297		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
45669	20361306	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 606	16.997,49	
45669	20361306		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 606		16.742,53
45669	20361306		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
Total do dia:					63.571,75	63.571,75

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45001	20439972	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 37076	4.562,68	
45001	20439972		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 37076		4.494,24
45001	20439972		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 37076		68,44
45393	20307665	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
45669	20361251	1.1.5.02.01.002 - EST.		REF. A COMPRA/SERV. DE	143,91	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DROGARIA SIM LTDA 1072		
45669	20361251		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1072		143,91
45669	20361268	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 45997	887,00	
45669	20361268	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 45997	83,20	
45669	20361268		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 45997		970,20
45669	20361276	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326034	399,90	
45669	20361276		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326034		399,90
45669	20361285	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 476	30,00	
45669	20361285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 476		30,00
45669	20361304	2.1.1.02.03.080 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 46	667,00	
45669	20361304		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 46		667,00
45669	20361365	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 786331	629,20	
45669	20361365		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 786331		629,20
45669	20361366	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81306	30,00	
45669	20361366		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81306		30,00
45669	20361367	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTINA GODOI DA SILVA 042025	3.637,02	
45669	20361367		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTINA GODOI DA SILVA 042025		3.637,02
45669	20361368	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILLY BATISTA PERREIRA BARBOSA 042025	6.261,83	
45669	20361368		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILLY BATISTA PERREIRA BARBOSA 042025		6.261,83
45669	20361517	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	9.046,79	
45669	20361517		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		9.046,79
Total do dia:					30.941,21	30.941,21

APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45001	19854150	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	BENS ADQUIRIDOS, CONFORME OFICIO 22263/2025/SES , TERMO	381,08	381,08

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO		HIGROMETRO DIG C/ SONDA TEMP. NF 74747 INSTRUSUL COM.		
45001	20361546	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 05	3.313,74	3.313,74
45669	20361262	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326075	71,87	
45669	20361262	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326075	496,00	
45669	20361262		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326075		567,87
45669	20361292	2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2983	3.240,00	
45669	20361292		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2983		3.240,00
45669	20361295	2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 324	139.476,16	
45669	20361295		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 324		122.739,02
45669	20361295		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		15.342,38
45669	20361295		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.394,76
45669	20361318	2.1.1.02.03.078 - CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 36000	1.200,00	
45669	20361318		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 36000		1.200,00
45669	20361327	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 443282	19.014,69	
45669	20361327		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 443282		19.014,69
45669	20361369	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 46	667,00	
45669	20361369		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 46		667,00
45669	20361370	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA 5612	300,00	
45669	20361370		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA 5612		300,00
45669	20361371	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4760	2.416,67	
45669	20361371		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4760		2.416,67
45669	20361372	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	2.437,50	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
		SERVICOS DIVERSOS		HOSPITALAR LTDA 3668	
45669	20361372		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3668	2.437,50
45669	20361373	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILLY BATISTA PERREIRA BARBOSA 4437	3.471,70
45669	20361373		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILLY BATISTA PERREIRA BARBOSA 4437	3.471,70
45669	20361374	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 593	4.100,00
45669	20361374		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 593	4.100,00
45669	20361375	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 31	4.387,25
45669	20361375		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 31	4.387,25
45669	20361376	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 588	4.980,00
45669	20361376		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 588	4.980,00
45669	20361377	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2081	5.147,86
45669	20361377		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2081	4.904,84
45669	20361377		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7	243,02
45669	20361378	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6661	7.554,99
45669	20361378		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 6661	7.198,33
45669	20361378		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
45669	20361379	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5760	8.249,62
45669	20361379		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5760	7.860,17
45669	20361379		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	389,45
45669	20361380	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 042025	13.658,19
45669	20361380		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 042025	13.658,19
45669	20361381	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 09042025	15.924,78
45669	20361381		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 09042025	15.924,78
45669	20361382	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3026	16.671,32
45669	20361382		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 3026	16.671,32
45669	20361383	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	17.085,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4378	
45669	20361383		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4378	17.085,00
45669	20361384	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 18	22.309,71
45669	20361384		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 18	21.819,71
45669	20361384		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	490,00
45669	20361385	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10052	28.401,60
45669	20361385		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 10052	28.401,60
45669	20361386	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4759	29.000,00
45669	20361386		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4759	29.000,00
45669	20361387	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 216840	32.352,17
45669	20361387		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 216840	32.352,17
45669	20361388	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 230	39.933,93
45669	20361388		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 230	39.207,08
45669	20361388		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	726,85
45669	20361389	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1039	171.142,80
45669	20361389		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1039	171.142,80
45669	20361390	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1238	950,00
45669	20361390		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1238	950,00
45669	20361516	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	425.622,37
45669	20361516		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	425.622,37
				Total do dia:	
					1.023.958,00
					1.023.958,00

APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
45669	20361263	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133401	110,00
45669	20361263	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133401	1.678,55
45669	20361263		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133401	1.788,55

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45669	20361299	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11089063	1.111,16	
45669	20361299		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11089063		1.111,16
45669	20361305	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3833	3.929,92	
45669	20361305		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3833		3.870,97
45669	20361305		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.		58,95
45669	20361308	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3832	525,78	
45669	20361308		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3832		525,78
45669	20361391	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JENIFFER DIVINA BATISTA SILVA 042025	2.776,28	
45669	20361391		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JENIFFER DIVINA BATISTA SILVA 042025		2.776,28
45669	20361392	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA CASTILHO MACHADO 042025	1.710,16	
45669	20361392		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA CASTILHO MACHADO 042025		1.710,16
45669	20361393	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANA GONZAGA PINTO DOS SANTOS 042025	2.781,85	
45669	20361393		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANA GONZAGA PINTO DOS SANTOS 042025		2.781,85
45669	20361394	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 30307	1.200,34	
45669	20361394		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 30307		1.200,34
45669	20361395	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1072	143,91	
45669	20361395		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1072		143,91
45669	20361396	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 822	16.250,00	
45669	20361396		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 822		15.494,37
45669	20361396		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		755,63

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45669	20361397	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO CESAR LOPES 042025	6.745,41	
45669	20361397		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO CESAR LOPES 042025		6.745,41
45669	20361398	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 687	58.595,01	
45669	20361398		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 687		53.501,24
45669	20361398		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		1.997,56
45669	20361398		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
45669	20361399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 476	30,00	
45669	20361399		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 476		30,00
45669	20361400	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSUE NUNES DE OLIVEIRA 042025	1.308,57	
45669	20361400		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSUE NUNES DE OLIVEIRA 042025		1.308,57
45669	20361520	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	85.692,13	
45669	20361520		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		85.692,13
Total do dia:					184.589,07	184.589,07

APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45001	20362735	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 032025	6.483,08	6.483,08
45669	20361260	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 574	827,00	
45669	20361260		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 574		827,00
45669	20361279	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 575	2.085,00	
45669	20361279		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 575		2.085,00
45669	20361319	2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 341	2.250,00	
45669	20361319		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 341		2.250,00
45669	20361320	2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8167	3.600,00	
45669	20361320		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8167		3.600,00
45669	20361336	1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	500,00	
45669	20361336		3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS		500,00
45669	20361401	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUIZ CARLOS TATIBANA 042025	2.089,43	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45669	20361401		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUIZ CARLOS TATIBANA 042025		2.089,43
45669	20361402	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA 042025	4.049,36	
45669	20361402		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA 042025		4.049,36
45669	20361403	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 440338	17.073,56	
45669	20361403		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 440338		17.073,56
45669	20361404	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16827475	1.254,64	
45669	20361404		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16827475		1.254,64
45669	20361405	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16827474	83,28	
45669	20361405		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16827474		83,28
45669	20361406	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4786	420,00	
45669	20361406		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4786		420,00
45669	20361407	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321332	366,25	
45669	20361407		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321332		366,25
45669	20361511	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2025 CEF C/C 0005801336	500,00	
45669	20361511		1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2025 CEF C/C 0005801336		500,00
45669	20361522	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	31.319,60	
45669	20361522		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		31.319,60
Total do dia:					72.901,20	72.901,20

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45001	20362738	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	20.549,81	20.549,81
45001	20362742	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAC OES E PERIODICOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 4581	525,44	525,44
45001	20362745	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	REF. DOC 1365454 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	8.266,44	8.266,44
45001	20363150	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1074	7,00	7,00
45669	20361253	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 1.949	1.430,15	
45669	20361253		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 1.949		1.430,15

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45669	20361257	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17539	122,90	
45669	20361257		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17539		122,90
45669	20361259	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11433	11.440,00	
45669	20361259		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11433		11.440,00
45669	20361261	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3229	226,50	
45669	20361261		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3229		226,50
45669	20361278	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3232	477,00	
45669	20361278		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3232		477,00
45669	20361286	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17545	960,00	
45669	20361286		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17545		960,00
45669	20361323	3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE 52.174.571 MARCOS PAULO FARIAS 87	1.780,00	
45669	20361323		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.174.571 MARCOS PAULO FARIAS 87		1.780,00
45669	20361408	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2913	3.420,00	
45669	20361408		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2913		3.420,00
45669	20361409	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 812	4.649,70	
45669	20361409		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 812		4.649,70
45669	20361410	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3833	3.870,97	
45669	20361410		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3833		3.688,23
45669	20361410		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.		182,74
Total do dia:					57.725,91	57.725,91

APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45001	20362749	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS	REPASSE SES CONTRATO DE GESTAO REF 02/2025	3.324,42	3.324,42

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO - CRESM	A EXECUTAR			
45001	20362751	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	2.1.1.02.17.001 - REPASSE SES CONTRATO DE REPASSES RECEBIDOS A GESTAO REF 01/2025		25.908,75	25.908,75
45001	20362752	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	2.1.1.02.17.001 - REPASSE SES CONTRATO DE REPASSES RECEBIDOS A GESTAO REF 02/2025		53.109,17	53.109,17
45001	20362754	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		38.415,54	38.415,54
45001	20363151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1074	7,00	7,00
45001	20365836	1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	2.1.1.02.17.001 - REPASSE SES CONTRATO DE REPASSES RECEBIDOS A GESTAO REF 02/2025	FUNDO RESCISORIO	66.890,83	66.890,83
45669	20361267	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 15486	713,70	
45669	20361267		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 15486		713,70
45669	20361411	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8167	3.600,00	
45669	20361411		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 8167		3.600,00
45669	20361412	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 324	122.739,02	
45669	20361412		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 324		112.221,82
45669	20361412		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.184,28
45669	20361412		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		6.332,92
45669	20361413	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 341	2.250,00	
45669	20361413		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 341		2.250,00
45669	20361414	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 786331	629,20	
45669	20361414		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 786331		629,20
45669	20361415	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990	269,86	
45669	20361415		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990		269,86
45669	20361416	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.174.571 MARCOS PAULO FARIAS 87	1.780,00	
45669	20361416		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.174.571 MARCOS PAULO FARIAS 87		1.780,00
Total do dia:					319.637,49	319.637,49

APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45001	20364837	2.1.1.02.09.005 -	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO DETALHAMENTO	755,63	755,63

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		
45669	20361287	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 479	49,90	
45669	20361287		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 479		49,90
45669	20361417	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4060	11,39	
45669	20361417		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4060		11,39
45669	20361418	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4094	337,52	
45669	20361418		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4094		337,52
45669	20361419	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 1982	340,80	
45669	20361419		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 1982		340,80
45669	20361420	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 1869	503,63	
45669	20361420		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 1869		503,63
45669	20361421	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4051	521,89	
45669	20361421		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4051		521,89
45669	20361422	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 042025	1.326,22	
45669	20361422		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 042025		1.326,22
45669	20361423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA 1452	1.797,00	
45669	20361423		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA 1452		1.797,00
45669	20361424	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALLINE TEODOLINA DOS SANTOS	4.859,77	
45669	20361424		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALLINE TEODOLINA DOS SANTOS		4.859,77
45669	20361425	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS	128.862,03	
45669	20361425		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS		128.862,03
45669	20361426	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2500	157.276,84	
45669	20361426		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2500		157.276,84
45669	20361427	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0409	562.816,44	
45669	20361427		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0409		562.816,44
45669	20361428	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 13812	344,00	
45669	20361428		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 13812		344,00
45669	20361429	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	429,82	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19243		
45669	20361429		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19243		429,82
45669	20361430	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3480	447,00	
45669	20361430		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3480		447,00
45669	20361431	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1504	745,00	
45669	20361431		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1504		745,00
45669	20361432	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 36000	1.200,00	
45669	20361432		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 36000		1.200,00
45669	20361433	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733363	2.100,00	
45669	20361433		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733363		2.100,00
45669	20361434	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262347	2.520,40	
45669	20361434		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262347		2.520,40
45669	20361435	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1165	3.146,40	
45669	20361435		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1165		3.146,40
45669	20361436	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	14,35	
45669	20361436		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		14,35
45669	20361437	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	25,48	
45669	20361437		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		25,48
45669	20361438	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
45669	20361438		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
45669	20361439	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO)	58,95	
45669	20361439		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO)		58,95
45669	20361440	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	
45669	20361440		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E		68,44

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM	ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		
45669	20361441	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	78,39	
45669	20361441		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
45669	20361442	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	
45669	20361442		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		115,05
45669	20361443	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	125,63	
45669	20361443		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		125,63
45669	20361444	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	141,78	
45669	20361444		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		141,78
45669	20361446	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	198,28	
45669	20361446		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		198,28
45669	20361447	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	212,17	
45669	20361447		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
45669	20361448	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	
45669	20361448		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
45669	20361449	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	254,96	
45669	20361449		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
45669	20361450	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	
45669	20361450		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
45669	20361452	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	665,85	
45669	20361452		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		665,85
45669	20361453	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	665,85	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
45669	20361453		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA			665,85	
45669	20361454	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			
45669	20361454		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	
45669	20361455	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.684,01			
45669	20361455		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			1.684,01	
45669	20361456	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	2.049,84			
45669	20361456		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			2.049,84	
45669	20361457	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	3.096,21			
45669	20361457		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA			3.096,21	
45669	20361458	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	7.324,38			
45669	20361458		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA			7.324,38	
45669	20361459	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	7.324,38			
45669	20361459		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA			7.324,38	
45669	20361460	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	18.524,11			
45669	20361460		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA			18.524,11	
45669	20361461	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17539	122,90			
45669	20361461		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17539			122,90	
45669	20361462	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 8999 MINISTERIO DA ECONOMIA	845,45			
45669	20361462		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 8999 MINISTERIO DA ECONOMIA			845,45	
45669	20361463	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA DE CASTRO NAVES PEIXOTO 042025	22.416,93			
45669	20361463		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA DE CASTRO NAVES PEIXOTO 042025			22.416,93	
45669	20361464	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 6763	10.702,84			
45669	20361464		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 6763			10.702,84	
45669	20361466	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 9497 MINISTERIO DA ECONOMIA	572,19			
45669	20361466		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 9497 MINISTERIO DA ECONOMIA			572,19	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,			17 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45669	20361467	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO SS SERVIÇOS NF 318 REF AO DARF FINAL 2840 (LANC MANUAL)	7.646,26	
45669	20361467		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO SS SERVIÇOS NF 318 REF AO DARF FINAL 2840 (LANC MANUAL)		7.646,26
45669	20361519	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	957.505,21	
45669	20361519		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		957.505,21
Total do dia:					1.915.060,32	1.915.060,32
APARECIDA DE GOIANIA,			22 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45669	20361264	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1997008	6.588,00	
45669	20361264		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1997008		6.588,00
45669	20361280	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 481	30,00	
45669	20361280		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 481		30,00
Total do dia:					6.618,00	6.618,00
APARECIDA DE GOIANIA,			23 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45669	20361271	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA 42	54,00	
45669	20361271		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA 42		54,00
45669	20361468	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 479	49,90	
45669	20361468		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 479		49,90
45669	20361469	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 591250	319,97	
45669	20361469		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
45669	20361529	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	369,87	
45669	20361529		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		369,87
Total do dia:					793,74	793,74
APARECIDA DE GOIANIA,			24 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45393	20137183	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. 4797, TAXS CONTABILIDADE LTDA	2.429,17	2.429,17
45393	20137184	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4796, TAXS CONTABILIDADE LTDA	29.150,00	29.150,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EPP			
45669	20361258	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328547	4.156,36	
45669	20361258		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328547		4.156,36
45669	20361265	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77	465,48	
45669	20361265		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77		465,48
45669	20361288	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 484	74,97	
45669	20361288		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 484		74,97
45669	20361470	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 481	30,00	
45669	20361470		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 481		30,00
45669	20361471	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA 42	54,00	
45669	20361471		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA 42		54,00
45669	20361472	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81119	1.538,14	
45669	20361472		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81119		1.538,14
45669	20361473	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA 1543	180,00	
45669	20361473		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA 1543		180,00
45669	20361528	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	1.802,14	
45669	20361528		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		1.802,14
Total do dia:					39.880,26	39.880,26

APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45001	20363153	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	RESSARCIMENTO REF ENCARGOS SOB IMPOSTOS DA CLIMATECH SOLUCOES NF 686	89,83	89,83
45001	20381273	2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2110	5.226,25	
45001	20381273		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2110		5.147,86
45001	20381273		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2110		78,39
45393	20139611	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. 4439, XAVIER E JUNQUEIRA	17.085,00	17.085,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45393	20353987	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. 2110, WORK7 AUDITORES	5.226,25	5.226,25
45669	20361254	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 662277	8.473,00	
45669	20361254		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 662277		8.473,00
45669	20361272	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3239	367,50	
45669	20361272		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3239		367,50
45669	20361322	3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 36	96,00	
45669	20361322		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 36		96,00
45669	20361474	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 1925	16.153,39	
45669	20361474		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 1925		16.153,39
45669	20361475	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 7980	19.653,58	
45669	20361475		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 7980		19.653,58
45669	20361476	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EMILIA FERREIRA REIS 052025	4.578,53	
45669	20361476		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EMILIA FERREIRA REIS 052025		4.578,53
45669	20361477	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 36762	4.494,24	
45669	20361477		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 36762		4.282,08
45669	20361477		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
45669	20361478	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 21389	914,70	
45669	20361478		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 21389		914,70
45669	20361479	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 5459	785,80	
45669	20361479		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 5459		785,80
45669	20361480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 484	74,97	
45669	20361480		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 484		74,97
45669	20361481	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IRIS FERREIRA BARBOSA 042025	28.171,47	
45669	20361481		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IRIS FERREIRA BARBOSA 042025		28.171,47
45669	20361482	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 36	96,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
45669	20361482		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 36		96,00
45669	20361526	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	74.620,69	
45669	20361526		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		74.620,69
Total do dia:					186.107,20	186.107,20

APARECIDA DE GOIANIA,		26 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45669	20361281	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 854	4.129,49	
45669	20361281		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 854		4.129,49
Total do dia:					4.129,49	4.129,49

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45669	20361302	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA 1543	180,00	
45669	20361302		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA 1543		180,00
45669	20361483	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA 1322	200,00	
45669	20361483		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA 1322		200,00
45669	20361484	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1121	204,00	
45669	20361484		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1121		204,00
45669	20361485	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129636	1.190,00	
45669	20361485		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129636		1.190,00
45669	20361486	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93894	380,00	
45669	20361486		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93894		380,00
45669	20361487	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 2209	945,00	
45669	20361487		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 2209		945,00
45669	20361488	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 16907	690,00	
45669	20361488		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
45669	20361521	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	3.609,00	
45669	20361521		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 -	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		3.609,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
			CUSTEIO - CRESM		
				Total do dia:	

7.398,007.398,00

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
45001	20364838	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15211	40,8040,80
45001	20415529	2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1080	189.636,04189.636,04
45393	20353451	3.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.890, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	16.250,0016.250,00
45393	20415191	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 1080, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	189.636,04189.636,04
45669	20361294	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 809097	4.824,88
45669	20361294		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 809097	4.824,88
45669	20361303	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4797	2.429,17
45669	20361303		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4797	2.429,17
45669	20361311	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4796	29.150,00
45669	20361311		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4796	29.150,00
45669	20361489	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 6	140,00
45669	20361489		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 6	140,00
45669	20361525	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	140,00
45669	20361525		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	140,00
				Total do dia:	

432.246,93432.246,93

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
45001	20364839	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15211	40,8040,80
45001	20379409	2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA		REF. DOC 729 M5 SEGURANCA LTDA	66.585,24
45001	20379409		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. DOC 729 M5 SEGURANCA LTDA	58.595,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
45001	20379409		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 729		7.324,38
45001	20379409		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 729		665,85
45001	20395212	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	CONTAGEM CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 04/2025	19,34	19,34
45001	20396662	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 04/2025	1.464,20	1.464,20
45001	20397030	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	DEVOLUCOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	272,00	272,00
45001	20411009	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 04/2025	292,39	292,39
45001	20411010	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	381,08	381,08
45001	20415537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,97	0,97
45001	20458515	1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 04/2025	49.574,35	49.574,35
45001	20458516	2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 04/2025	166.167,38	166.167,38
45393	20192108	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.03.081 - (-) MEDIC AASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 52, MEDIC AASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO	3.892,00	3.892,00
45393	20192111	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 1250, CATEL COMERCIO	950,00	950,00
45393	20307664	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.231, LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	41.533,00
45393	20307669	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 3050, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	18.175,25	18.175,25
45393	20307671	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.610, BBT TRANSPORTES LTDA	4.100,00	4.100,00
45393	20308330	3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL	2.1.1.02.03.073 - (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 26, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	24.500,00	24.500,00
45393	20308332	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF 3877, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	6.343,03	6.343,03
45393	20308333	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP AASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6721, BR GAAP CORPORATION	7.670,04	7.670,04
45393	20308334	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.347, DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	2.250,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45393	20353453	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 729, M5 SEGURANCA	66.585,24	66.585,24
45393	20353972	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 221798, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	37.406,13	37.406,13
45393	20353977	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 10142 SOLUCOES IDEIAS LTDA	28.401,60	28.401,60
45393	20361238	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. 3978 MUNDO DIGITAL	3.929,92	3.929,92
45393	20361239	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. 3977 MUNDO DIGITAL	525,78	525,78
45393	20361242	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. 3732, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	2.437,50	2.437,50
45393	20368176	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. 331, SS SERVICOS	142.418,96	142.418,96
45393	20379359	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.8262, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	3.927,50	3.927,50
45393	20380077	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 445624 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	20.950,57	20.950,57
45393	20415183	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME	APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.32, GISELE FERNANDA PEREIRA	4.387,25	4.387,25
45393	20439990	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.2998, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.420,00	3.420,00
45669	20361298	2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10142	28.401,60	
45669	20361298		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10142		28.401,60
45669	20361315	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 4439	17.085,00	
45669	20361315		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS		17.085,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS	ASSOCIADOS SS 4439		
45669	20361330	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 032025 TELEFONICA BRASIL S.A.	20,00	
45669	20361330		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 032025 TELEFONICA BRASIL S.A.		20,00
45669	20361334	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 4745 TELEFONICA BRASIL S.A.	20,00	
45669	20361334		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4745 TELEFONICA BRASIL S.A.		20,00
45669	20361335	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 16849351 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.162,15	
45669	20361335		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 16849351 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.162,15
45669	20361490	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131914111	25.399,12	
45669	20361490		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131914111		25.399,12
45669	20361491	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 1953	509,63	
45669	20361491		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 1953		509,63
45669	20361492	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 1963	539,39	
45669	20361492		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 1963		539,39
45669	20361493	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 809097	4.824,88	
45669	20361493		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 809097		4.824,88
45669	20361494	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5757	1.432,00	
45669	20361494		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5757		1.432,00
45669	20361495	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 1987	50,00	
45669	20361495		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 1987		50,00
45669	20361496	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 16849351 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.162,15	
45669	20361496		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 16849351 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.162,15
45669	20361497	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS SANTOS ALMEIDA JUNIOR	4.271,46	
45669	20361497		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS SANTOS ALMEIDA JUNIOR		4.271,46
45669	20361498	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA 042025	2.579,51	
45669	20361498		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA 042025		2.579,51

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45669	20361499	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3221	2.220,00	
45669	20361499		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3221		2.220,00
45669	20361500	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALIETE CORREIA MENDES 042025	1.883,32	
45669	20361500		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALIETE CORREIA MENDES 042025		1.883,32
45669	20361501	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GERALDO COELHO LISBOA 042025	4.609,77	
45669	20361501		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GERALDO COELHO LISBOA 042025		4.609,77
45669	20361502	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 042025	4.291,60	
45669	20361502		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 042025		4.291,60
45669	20361503	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4745 TELEFONICA BRASIL S.A.	20,00	
45669	20361503		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4745 TELEFONICA BRASIL S.A.		20,00
45669	20361504	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46618	517,20	
45669	20361504		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46618		517,20
45669	20361505	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 599174	20,25	
45669	20361505		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 599174		20,25
45669	20361506	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135928052	27.828,21	
45669	20361506		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135928052		27.828,21
45669	20361507	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 032025 TELEFONICA BRASIL S.A.	20,00	
45669	20361507		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 032025 TELEFONICA BRASIL S.A.		20,00
45669	20361508	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 042025	11.861,63	
45669	20361508		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 042025		11.861,63
45669	20361512	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 140/2025 CEF C/C 000580133	44.679,52	
45669	20361512		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 140/2025 CEF C/C 000580133		44.679,52
45669	20361513	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32.669,14	
45669	20361513		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32.669,14
45669	20361514	1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.668,91	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45669	20361514		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				4.668,91
45669	20361515	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			4,92	
45669	20361515		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				4,92
45669	20361530	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9			49.401,40	
45669	20361530		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9				49.401,40
45768	20382836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	2.439,66	
45768	20382836		1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		2.439,66
45768	20382838	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	5.817,28	
45768	20382838		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		5.817,28
45768	20382841	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	872,18	
45768	20382841		1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		872,18
45768	20382842	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	114,18	
45768	20382842		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		114,18
45768	20382843	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	20.570,28	
45768	20382843		1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		20.570,28
45768	20382845	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	302,71	
45768	20382845		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		302,71
45768	20382846	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	3.545,52	
45768	20382846		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		3.545,52
45768	20382854	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	40,35	
45768	20382854		1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		40,35
45768	20382861	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	27,72	
45768	20382861		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		27,72
45768	20382862	3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	4.129,47	
45768	20382862		1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		4.129,47

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45768	20382864	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	94,15	
45768	20382864		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		94,15
45768	20382871	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,28	
45768	20382871		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,28
45768	20382875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14.508,06	
45768	20382875		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14.508,06
45768	20382876	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,19	
45768	20382876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,19
45768	20382877	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,19	
45768	20382877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,19
45768	20382878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,94	
45768	20382878		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		15,94
45768	20382882	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,40	
45768	20382882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,40
45768	20382884	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
45768	20382884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,15
45768	20382885	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,96	
45768	20382885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,96
45768	20382886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,03	
45768	20382886		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		58,03
45768	20382887	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,88	
45768	20382887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,88
45768	20382891	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,47	
45768	20382891		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,47
45768	20382892	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,65	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45768	20382892		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		1,65
45768	20382895	3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	78,82	
45768	20382895		1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		78,82
45768	20382896	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	0,26	
45768	20382896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		0,26
45768	20382897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	41,00	
45768	20382897		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		41,00
45768	20382898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	12,26	
45768	20382898		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		12,26
45768	20382899	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	0,60	
45768	20382899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		0,60
45768	20382901	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	2,22	
45768	20382901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		2,22
45768	20382903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	24,96	
45768	20382903		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		24,96
45768	20382904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	22,62	
45768	20382904		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		22,62
45768	20382905	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	0,98	
45768	20382905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		0,98
45768	20382907	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	7,52	
45768	20382907		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		7,52
45768	20382910	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	0,31	
45768	20382910		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		0,31
45768	20382912	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	0,15	
45768	20382912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		0,15

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45768	20382914	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	0,58	
45768	20382914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		0,58
45768	20382916	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	0,06	
45768	20382916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		0,06
45768	20382919	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	0,95	
45768	20382919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		0,95
45768	20382920	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	6,36	
45768	20382920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		6,36
45768	20382922	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	7,82	
45768	20382922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		7,82
45768	20382925	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	8,15	
45768	20382925		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		8,15
45768	20382928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	231,85	
45768	20382928		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		231,85
45768	20382929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	5,24	
45768	20382929		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		5,24
45768	20382930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	2,14	
45768	20382930		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		2,14
45768	20382931	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	7,48	
45768	20382931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		7,48
45768	20382933	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	3,62	
45768	20382933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		3,62
45768	20382935	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	0,18	
45768	20382935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		0,18
45768	20382936	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	27,84	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45768	20382936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			27,84
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20382938	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES	DO(S)	11,76		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20382938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			11,76
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20382940	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES	DO(S)	4,51		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20382940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			4,51
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20382942	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,10		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20382942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20382943	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,44		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20382943		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,44
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20382945	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES	DO(S)	7,52		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20382945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			7,52
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20382947	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,24		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20382947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20382949	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES	DO(S)	7,44		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20382949		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			7,44
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20382951	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,64		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20382951		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20382953	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,55		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20382953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,55
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20382955	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,61		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20382955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,61
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20382957	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES	DO(S)	26,67		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20382957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			26,67
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20382959	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES	DO(S)	10,50		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20382959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			10,50
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45768	20382961	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	0,94	
45768	20382961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		0,94
45768	20382962	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	3,89	
45768	20382962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		3,89
45768	20382966	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	2,11	
45768	20382966		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		2,11
45768	20382968	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	3,69	
45768	20382968		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		3,69
45768	20382969	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	5,53	
45768	20382969		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		5,53
45768	20382972	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	1,00	
45768	20382972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		1,00
45768	20382973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	20,46	
45768	20382973		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		20,46
45768	20382974	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	2,00	
45768	20382974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		2,00
45768	20382979	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	4,90	
45768	20382979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		4,90
45768	20382981	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	1,50	
45768	20382981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		1,50
45768	20382982	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	6,62	
45768	20382982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		6,62
45768	20382986	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	1,98	
45768	20382986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		1,98
45768	20382987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	44,75	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45768	20382987		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		44,75
45768	20382990	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	1,39	
45768	20382990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		1,39
45768	20382992	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	6,37	
45768	20382992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		6,37
45768	20382993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	2,55	
45768	20382993		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		2,55
45768	20382995	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	0,30	
45768	20382995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		0,30
45768	20382996	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	0,48	
45768	20382996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		0,48
45768	20382998	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	5,49	
45768	20382998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		5,49
45768	20382999	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	0,38	
45768	20382999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		0,38
45768	20383000	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	1,31	
45768	20383000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		1,31
45768	20383001	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	79,50	
45768	20383001		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		79,50
45768	20383002	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	0,28	
45768	20383002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		0,28
45768	20383005	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	4,88	
45768	20383005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		4,88
45768	20383007	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	1,24	
45768	20383007		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		1,24

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45768	20383009	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	6,00	
45768	20383009		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		6,00
45768	20383011	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	0,66	
45768	20383011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		0,66
45768	20383012	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	0,09	
45768	20383012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		0,09
45768	20383014	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	18,75	
45768	20383014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		18,75
45768	20383015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	6,25	
45768	20383015		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		6,25
45768	20383017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	14,00	
45768	20383017		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		14,00
45768	20383018	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	0,06	
45768	20383018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		0,06
45768	20383019	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	2,40	
45768	20383019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		2,40
45768	20383020	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	57,15	
45768	20383020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		57,15
45768	20383021	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	26,34	
45768	20383021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		26,34
45768	20383022	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	1,87	
45768	20383022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		1,87
45768	20383024	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	0,31	
45768	20383024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		0,31
45768	20383026	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	2,35	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45768	20383026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,35
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20383028	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20383028		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,12
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20383029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20383029		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20383030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		41,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20383030		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			41,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20383031	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20383031		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20383032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		5,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20383032		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			5,60
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20383033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,57	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20383033		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			3,57
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20383034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		14,49	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20383034		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			14,49
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20383035	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20383035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,31
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20383036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		10,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20383036		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			10,55
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20383037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		20,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20383037		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			20,46
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20383038	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20383038		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20383039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		14,49	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				
45768	20383039		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			14,49
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2025				

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45768	20383040	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2025	1,31	
45768	20383040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2025		1,31
45768	20383041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2025	3,57	
45768	20383041		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2025		3,57
45768	20383042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2025	20,46	
45768	20383042		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2025		20,46
45768	20383043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2025	0,30	
45768	20383043		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2025		0,30
45768	20383044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2025	5,60	
45768	20383044		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2025		5,60
45768	20383045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2025	41,00	
45768	20383045		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2025		41,00
45768	20383046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2025	10,55	
45768	20383046		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2025		10,55
45768	20383065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2025	0,30	
45768	20383065		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2025		0,30
45768	20383066	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2025	0,07	
45768	20383066		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2025		0,07
45768	20383068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2025	14,49	
45768	20383068		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2025		14,49
45768	20383069	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2025	1,31	
45768	20383069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2025		1,31
45768	20383071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2025	41,00	
45768	20383071		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2025		41,00
45768	20383073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2025	11,65	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
45768	20383073		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		11,65
45768	20383074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	10,55	
45768	20383074		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		10,55
45768	20383076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	3,57	
45768	20383076		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		3,57
45768	20383079	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	1,69	
45768	20383079		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		1,69
45768	20383081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	20,46	
45768	20383081		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		20,46
45768	20383084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	10,55	
45768	20383084		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		10,55
45768	20383085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	5,60	
45768	20383085		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		5,60
45768	20383086	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	0,08	
45768	20383086		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		0,08
45768	20383088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	41,00	
45768	20383088		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		41,00
45768	20383090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	20,46	
45768	20383090		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		20,46
45768	20383091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	14,49	
45768	20383091		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		14,49
45768	20383093	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	8,35	
45768	20383093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		8,35
45768	20383094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	0,30	
45768	20383094		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		0,30

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45768	20383096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,57	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2025				
45768	20383096		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			3,57
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2025				
45830		13.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES			997.340,99	
				EM FOLHA.				
45830	1		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES				997.340,99
				EM FOLHA.				
45830		23.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS		FOLHA DE PGTO	04/2025		172.361,17	
				ADICIONAIS DA REMUNERACAO				
45830	2		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO	04/2025			172.361,17
				ADICIONAIS DA REMUNERACAO				
45830		33.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS		FOLHA DE PGTO	04/2025	HORAS	15.340,00	
				EXTRAS				
45830	3		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO	04/2025	HORAS		15.340,00
				EXTRAS				
45830		41.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO	04/2025	SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	4.369,00	
45830	4		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO	04/2025	SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		4.369,00
45830		52.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADO			107.818,67	
				DESCONTADO EM FOLHA.				
45830	5		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO				107.818,67
				DESCONTADO EM FOLHA.				
45830		62.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO			112.819,70	
				EM FOLHA.				
45830	6		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO				112.819,70
				EM FOLHA.				
45830		72.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.			24.798,08	
45830	7		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.				24.798,08
45830		82.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO	04/2025		1.383,29	
				DESCONTO VALE TRANSPORTE				
45830	8		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO	04/2025			1.383,29
				DESCONTO VALE TRANSPORTE				
45830		92.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO	04/2025	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	24.830,99	
45830	9		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO	04/2025	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		24.830,99
45830		102.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO	04/2025		95,00	
				SINDICATO				
45830	10		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO	04/2025			95,00
				SINDICATO				
45830		112.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO	04/2025		86,00	
				REEMBOLSO DESCONTOS				
45830	11		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO	04/2025			86,00
				REEMBOLSO DESCONTOS				
45830		122.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO	04/2025		3.888,56	
				DESCONTO DE ALIMENTACAO				
45830	12		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO	04/2025			3.888,56
				DESCONTO DE ALIMENTACAO				
45830		133.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		FGTS A RECOLHER	DO MES		93.192,36	
				04/2025	FGTS	DO MES		
45830	13		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	DO MES			93.192,36
				04/2025	FGTS	DO MES		
45830		142.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO	04/2025	INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.692,81	
45830	14		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO	04/2025	INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.692,81
45830		152.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		DESCONTO DE DESCONTO MULTA			39,05	
				DE TRANSITO	04/2025			
45830	15		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	DESCONTO DE DESCONTO MULTA				39,05
				DE TRANSITO	04/2025			

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
45830	162.1.1.02.05.001 -	SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESCONTO		3.924,00	
45830	16		2.1.1.02.05.007 - PENSAO	PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS			3.924,00
45830	172.1.1.02.13.001 - FERIAS E	ENCARGOS	ALIMENTICIA A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS		56.749,75	
45830	17		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A	FOLHA DE PGTO 04/2025 FERIAS			56.749,75
45830	182.1.1.02.05.002 - FERIAS A	PAGAR	PAGAR	GOZADAS		4.980,69	
45830	18		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS SOB			4.980,69
45830	192.1.1.02.05.002 - FERIAS A	PAGAR	FOLHA A RECOLHER	FERIAS		6.263,27	
45830	19		2.1.1.02.09.001 - IRRF /	FOLHA DE PGTO 04/2025 IRRF SOB			6.263,27
45830	202.1.1.02.05.002 - FERIAS A	PAGAR	SOBRE FOLHA A	FERIAS		45.505,79	
45830	20		RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2025			45.505,79
45830	212.1.1.02.13.001 - FERIAS E	ENCARGOS	1.1.2.02.06.001 -	ADIANTAMENTO DE FERIAS		4.539,94	
45830	21		ADIANTAMENTO FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE FERIAS			4.539,94
45830	222.1.1.02.13.001 - FERIAS E	ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS		29.863,21	
45830	22		FOLHA A RECOLHER	DO MES 04/2025 FGTS SOB FERIAS			29.863,21
45830	232.1.1.02.05.003 -	RESCISOES A PAGAR	2.1.1.02.05.003 -	FOLHA DE PGTO 04/2025 FERIAS		1.972,23	
45830	23		RESCISOES A PAGAR	VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.972,23
45830	242.1.1.02.05.003 -	RESCISOES A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS SOB		2.164,52	
45830	24		FOLHA A RECOLHER	RESCISAO			2.164,52
45830	253.2.1.20.01.002 -	RESCISOES	2.1.1.02.09.001 - IRRF /	FOLHA DE PGTO 04/2025 IRRF SOB		11.264,85	
45830	25		SOBRE FOLHA A	RESCISAO			11.264,85
45830	263.2.1.20.03.002 - FGTS S/	FOLHA	RECOLHER	RESCISAO		42.243,42	
45830	26		2.1.1.02.05.003 -	REFERENTE A PAGAMENTO DE			42.243,42
45830	272.1.1.02.05.003 -	RESCISOES A PAGAR	RESCISOES A PAGAR	RESCISAO DO MES 04/2025 FGTS		196,04	
45830	27		3.2.1.20.05.003 - PLANO	EM RE			196,04
45830	283.2.1.20.01.006 -	INDENIZAÇÕES	DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE		34.428,84	
45830	28		2.1.1.02.05.003 -	RESCISAO DO MES 04/2025 FGTS			34.428,84
45830	292.1.1.02.13.002 - 13	SALARIO E ENCARGOS	RESCISOES A PAGAR	EM RE		7.597,50	
45830	29		2.1.1.02.05.003 -	FOLHA DE PGTO 04/2025 DESC			7.597,50
45830	302.1.1.02.13.002 - 13	SALARIO E ENCARGOS	RESCISOES A PAGAR	PLANO DE SAUDE/ODONTO EM		607,78	
45830	30		2.1.1.02.07.006 - FGTS	RESCISA			607,78
45830	313.2.1.20.03.001 - INSS S/	FOLHA	SOB RESCISAO A	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS		234.341,35	
45830	31		RECOLHER	PARTE PARTE EMPRESA			234.341,35
45830	323.2.1.20.03.001 - INSS S/	FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS		67.951,40	
			FOLHA A RECOLHER	TERCEIROS			

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45830	32		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS TERCEIROS		67.951,40	
45830	33	333.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	11.716,69		
45830	33		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO			11.716,69
45830	34	343.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 04/2025 PIS S/FOLHA	11.708,76		
45830	34		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2025 PIS S/FOLHA			11.708,76
45830	35	352.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	1.797,48		
45830	35		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS			1.797,48
45830	36	362.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	521,11		
45830	36		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS			521,11
45830	37	372.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	89,87		
45830	37		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS			89,87
45830	38	382.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	89,87		
45830	38		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS			89,87
45830	39	392.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO	11.349,95		
45830	39		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO			11.349,95
45830	40	402.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	3.291,10		
45830	40		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS			3.291,10
45830	41	412.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	567,50		
45830	41		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS			567,50
45830	42	422.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	575,43		
45830	42		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS			575,43
45830	43	433.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 04/2025 PROVISAO DE FERIAS	220.514,15		
45830	43		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 04/2025 PROVISAO DE FERIAS			220.514,15
45830	44	442.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 04/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	13.267,36		
45830	44		3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 04/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER			13.267,36
45830	45	453.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 04/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	131.840,58		
45830	45		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 04/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO			131.840,58
45830	46	463.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	240.695,14		
45830	46		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.			240.695,14
45830	47	473.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)		FOLHA DE PGTO 04/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	54.856,50		
45830	47		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO			54.856,50
45830	48	481.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 04/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1.984,12		
45830	48		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE			1.984,12
45830	49	492.1.1.02.05.001 -		REFERENTE A INSS SEGURADO	20.580,30		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR		DESCONTADO EM FOLHA.		
45830	49		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		20.580,30
45830	50	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	32.690,93	
45830	50		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		32.690,93
45830	51	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 04/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.248,19	
45830	51		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 04/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.248,19
45830	52	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 04/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	10.570,85	
45830	52		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 04/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		10.570,85
45830	53	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 04/2025 SINDICATO	50,00	
45830	53		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2025 SINDICATO		50,00
45830	54	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 04/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.766,92	
45830	54		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 04/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.766,92
45830	55	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		FGTS A RECOLHER DO MES 04/2025 FGTS DO MES	23.781,84	
45830	55		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2025 FGTS DO MES		23.781,84
45830	56	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	965,97	
45830	56		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		965,97
45830	57	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 04/2025 FERIAS GOZADAS	17.098,44	
45830	57		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2025 FERIAS GOZADAS		17.098,44
45830	58	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS SOB FERIAS	1.583,50	
45830	58		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS SOB FERIAS		1.583,50
45830	59	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 04/2025 IRRF S/FERIAS	1.085,42	
45830	59		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2025 IRRF S/FERIAS		1.085,42
45830	60	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 04/2025	14.429,52	
45830	60		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 04/2025		14.429,52
45830	61	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 04/2025 FGTS S/FERIAS	1.367,86	
45830	61		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2025 FGTS S/FERIAS		1.367,86
45830	62	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 04/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.043,88	
45830	62		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.043,88
45830	63	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2025 FGTS SOBRE	3.858,95	
45830	63		2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2025 FGTS SOBRE		3.858,95
45830	64	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS SOB RESCISAO	309,27	
45830	64		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS SOB RESCISAO		309,27
45830	65	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES		FOLHA DE PGTO 04/2025 INDENIZACOES	4.669,60	
45830	65		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2025 INDENIZACOES		4.669,60
45830	66	3.2.1.40.01.002 -		FOLHA DE PGTO 04/2025	2.440,30	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESCISAO TRABALHISTA		REMUNERACOES EM RESCISAO		
45830	66		2.1.1.02.05.003 -	FOLHA DE PGTO 04/2025		2.440,30
			RESCISOES A PAGAR	REMUNERACOES EM RESCISAO		
45830	67	672.1.1.02.05.003 -		FOLHA DE PGTO 04/2025	37,94	
		RESCISOES A PAGAR		REFEICAO E ALIMENTACAO		
45830	67		3.2.1.30.01.005 -	FOLHA DE PGTO 04/2025		37,94
			ALIMENTACAO DE	REFEICAO E ALIMENTACAO		
			FUNCIONARIO/PACIENTE			
45830	68	682.1.1.02.05.003 -		FOLHA DE PGTO 04/2025	102,95	
		RESCISOES A PAGAR		ASSISTENCIA MEDICA		
45830	68		3.2.1.20.05.003 - PLANO	FOLHA DE PGTO 04/2025		102,95
			DE SAUDE	ASSISTENCIA MEDICA		
45830	69	692.1.1.02.13.002 - 13		FOLHA DE PGTO 04/2025 13	1.199,19	
		SALARIO E ENCARGOS		SALARIO		
45830	69		2.1.1.02.05.003 -	FOLHA DE PGTO 04/2025 13		1.199,19
			RESCISOES A PAGAR	SALARIO		
45830	70	702.1.1.02.13.002 - 13		FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM	95,93	
		SALARIO E ENCARGOS		RESCISAO ADMINISTRATIVO		
45830	70		2.1.1.02.07.006 - FGTS	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM		95,93
			SOB RESCISAO A	RESCISAO ADMINISTRATIVO		
			RECOLHER			
45830	71	712.1.1.02.05.003 -		FOLHA DE PGTO DESC. PLANO	41,18	
		RESCISOES A PAGAR		SAUDE / ODONTOLOGICO		
				ADMINISTRATI		
45830	71		3.2.1.20.05.003 - PLANO	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO		41,18
			DE SAUDE	SAUDE / ODONTOLOGICO		
				ADMINISTRATI		
45830	72	723.2.1.40.03.001 - INSS S/		FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS	59.598,38	
		FOLHA DO MES		PARTE PARTE EMPRESA		
45830	72		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS		59.598,38
			FOLHA A RECOLHER	PARTE PARTE EMPRESA		
45830	73	733.2.1.40.03.001 - INSS S/		FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS	17.282,14	
		FOLHA DO MES		TERCEIROS		
45830	73		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS		17.282,14
			FOLHA A RECOLHER	TERCEIROS		
45830	74	743.2.1.40.03.001 - INSS S/		FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS	2.979,91	
		FOLHA DO MES		ACIDENTE TRABALHO		
45830	74		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS		2.979,91
			FOLHA A RECOLHER	ACIDENTE TRABALHO		
45830	75	752.1.1.02.13.002 - 13		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA	299,79	
		SALARIO E ENCARGOS		13° SALARIO ADMINISTRATIVO		
45830	75		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA		299,79
			FOLHA A RECOLHER	13° SALARIO ADMINISTRATIVO		
45830	76	762.1.1.02.13.002 - 13		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS	86,90	
		SALARIO E ENCARGOS		13° SALARIO ADMINISTRATIVO		
45830	76		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS		86,90
			FOLHA A RECOLHER	13° SALARIO ADMINISTRATIVO		
45830	77	772.1.1.02.13.002 - 13		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13°	14,99	
		SALARIO E ENCARGOS		SALARIO ADMINISTRATIVO		
45830	77		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13°		14,99
			FOLHA A RECOLHER	SALARIO ADMINISTRATIVO		
45830	78	782.1.1.02.13.002 - 13		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO	14,99	
		SALARIO E ENCARGOS		ADMINISTRATIVO		
45830	78		2.1.1.02.07.003 - PIS DE	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO		14,99
			FOLHA A RECOLHER	ADMINISTRATIVO		
45830	79	792.1.1.02.13.001 - FERIAS E		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA	3.419,68	
		ENCARGOS		FERIAS ADMINISTRATIVO		
45830	79		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA		3.419,68
			FOLHA A RECOLHER	FERIAS ADMINISTRATIVO		
45830	80	802.1.1.02.13.001 - FERIAS E		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS	991,55	
		ENCARGOS		FERIAS ADMINISTRATIVO		
45830	80		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS		991,55
			FOLHA A RECOLHER	FERIAS ADMINISTRATIVO		
45830	81	812.1.1.02.13.001 - FERIAS E		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS	170,98	
		ENCARGOS		ADMINISTRATIVO		
45830	81		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS		170,98
			FOLHA A RECOLHER	ADMINISTRATIVO		
45830	82	823.2.1.40.03.003 - PIS S/		FOLHA DE PGTO 04/2025 PIS	2.979,92	
		FOLHA DO MES		S/FOLHA		
45830	82		2.1.1.02.07.003 - PIS DE	FOLHA DE PGTO 04/2025 PIS		2.979,92
			FOLHA A RECOLHER	S/FOLHA		
45830	83	832.1.1.02.13.001 - FERIAS E		FOLHA DE PGTO 04/2025 PIS	170,98	
		ENCARGOS		S/FERIAS		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
45830	83		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE	PGTO	04/2025	PIS S/FERIAS		170,98
45830	84	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE	PGTO	04/2025	PROVISAO DE FERIAS	62.141,71	
45830	84		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE	PGTO	04/2025	PROVISAO DE FERIAS		62.141,71
45830	85	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE	PGTO	04/2025	ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	1.698,63	
45830	85		3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE	PGTO	04/2025	ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		1.698,63
45830	86	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE	PGTO	04/2025	PROVISAO DE 13 SALARIO	36.037,92	
45830	86		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE	PGTO	04/2025	PROVISAO DE 13 SALARIO		36.037,92
45830	87	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE	PGTO	DED.	SALARIO MATERNIDADE	6.353,12	
45830	87		1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	FOLHA DE	PGTO	DED.	SALARIO MATERNIDADE		6.353,12
45830	88	3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022		RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM				97.464,21	
45830	88		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM					97.464,21
45830	89	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE	PGTO	04/2025	PROVISAO DE FERIAS	1.669,49	
45830	89		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE	PGTO	04/2025	PROVISAO DE FERIAS		1.669,49
45830	90	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE	PGTO	04/2025	PROVISAO DE FERIAS	470,88	
45830	90		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE	PGTO	04/2025	PROVISAO DE FERIAS		470,88
45830	91	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE	PGTO	04/2025	PROVISAO DE 13 SALARIO	9.170,02	
45830	91		3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE	PGTO	04/2025	PROVISAO DE 13 SALARIO		9.170,02
45830	92	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE	PGTO	04/2025	PROVISAO DE 13 SALARIO	2.586,42	
45830	92		3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE	PGTO	04/2025	PROVISAO DE 13 SALARIO		2.586,42
45830	93	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 04/2025				2.361,05	
45830	93		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 04/2025					2.361,05
45830	94	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 04/2025				2.130,45	
45830	94		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 04/2025					2.130,45
45933	204597433	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETTRICA		PROVISAO DE	FATURA DE		ENERGIA ELETTRICA GLOSADA EM ABRIL/2025, EQUATORIAL ENERGIA RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO ABRIL	28.569,63	28.569,63
45933	20459847	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO					
45933	20460162	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 04/2025				3.529.494,50
45933	20460163	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	TRANSFERENCIA DE SALDO				551.936,86
45933	20460166	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014		1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETTRICA NO PERIODO				28.569,63

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE ABRIL		
45933	20460167	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 04/2025 - CUSTEIO	3.033.445,85	3.033.445,85
45933	20460168	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	ESTORNO PARCIAL REF. A BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE MARCO	1.158,45	1.158,45
Total do dia:					11.508.830,00	11.508.830,00
Total da Empresa:					24.986.759,92	24.986.759,92
Total Geral:					24.986.759,92	24.986.759,92

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.05.15 21:14:56 -03'00'

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.05.20 09:26:45 -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	9.583.105,35	13.180.460,04
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	5.638.464,37	7.649.741,10
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.732.968,23	2.545.972,40
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.211.672,75	2.984.746,54
		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: 2025.05.20 09:27:28 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.05.15 21:15:14 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 122.801,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45669	20361250	0,00	2.928.240,96	-2.805.439,36	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI CC 133698-9
	45669	20361337	0,00	1.111,16	-2.806.550,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11089063
	45669	20361338	0,00	15.952,16	-2.822.502,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 399
	45669	20361339	0,00	1.139,00	-2.823.641,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16825235
	45669	20361340	0,00	1.877,00	-2.825.518,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 400
	45669	20361341	0,00	20,25	-2.825.538,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 599174
	45669	20361342	0,00	9.113,60	-2.834.652,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS NUNES DA SILVA 032025
	45669	20361343	0,00	2.219,74	-2.836.872,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 772369
	45669	20361509	25.908,75	0,00	-2.810.963,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 137/2025 CEF C/C 000580133
	45669	20361510	2.810.963,53	0,00	0,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 138/2025 CEF C/C 000580133
	45001	20361535	0,00	0,01	0,00	AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO
02/04/2025	45669	20361344	0,00	1.776,00	-1.776,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 170821
	45669	20361345	0,00	4.379,59	-6.155,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 032025
	45669	20361346	0,00	629,20	-6.784,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 786331
	45669	20361524	6.784,79	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
03/04/2025	45669	20361347	0,00	721,50	-721,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3194
	45669	20361348	0,00	29,99	-751,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 473
	45669	20361349	0,00	19,90	-771,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1070
	45669	20361350	0,00	2.350,00	-3.121,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3195
	45669	20361523	3.121,39	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
04/04/2025	45669	20361351	0,00	1.114.073,54	-1.114.073,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 032025
	45669	20361352	0,00	3.924,00	-1.117.997,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 032025
	45669	20361353	0,00	675,95	-1.118.673,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCELA CRISTINA MARTINS DE CASTRO 042025
	45669	20361354	0,00	3.900,00	-1.122.573,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10111
	45669	20361355	0,00	8.899,02	-1.131.472,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 032025
	45669	20361356	0,00	1.812,89	-1.133.285,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GABRIEL GUIMARAES TAVARES 032025
	45669	20361357	0,00	4.444,61	-1.137.730,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 032025
	45669	20361527	1.137.730,01	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
07/04/2025	45669	20361358	0,00	1.310,75	-1.310,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261492
	45669	20361359	0,00	429,82	-1.740,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19243
	45669	20361360	0,00	898,13	-2.638,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6252
	45669	20361361	0,00	1.140,71	-3.779,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122006
	45669	20361362	0,00	312,55	-4.091,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 14937
	45669	20361363	0,00	892,50	-4.984,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 97781
	45669	20361364	0,00	1.407,20	-6.391,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 122.801,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 581092
07/04/2025	45669	20361518	6.391,66	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
08/04/2025	45001	20361540	1.511,26	0,00	1.511,26	RESSARCIMENTO REF ENCARGOS SOB IMPOSTOS DA CLIMATECH SOLUCOES NF 686 E 781
09/04/2025	45669	20361365	0,00	629,20	882,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 786331
	45669	20361366	0,00	30,00	852,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81306
	45669	20361367	0,00	3.637,02	-2.784,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTINA GODOI DA SILVA 042025
	45669	20361368	0,00	6.261,83	-9.046,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILLY BATISTA PERREIRA BARBOSA 042025
	45669	20361517	9.046,79	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
10/04/2025	45669	20361369	0,00	667,00	-667,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 46
	45669	20361370	0,00	300,00	-967,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA 5612
	45669	20361371	0,00	2.416,67	-3.383,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4760
	45669	20361372	0,00	2.437,50	-5.821,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3668
	45669	20361373	0,00	3.471,70	-9.292,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILLY BATISTA PERREIRA BARBOSA 4437
	45669	20361374	0,00	4.100,00	-13.392,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 593
	45669	20361375	0,00	4.387,25	-17.780,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 31
	45669	20361376	0,00	4.980,00	-22.760,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 588
	45669	20361377	0,00	4.904,84	-27.664,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2081
	45669	20361378	0,00	7.198,33	-34.863,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6661
	45669	20361379	0,00	7.860,17	-42.723,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5760
	45669	20361380	0,00	13.658,19	-56.381,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 042025
	45669	20361381	0,00	15.924,78	-72.306,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 09042025
	45669	20361382	0,00	16.671,32	-88.977,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3026
	45669	20361383	0,00	17.085,00	-106.062,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4378
	45669	20361384	0,00	21.819,71	-127.882,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 18
	45669	20361385	0,00	28.401,60	-156.284,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10052
	45669	20361386	0,00	29.000,00	-185.284,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4759
	45669	20361387	0,00	32.352,17	-217.636,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 216840
	45669	20361388	0,00	39.207,08	-256.843,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 230
	45669	20361389	0,00	171.142,80	-427.986,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1039
	45669	20361390	0,00	950,00	-428.936,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1238
	45669	20361516	425.622,37	0,00	-3.313,74	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	45001	20361546	3.313,74	0,00	0,00	CREDITO FINANCEIRO MATRIZ REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 122.801,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONF. OFICIO Nº60673/2024/SES PARC 05
11/04/2025	45669	20361391	0,00	2.776,28	-2.776,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JENIFFER DIVINA BATISTA SILVA 042025
	45669	20361392	0,00	1.710,16	-4.486,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA CASTILHO MACHADO 042025
	45669	20361393	0,00	2.781,85	-7.268,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANA GONZAGA PINTO DOS SANTOS 042025
	45669	20361394	0,00	1.200,34	-8.468,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 30307
	45669	20361395	0,00	143,91	-8.612,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1072
	45669	20361396	0,00	15.494,37	-24.106,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 822
	45669	20361397	0,00	6.745,41	-30.852,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO CESAR LOPES 042025
	45669	20361398	0,00	53.501,24	-84.353,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 687
	45669	20361399	0,00	30,00	-84.383,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 476
	45669	20361400	0,00	1.308,57	-85.692,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSUE NUNES DE OLIVEIRA 042025
	45669	20361520	85.692,13	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
14/04/2025	45669	20361401	0,00	2.089,43	-2.089,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUIZ CARLOS TATIBANA 042025
	45669	20361402	0,00	4.049,36	-6.138,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA 042025
	45669	20361403	0,00	17.073,56	-23.212,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 440338
	45669	20361404	0,00	1.254,64	-24.466,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16827475
	45669	20361405	0,00	83,28	-24.550,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16827474
	45669	20361406	0,00	420,00	-24.970,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4786
	45669	20361407	0,00	366,25	-25.336,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321332
	45669	20361511	500,00	0,00	-24.836,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2025 CEF C/C 0005801336
	45669	20361522	31.319,60	0,00	6.483,08	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	45001	20362735	0,00	6.483,08	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 032025
15/04/2025	45669	20361408	0,00	3.420,00	-3.420,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2913
	45669	20361409	0,00	4.649,70	-8.069,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 812
	45669	20361410	0,00	3.688,23	-11.757,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3833
	45001	20362738	20.549,81	0,00	8.791,88	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	45001	20362742	0,00	525,44	8.266,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 4581
	45001	20362745	0,00	8.266,44	0,00	REF. DOC 1365454 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
16/04/2025	45669	20361411	0,00	3.600,00	-3.600,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8167
	45669	20361412	0,00	112.221,82	-115.821,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 324
	45669	20361413	0,00	2.250,00	-118.071,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 341
	45669	20361414	0,00	629,20	-118.701,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 786331
	45669	20361415	0,00	269,86	-118.970,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 122.801,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10139990
16/04/2025	45669	20361416	0,00	1.780,00	-120.750,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.174.571
	45001	20362749	3.324,42	0,00	-117.426,46	MARCOS PAULO FARIAS 87
	45001	20362751	25.908,75	0,00	-91.517,71	REPASSE SES CONTRATO DE GESTAO REF 02/2025
	45001	20362752	53.109,17	0,00	-38.408,54	REPASSE SES CONTRATO DE GESTAO REF 01/2025
	45001	20362754	38.415,54	0,00	7,00	REPASSE SES CONTRATO DE GESTAO REF 02/2025
	45001	20363151	0,00	7,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
17/04/2025	45669	20361417	0,00	11,39	-11,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1074
	45669	20361418	0,00	337,52	-348,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4060
	45669	20361419	0,00	340,80	-689,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4094
	45669	20361420	0,00	503,63	-1.193,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 1982
	45669	20361421	0,00	521,89	-1.715,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 1869
	45669	20361422	0,00	1.326,22	-3.041,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4051
	45669	20361423	0,00	1.797,00	-4.838,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 042025
	45669	20361424	0,00	4.859,77	-9.698,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA 1452
	45669	20361425	0,00	128.862,03	-138.560,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALLINE TEODOLINA DOS SANTOS
	45669	20361426	0,00	157.276,84	-295.837,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS
	45669	20361427	0,00	562.816,44	-858.653,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2500
	45669	20361428	0,00	344,00	-858.997,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0409
	45669	20361429	0,00	429,82	-859.427,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 13812
	45669	20361430	0,00	447,00	-859.874,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19243
	45669	20361431	0,00	745,00	-860.619,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3480
	45669	20361432	0,00	1.200,00	-861.819,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1504
	45669	20361433	0,00	2.100,00	-863.919,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 36000
	45669	20361434	0,00	2.520,40	-866.439,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733363
	45669	20361435	0,00	3.146,40	-869.586,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262347
	45669	20361436	0,00	14,35	-869.600,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1165
	45669	20361437	0,00	25,48	-869.625,98	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	45669	20361438	0,00	30,00	-869.655,98	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	45669	20361439	0,00	58,95	-869.714,93	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	45669	20361440	0,00	68,44	-869.783,37	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO)
	45669	20361441	0,00	78,39	-869.861,76	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
						PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 122.801,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45669	20361442	0,00	115,05	-869.976,81	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	45669	20361443	0,00	125,63	-870.102,44	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	45669	20361444	0,00	141,78	-870.244,22	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	45669	20361446	0,00	198,28	-870.442,50	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	45669	20361447	0,00	212,17	-870.654,67	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	45669	20361448	0,00	243,02	-870.897,69	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	45669	20361449	0,00	254,96	-871.152,65	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	45669	20361450	0,00	356,66	-871.509,31	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
	45669	20361452	0,00	665,85	-872.175,16	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	45669	20361453	0,00	665,85	-872.841,01	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	45669	20361454	0,00	1.599,07	-874.440,08	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	45669	20361455	0,00	1.684,01	-876.124,09	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	45669	20361456	0,00	2.049,84	-878.173,93	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
	45669	20361457	0,00	3.096,21	-881.270,14	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	45669	20361458	0,00	7.324,38	-888.594,52	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	45669	20361459	0,00	7.324,38	-895.918,90	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	45669	20361460	0,00	18.524,11	-914.443,01	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	45669	20361461	0,00	122,90	-914.565,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17539
	45669	20361462	0,00	845,45	-915.411,36	PGTO REF. DOC 8999 MINISTERIO DA ECONOMIA
	45669	20361463	0,00	22.416,93	-937.828,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA DE CASTRO NAVES PEIXOTO 042025
	45669	20361464	0,00	10.702,84	-948.531,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 6763
	45669	20361466	0,00	572,19	-949.103,32	PGTO REF. DOC 9497 MINISTERIO DA ECONOMIA
	45669	20361467	0,00	7.646,26	-956.749,58	PGTO SS SERVIÇOS NF 318 REF AO DARF FINAL 2840 (LANC MANUAL)
	45669	20361519	957.505,21	0,00	755,63	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	45001	20364837	0,00	755,63	0,00	PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
23/04/2025	45669	20361468	0,00	49,90	-49,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 479
	45669	20361469	0,00	319,97	-369,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 591250
	45669	20361529	369,87	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
24/04/2025	45669	20361470	0,00	30,00	-30,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 481
	45669	20361471	0,00	54,00	-84,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA 42
	45669	20361472	0,00	1.538,14	-1.622,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81119

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 122.801,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025	45669	20361473	0,00	180,00	-1.802,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA 1543
	45669	20361528	1.802,14	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
25/04/2025	45669	20361474	0,00	16.153,39	-16.153,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 1925
	45669	20361475	0,00	19.653,58	-35.806,97	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 7980
	45669	20361476	0,00	4.578,53	-40.385,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EMILIA FERREIRA REIS 052025
	45669	20361477	0,00	4.282,08	-44.667,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36762
	45669	20361478	0,00	914,70	-45.582,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 21389
	45669	20361479	0,00	785,80	-46.368,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 5459
	45669	20361480	0,00	74,97	-46.443,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 484
	45669	20361481	0,00	28.171,47	-74.614,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IRIS FERREIRA BARBOSA 042025
	45669	20361482	0,00	96,00	-74.710,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 36
	45669	20361526	74.620,69	0,00	-89,83	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	45001	20363153	89,83	0,00	0,00	RESSARCIMENTO REF ENCARGOS SOB IMPOSTOS DA CLIMATECH SOLUCOES NF 686
28/04/2025	45669	20361483	0,00	200,00	-200,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA 1322
	45669	20361484	0,00	204,00	-404,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1121
	45669	20361485	0,00	1.190,00	-1.594,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129636
	45669	20361486	0,00	380,00	-1.974,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93894
	45669	20361487	0,00	945,00	-2.919,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 2209
	45669	20361488	0,00	690,00	-3.609,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 16907
	45669	20361521	3.609,00	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
29/04/2025	45669	20361489	0,00	140,00	-140,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 6
	45669	20361525	140,00	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
30/04/2025	45669	20361490	0,00	25.399,12	-25.399,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131914111
	45669	20361491	0,00	509,63	-25.908,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 1953
	45669	20361492	0,00	539,39	-26.448,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 1963
	45669	20361493	0,00	4.824,88	-31.273,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 809097
	45669	20361494	0,00	1.432,00	-32.705,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5757
	45669	20361495	0,00	50,00	-32.755,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 1987
	45669	20361496	0,00	1.162,15	-33.917,17	PGTO REF. DOC 16849351 TELEFONICA BRASIL S.A.
	45669	20361497	0,00	4.271,46	-38.188,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS SANTOS ALMEIDA JUNIOR
	45669	20361498	0,00	2.579,51	-40.768,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA 042025
	45669	20361499	0,00	2.220,00	-42.988,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3221
	45669	20361500	0,00	1.883,32	-44.871,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALIETE CORREIA MENDES 042025
	45669	20361501	0,00	4.609,77	-49.481,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GERALDO COELHO LISBOA 042025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 122.801,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45669	20361502	0,00	4.291,60	-53.772,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 042025
	45669	20361503	0,00	20,00	-53.792,83	PGTO REF. DOC 4745 TELEFONICA BRASIL S.A.
	45669	20361504	0,00	517,20	-54.310,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46618
	45669	20361505	0,00	20,25	-54.330,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 599174
	45669	20361506	0,00	27.828,21	-82.158,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135928052
	45669	20361507	0,00	20,00	-82.178,49	PGTO REF. DOC 032025 TELEFONICA BRASIL S.A.
	45669	20361508	0,00	11.861,63	-94.040,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 042025
	45669	20361512	44.679,52	0,00	-49.360,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 140/2025 CEF C/C 000580133
	45669	20361530	49.401,40	0,00	40,80	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	45001	20364839	0,00	40,80	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15211
			5.821.431,37	5.944.232,97	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45001	20365836	66.890,83	0,00	66.890,83	REPASSE SES CONTRATO DE GESTAO REF 02/2025 FUNDO RESCISORIO
			66.890,83	0,00	66.890,83	<<== 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: 2.319.033,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45669	20361250	2.928.240,96	0,00	5.247.274,17	APLICAÇÃO FINANCEIRA DI CC 133698-9
02/04/2025	45669	20361524	0,00	6.784,79	5.240.489,38	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
03/04/2025	45669	20361523	0,00	3.121,39	5.237.367,99	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
04/04/2025	45669	20361527	0,00	1.137.730,01	4.099.637,98	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
07/04/2025	45669	20361518	0,00	6.391,66	4.093.246,32	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
09/04/2025	45669	20361517	0,00	9.046,79	4.084.199,53	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
10/04/2025	45669	20361516	0,00	425.622,37	3.658.577,16	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
11/04/2025	45669	20361520	0,00	85.692,13	3.572.885,03	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
14/04/2025	45669	20361522	0,00	31.319,60	3.541.565,43	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
15/04/2025	45001	20362738	0,00	20.549,81	3.521.015,62	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
16/04/2025	45001	20362754	0,00	38.415,54	3.482.600,08	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
17/04/2025	45669	20361519	0,00	957.505,21	2.525.094,87	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
23/04/2025	45669	20361529	0,00	369,87	2.524.725,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
24/04/2025	45669	20361528	0,00	1.802,14	2.522.922,86	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
25/04/2025	45669	20361526	0,00	74.620,69	2.448.302,17	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
28/04/2025	45669	20361521	0,00	3.609,00	2.444.693,17	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
29/04/2025	45669	20361525	0,00	140,00	2.444.553,17	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
30/04/2025	45669	20361513	32.669,14	0,00	2.477.222,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45669	20361530	0,00	49.401,40	2.427.820,91	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
			2.960.910,10	2.852.122,40	2.427.820,91	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106173 1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM

Saldo Anterior: 498.831,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45669	20361514	4.668,91	0,00	503.500,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.668,91	0,00	503.500,31	<<== 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: 525,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45669	20361515	4,92	0,00	530,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4,92	0,00	530,40	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM

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

Saldo Anterior: 3.730.296,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45933	20460163	551.936,86	0,00	4.282.233,38	TRANSFERENCIA DE SALDO
			551.936,86	0,00	4.282.233,38	<<== 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
14/04/2025	45669	20361336	500,00	0,00	1.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
	45669	20361511	0,00	500,00	500,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2025 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: 30.643,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45669	20361342	9.113,60	0,00	39.757,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS NUNES DA SILVA 032025
02/04/2025	45669	20361345	4.379,59	0,00	44.136,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 032025
04/04/2025	45669	20361353	675,95	0,00	44.812,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCELA CRISTINA MARTINS DE CASTRO 042025
11/04/2025	45669	20361391	2.776,28	0,00	47.588,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JENIFFER DIVINA BATISTA SILVA 042025
	45669	20361392	1.710,16	0,00	49.299,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA CASTILHO MACHADO 042025
	45669	20361393	2.781,85	0,00	52.080,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANA GONZAGA PINTO DOS SANTOS 042025
	45669	20361400	1.308,57	0,00	53.389,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSUE NUNES DE OLIVEIRA 042025
14/04/2025	45669	20361401	2.089,43	0,00	55.478,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUIZ CARLOS TATIBANA 042025
	45669	20361402	4.049,36	0,00	59.528,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA 042025
17/04/2025	45669	20361422	1.326,22	0,00	60.854,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 042025
	45669	20361424	4.859,77	0,00	65.714,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALLINE TEODOLINA DOS SANTOS
30/04/2025	45830	20	0,00	45.505,79	20.208,42	FOLHA DE PGTO 04/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	45830	60	0,00	14.429,52	5.778,90	FOLHA DE PGTO 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 30.643,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45669	20361497	4.271,46	0,00	10.050,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS SANTOS ALMEIDA JUNIOR
	45669	20361498	2.579,51	0,00	12.629,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA 042025
	45669	20361500	1.883,32	0,00	14.513,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALIETE CORREIA MENDES 042025
	45669	20361501	4.609,77	0,00	19.122,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GERALDO COELHO LISBOA 042025
	45669	20361502	4.291,60	0,00	23.414,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 042025
			52.706,44	59.935,31	23.414,56	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 2.746,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	15	0,00	39,05	2.707,24	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 04/2025
			0,00	39,05	2.707,24	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 4.485,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45001	20375102	89,83	0,00	4.574,84	VALOR REF. ENCARGOS SOB IMPOSTOS DA CLIMATECH SOLUCOES NF 686
08/04/2025	45001	20361540	0,00	1.511,26	3.063,58	RESSARCIMENTO REF ENCARGOS SOB IMPOSTOS DA CLIMATECH SOLUCOES NF 686 E 781
25/04/2025	45001	20363153	0,00	89,83	2.973,75	RESSARCIMENTO REF ENCARGOS SOB IMPOSTOS DA CLIMATECH SOLUCOES NF 686
28/04/2025	45669	20361483	200,00	0,00	3.173,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA 1322
	45669	20361484	204,00	0,00	3.377,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1121
29/04/2025	45669	20361489	140,00	0,00	3.517,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 6
30/04/2025	45001	20364839	40,80	0,00	3.558,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15211
			674,63	1.601,09	3.558,55	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	4	4.369,00	0,00	4.369,00	FOLHA DE PGTO 04/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	45830	48	1.984,12	0,00	6.353,12	FOLHA DE PGTO 04/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	45830	87	0,00	6.353,12	0,00	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE
			6.353,12	6.353,12	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR

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

Saldo Anterior: 39.353,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	45669	20361266	28,20	0,00	39.381,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46618
09/04/2025	45669	20361268	83,20	0,00	39.464,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 45997
10/04/2025	45669	20361262	71,87	0,00	39.536,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326075

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 39.353,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2025	45669	20361263	110,00	0,00	39.646,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133401
24/04/2025	45669	20361265	465,48	0,00	40.112,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77
30/04/2025	45768	20382846	0,00	3.545,52	36.566,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382861	0,00	27,72	36.538,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382864	0,00	94,15	36.444,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382871	0,28	0,00	36.444,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382891	2,47	0,00	36.447,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382892	0,00	1,65	36.445,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382907	0,00	7,52	36.438,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382910	0,31	0,00	36.438,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382925	8,15	0,00	36.446,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382943	0,00	0,44	36.446,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382949	7,44	0,00	36.453,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382951	0,00	0,64	36.453,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382966	2,11	0,00	36.455,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382968	3,69	0,00	36.458,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382969	0,00	5,53	36.453,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383001	0,00	79,50	36.373,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383007	1,24	0,00	36.375,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383009	6,00	0,00	36.381,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383028	0,00	1,12	36.379,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383031	0,00	0,06	36.379,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383038	0,00	0,07	36.379,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383066	0,00	0,07	36.379,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383079	0,00	1,69	36.378,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383086	0,00	0,08	36.378,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			790,44	3.765,76	36.378,00	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 63.486,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	45669	20361266	489,00	0,00	63.975,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46618
	45669	20361275	19,90	0,00	63.995,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1070
	45669	20361283	29,99	0,00	64.025,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 473
09/04/2025	45669	20361251	143,91	0,00	64.169,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1072
	45669	20361276	399,90	0,00	64.569,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326034
	45669	20361285	30,00	0,00	64.599,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 476
10/04/2025	45669	20361262	496,00	0,00	65.095,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326075

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 63.486,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2025	45669	20361263	1.678,55	0,00	66.774,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133401
15/04/2025	45669	20361257	122,90	0,00	66.897,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17539
	45001	20363150	7,00	0,00	66.904,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1074
17/04/2025	45669	20361287	49,90	0,00	66.953,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 479
22/04/2025	45669	20361264	6.588,00	0,00	73.541,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1997008
	45669	20361280	30,00	0,00	73.571,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 481
24/04/2025	45669	20361258	4.156,36	0,00	77.728,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328547
	45669	20361288	74,97	0,00	77.803,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 484
25/04/2025	45669	20361254	8.473,00	0,00	86.276,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 662277
30/04/2025	45768	20382875	0,00	14.508,06	71.768,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382876	1,19	0,00	71.769,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382877	3,19	0,00	71.772,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382878	0,00	15,94	71.756,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382882	1,40	0,00	71.758,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382884	0,15	0,00	71.758,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382885	0,96	0,00	71.759,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382886	0,00	58,03	71.701,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382887	0,88	0,00	71.702,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382896	0,26	0,00	71.702,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382897	0,00	41,00	71.661,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382898	0,00	12,26	71.649,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382899	0,60	0,00	71.649,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382901	2,22	0,00	71.651,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382903	0,00	24,96	71.626,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382904	0,00	22,62	71.604,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382905	0,98	0,00	71.605,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382912	0,15	0,00	71.605,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382914	0,58	0,00	71.605,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382916	0,06	0,00	71.606,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382919	0,95	0,00	71.607,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382920	6,36	0,00	71.613,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382922	7,82	0,00	71.621,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382928	0,00	231,85	71.389,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382929	0,00	5,24	71.384,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382930	0,00	2,14	71.381,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382931	7,48	0,00	71.389,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382933	3,62	0,00	71.393,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 63.486,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
MÊS 04/2025						
30/04/2025	45768	20382935	0,18	0,00	71.393,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382936	27,84	0,00	71.421,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382938	11,76	0,00	71.432,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382940	4,51	0,00	71.437,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382942	2,10	0,00	71.439,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382945	7,52	0,00	71.446,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382947	0,24	0,00	71.447,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382953	0,55	0,00	71.447,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382955	1,61	0,00	71.449,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382957	26,67	0,00	71.476,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382959	10,50	0,00	71.486,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382961	0,94	0,00	71.487,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382962	3,89	0,00	71.491,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382972	1,00	0,00	71.492,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382973	0,00	20,46	71.471,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382974	2,00	0,00	71.473,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382979	4,90	0,00	71.478,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382981	1,50	0,00	71.480,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382982	6,62	0,00	71.486,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382986	1,98	0,00	71.488,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382987	0,00	44,75	71.444,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382990	1,39	0,00	71.445,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382992	6,37	0,00	71.451,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382993	0,00	2,55	71.449,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382995	0,30	0,00	71.449,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382996	0,48	0,00	71.450,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382998	5,49	0,00	71.455,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382999	0,38	0,00	71.456,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383000	1,31	0,00	71.457,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383002	0,28	0,00	71.457,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383005	4,88	0,00	71.462,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383011	0,66	0,00	71.463,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383012	0,09	0,00	71.463,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383014	18,75	0,00	71.481,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383015	0,00	6,25	71.475,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383017	0,00	14,00	71.461,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 63.486,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45768	20383018	0,06	0,00	71.461,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383019	2,40	0,00	71.464,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383020	57,15	0,00	71.521,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383021	26,34	0,00	71.547,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383022	1,87	0,00	71.549,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383024	0,31	0,00	71.549,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383026	2,35	0,00	71.552,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383029	0,00	0,30	71.551,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383030	0,00	41,00	71.510,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383032	0,00	5,60	71.505,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383033	0,00	3,57	71.501,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383034	0,00	14,49	71.487,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383035	1,31	0,00	71.488,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383036	0,00	10,55	71.478,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383037	0,00	20,46	71.457,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383039	0,00	14,49	71.443,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383040	1,31	0,00	71.444,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383041	0,00	3,57	71.440,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383042	0,00	20,46	71.420,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383043	0,00	0,30	71.420,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383044	0,00	5,60	71.414,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383045	0,00	41,00	71.373,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383046	0,00	10,55	71.362,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383065	0,00	0,30	71.362,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383068	0,00	14,49	71.348,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383069	1,31	0,00	71.349,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383071	0,00	41,00	71.308,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383073	0,00	11,65	71.296,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383074	0,00	10,55	71.286,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383076	0,00	3,57	71.282,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383081	0,00	20,46	71.262,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383084	0,00	10,55	71.251,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383085	0,00	5,60	71.246,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383088	0,00	41,00	71.205,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383090	0,00	20,46	71.184,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383091	0,00	14,49	71.170,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383093	8,35	0,00	71.178,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 63.486,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45768	20383094	0,00	0,30	71.178,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383096	0,00	3,57	71.174,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45001	20395212	19,34	0,00	71.193,90	CONTAGEM CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 04/2025
	45001	20415537	0,00	0,97	71.192,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			23.107,02	15.401,01	71.192,93	<<== 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: 8.646,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	45669	20361282	663,25	0,00	9.310,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 13813
30/04/2025	45768	20382836	0,00	2.439,66	6.870,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			663,25	2.439,66	6.870,38	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 43.164,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	45669	20361256	736,00	0,00	43.900,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81284
	45669	20361284	2.100,00	0,00	46.000,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740339
08/04/2025	45669	20361274	30,00	0,00	46.030,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81306
10/04/2025	45001	19854150	381,08	0,00	46.411,37	BENS ADQUIRIDOS, CONFORME OFICIO 22263/2025/SES , TERMO HIGROMETRO DIG C/ Sonda Temp. NF 74747 INSTRUSUL COM.
15/04/2025	45669	20361286	960,00	0,00	47.371,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17545
23/04/2025	45669	20361271	54,00	0,00	47.425,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA 42
30/04/2025	45768	20382838	0,00	5.817,28	41.608,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382845	0,00	302,71	41.305,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45001	20396662	0,00	1.464,20	39.841,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45001	20411009	0,00	292,39	39.548,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45001	20411010	381,08	0,00	39.929,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			4.642,16	7.876,58	39.929,87	<<== 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: 74.890,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	45669	20361269	10.567,00	0,00	85.457,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 44947
	45669	20361273	2.220,00	0,00	87.677,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3221
04/04/2025	45669	20361255	1.140,71	0,00	88.818,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122006
08/04/2025	45669	20361289	300,00	0,00	89.118,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE
09/04/2025	45669	20361268	887,00	0,00	90.005,16	CLIMATIZADORES UNIAO LTDA 5612 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS
14/04/2025	45669	20361260	827,00	0,00	90.832,16	FERRAMENTAS LTDA 45997 REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 574

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 74.890,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	45669	20361279	2.085,00	0,00	92.917,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 575
15/04/2025	45669	20361253	1.430,15	0,00	94.347,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 1.949
	45669	20361259	11.440,00	0,00	105.787,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11433
	45669	20361261	226,50	0,00	106.013,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3229
	45669	20361278	477,00	0,00	106.490,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3232
16/04/2025	45669	20361267	713,70	0,00	107.204,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 15486
25/04/2025	45669	20361272	367,50	0,00	107.572,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3239
30/04/2025	45768	20382843	0,00	20.570,28	87.001,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45001	20397030	272,00	0,00	87.273,73	DEVOLUCOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
			32.953,56	20.570,28	87.273,73	<<== 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: 2.802,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45768	20382854	0,00	40,35	2.762,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			0,00	40,35	2.762,41	<<== 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: 573,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45768	20382895	0,00	78,82	494,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			0,00	78,82	494,24	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 687,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45768	20382842	0,00	114,18	573,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			0,00	114,18	573,56	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 3.953,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	45669	20361252	615,00	0,00	4.568,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 144280
07/04/2025	45669	20361270	344,00	0,00	4.912,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 13812
30/04/2025	45768	20382841	0,00	872,18	4.040,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			959,00	872,18	4.040,74	<<== 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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/04/2025	45669	20361281	4.129,49	0,00	4.129,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO	
						SAO JOSE EIRELI 854	
30/04/2025	45768	20382862	0,00	4.129,47	0,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 04/2025	
			4.129,49	4.129,47	0,02	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO						Saldo Anterior:	474.146,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2025	45001	20426044	2.224,96	0,00	476.371,84	DOACAO DE AR CONDICIONADO INVERTER	
						CONF. TERMO RQ076, DENTEK LTDA DIEGO	
	45001	20426047	0,00	2.224,96	474.146,88	SILVA NASCIMENTO, MAQUINAS E EQUIP.	
						TOMBAMENTO AR CONDICIONADO	
						INVERTER, DENTEK LTDA DIEGO SILVA	
						NASCIMENTO	
07/04/2025	45001	20427564	0,00	300.000,00	174.146,88	TOMBAMENTO AMBULANCIA TIPO B ANO	
						2024 PLACA TKX6J40 PICKUP 4X4, NF 124, W	
						E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA	
			2.224,96	302.224,96	174.146,88	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	4.491,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45830	93	0,00	2.361,05	2.130,45	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE	
						TRANSPORTE 04/2025	
	45830	94	0,00	2.130,45	0,00	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE	
						TRANSPORTE 04/2025	
			0,00	4.491,50	0,00	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO						Saldo Anterior:	53.019,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2025	45001	20361546	0,00	3.313,74	49.706,02	CREDITO FINANCEIRO MATRIZ REF.	
						SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS	
						CONF. OFICIO N°60673/2024/SES PARC 05	
			0,00	3.313,74	49.706,02	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO	

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014						Saldo Anterior:	69.668.629,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45933	20460164	25.399,12	0,00	69.694.028,68	ESTORNO BAIXA DO CONTRATO DE	
						GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A	
						ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE	
	45933	20460165	27.828,21	0,00	69.721.856,89	JANEIRO	
						ESTORNO BAIXA DO CONTRATO DE	
						GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A	
						ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE	
						FEVEREIRO	
30/04/2025	45933	20460166	0,00	28.569,63	69.693.287,26	BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014	
						SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA	
	45933	20460167	0,00	3.033.445,85	66.659.841,41	NO PERIODO DE ABRIL	
						REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO	
						PERIODO 04/2025 - CUSTEIO	
	45933	20460168	1.158,45	0,00	66.660.999,86	ESTORNO PARCIAL REF. A BAIXA DO	
						CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO.	
						VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO	
						PERIODO DE MARCO	
			54.385,78	3.062.015,48	66.660.999,86	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8720 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 596.201,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45001	20422383	0,00	645,00	595.556,68	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, PATRIMONIO 899881, LIQUIDIFICADOR IND 10 LT INOX
	45001	20422384	0,00	549,67	595.007,01	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, PATRIMONIO 899878, LIQUIDIFICADOR IND 6 LT INOX
	45001	20422388	0,00	498,99	594.508,02	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, PATRIMONIO 881430, PURIFICADOR DE AGUA IBBL
	45001	20422389	0,00	1.773,65	592.734,37	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, PATRIMONIO 900518, FORNO INDUSTRIAL ELETRICO 220V
	45001	20424257	0,00	1.029,00	591.705,37	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, MICROONDAS 30LT MH7048G
			0,00	4.496,31	591.705,37	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 8722 1.9.1.02.02.005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

Saldo Anterior: 311.512,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45001	20421978	0,00	2.737,63	308.774,82	BAIXA DE BEM CONF. RELATORIO 04/2024, ESTABILIZADOR SMS REV. SPEEDY 300BIV.
	45001	20421980	0,00	674,46	308.100,36	BAIXA DE BEM CONF. RELATORIO 04/2024, ESTABILIZADOR EXS II 1000.
	45001	20422378	0,00	2.863,63	305.236,73	BAIXA DE BEM CONF. RELATORIO 04/2024, NO-BREAK ESTABILIZADOR DE TENSAO YUPE 600VA
			0,00	6.275,72	305.236,73	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 7557 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.045.998,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45001	20421503	0,00	3.593,70	1.042.404,46	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO 29/05/2017, DOC 803192, MOTOROLA XT SMARTFONE PRETO
	45001	20422382	0,00	155,00	1.042.249,46	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, PATRIMONIO 768472, CAFETEIRA BRITANIA 30CF PT220
	45001	20422385	0,00	2.739,44	1.039.510,02	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, RADIO COMUNICADOR CFRS TWIN WATER
	45001	20422386	0,00	1.197,00	1.038.313,02	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, PATRIMONIO 899881, CAIXA DE SOM LUM PORT BLUETOOTH
	45001	20422387	0,00	7.128,00	1.031.185,02	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, LAVADOURAS DE ROUPAS ELETROLUX
	45001	20425159	0,00	1.440,00	1.029.745,02	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, FORNO MICROONDAS 30LTS
	45001	20425160	0,00	1.401,00	1.028.344,02	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, FORNO MICROONDAS MEP 37 ELETROLUX
	45001	20444935	0,00	919,78	1.027.424,24	BAIXA DE BEM CONF. DOC 803214 REF 04/2024, PATRIMONIO 803214, MOTOROLA XT 1600 SMARTPHONE
03/04/2025	45001	20426050	2.224,96	0,00	1.029.649,20	TOMBAMENTO AR CONDICIONADO INVERTER, DENTEK LTDA DIEGO SILVA NASCIMENTO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7557 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO						Saldo Anterior:	1.045.998,16
						<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
			2.224,96	18.573,92	1.029.649,20		

Conta Analítica: 7561 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO						Saldo Anterior:	606.586,02
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45001	20421981	0,00	346,00	606.240,02	BAIXA DE BEM CONF. RELATORIO 04/2024, ROTEADOR WIRELLES N300 / ACESSORIOS TESTADOR REDE, CABO P/ TRANC E CONEC
			0,00	346,00	606.240,02	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 8689 1.9.1.02.03.007 - VEICULOS C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------------	------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	45001	20427567	300.000,00	0,00	300.000,00	TOMBAMENTO AMBULANCIA TIPO B ANO 2024 PLACA TKX6J40 PICKUP 4X4, NF 124, W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA
			300.000,00	0,00	300.000,00	<<== Saldo da Conta: VEICULOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 92430 1.9.1.02.03.009 - BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO						Saldo Anterior:	3.204,76
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45001	20425505	0,00	132,00	3.072,76	BAIXA DE BEM CONF. TERMO N°22-2018, PATRIMONIO 955647, LIVRO ROCA NEUROCIENCIA
	45001	20425506	0,00	185,00	2.887,76	BAIXA DE BEM CONF. TERMO N°05/2020, PATRIMONIO 955648, LIVRO IHS - INVENT DE HAB SOC
	45001	20425507	0,00	82,55	2.805,21	BAIXA DE BEM CONF. TERMO N°05/2020, PATRIMONIO 956264, LIVRO TERAP COGN P/ TRANT. ANS.
	45001	20425509	0,00	69,06	2.736,15	BAIXA DE BEM CONF. TERMO N°05/2020, PATRIMONIO 9556266, LIVRO TRAT. DO USUARIO DE CRACK
	45001	20425510	0,00	99,90	2.636,25	BAIXA DE BEM CONF. TERMO N°22-2018, PATRIMONIO 965429, LIVRO BOAS PRATICAS NO TRAT. DO USU.
			0,00	568,51	2.636,25	<<== Saldo da Conta: BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 92431 1.9.1.02.03.010 - ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO						Saldo Anterior:	2.200,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45001	20421974	0,00	2.200,00	0,00	BAIXA DE BEM CONF. MEMORANDO 21/2019 10/2019, PATRIMONIO 28, CACHORROS LABRADOR
			0,00	2.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 7562 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3						Saldo Anterior:	-496.498,12
---	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45001	20458515	49.574,35	0,00	-446.923,77	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 04/2025
	45001	20458516	0,00	166.167,38	-613.091,15	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 04/2025
			49.574,35	166.167,38	613.091,15-	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 233.470,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45669	20361341	20,25	0,00	233.450,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 599174
02/04/2025	45669	20361266	0,00	517,20	233.967,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46618
	45669	20361269	0,00	10.567,00	244.534,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 44947
	45669	20361273	0,00	2.220,00	246.754,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3221
	45669	20361275	0,00	19,90	246.774,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1070
	45669	20361283	0,00	29,99	246.804,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 473
	45669	20361344	1.776,00	0,00	245.028,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 170821
	45669	20361346	629,20	0,00	244.399,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 786331
03/04/2025	45669	20361347	721,50	0,00	243.677,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3194
	45669	20361348	29,99	0,00	243.647,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 473
	45669	20361349	19,90	0,00	243.627,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1070
	45669	20361350	2.350,00	0,00	241.277,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3195
04/04/2025	45669	20361252	0,00	615,00	241.892,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 144280
	45669	20361255	0,00	1.140,71	243.033,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122006
	45669	20361354	3.900,00	0,00	239.133,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10111
07/04/2025	45669	20361256	0,00	736,00	239.869,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81284
	45669	20361270	0,00	344,00	240.213,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 13812
	45669	20361282	0,00	663,25	240.876,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 13813
	45669	20361284	0,00	2.100,00	242.976,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740339
	45669	20361358	1.310,75	0,00	241.665,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261492
	45669	20361359	429,82	0,00	241.236,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19243
	45669	20361361	1.140,71	0,00	240.095,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122006
	45669	20361362	312,55	0,00	239.782,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 14937
	45669	20361363	892,50	0,00	238.890,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 97781
	45669	20361364	1.407,20	0,00	237.483,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 581092
08/04/2025	45669	20361274	0,00	30,00	237.513,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81306
	45669	20361289	0,00	300,00	237.813,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA 5612
09/04/2025	45669	20361251	0,00	143,91	237.957,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1072
	45669	20361268	0,00	970,20	238.927,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 45997
	45669	20361276	0,00	399,90	239.327,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326034
	45669	20361285	0,00	30,00	239.357,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 476
	45669	20361365	629,20	0,00	238.727,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 786331

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 233.470,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025	45669	20361366	30,00	0,00	238.697,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81306
10/04/2025	45669	20361262	0,00	567,87	239.265,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326075
	45669	20361370	300,00	0,00	238.965,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA 5612
	45669	20361389	171.142,80	0,00	67.822,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1039
11/04/2025	45669	20361263	0,00	1.788,55	69.611,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133401
	45669	20361395	143,91	0,00	69.467,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1072
	45669	20361399	30,00	0,00	69.437,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 476
14/04/2025	45669	20361260	0,00	827,00	70.264,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 574
	45669	20361279	0,00	2.085,00	72.349,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 575
	45669	20361407	366,25	0,00	71.983,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321332
15/04/2025	45669	20361253	0,00	1.430,15	73.413,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 1.949
	45669	20361257	0,00	122,90	73.536,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17539
	45669	20361259	0,00	11.440,00	84.976,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11433
	45669	20361261	0,00	226,50	85.202,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3229
	45669	20361278	0,00	477,00	85.679,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3232
	45669	20361286	0,00	960,00	86.639,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17545
	45669	20361409	4.649,70	0,00	81.990,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 812
	45001	20363150	0,00	7,00	81.997,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1074
16/04/2025	45669	20361267	0,00	713,70	82.710,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 15486
	45669	20361414	629,20	0,00	82.081,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 786331
	45669	20361415	269,86	0,00	81.811,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990
	45001	20363151	7,00	0,00	81.804,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1074
17/04/2025	45669	20361287	0,00	49,90	81.854,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 479
	45669	20361423	1.797,00	0,00	80.057,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA 1452
	45669	20361428	344,00	0,00	79.713,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 13812
	45669	20361429	429,82	0,00	79.283,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19243
	45669	20361430	447,00	0,00	78.836,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3480
	45669	20361431	745,00	0,00	78.091,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1504
	45669	20361433	2.100,00	0,00	75.991,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733363
	45669	20361434	2.520,40	0,00	73.471,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262347
	45669	20361435	3.146,40	0,00	70.325,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1165

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	233.470,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2025	45669	20361461	122,90	0,00	70.202,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17539	
22/04/2025	45669	20361264	0,00	6.588,00	76.790,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1997008	
	45669	20361280	0,00	30,00	76.820,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 481	
23/04/2025	45669	20361271	0,00	54,00	76.874,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA 42	
	45669	20361468	49,90	0,00	76.824,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 479	
	45669	20361469	319,97	0,00	76.504,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 591250	
24/04/2025	45669	20361258	0,00	4.156,36	80.660,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328547	
	45669	20361265	0,00	465,48	81.126,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77	
	45669	20361288	0,00	74,97	81.201,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 484	
	45669	20361470	30,00	0,00	81.171,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 481	
	45669	20361471	54,00	0,00	81.117,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA 42	
	45669	20361472	1.538,14	0,00	79.579,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81119	
25/04/2025	45669	20361254	0,00	8.473,00	88.052,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 662277	
	45669	20361272	0,00	367,50	88.419,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3239	
	45669	20361478	914,70	0,00	87.504,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 21389	
	45669	20361480	74,97	0,00	87.429,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 484	
26/04/2025	45669	20361281	0,00	4.129,49	91.559,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 854	
28/04/2025	45669	20361485	1.190,00	0,00	90.369,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129636	
	45669	20361486	380,00	0,00	89.989,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93894	
	45669	20361487	945,00	0,00	89.044,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 2209	
	45669	20361488	690,00	0,00	88.354,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 16907	
29/04/2025	45001	20364838	0,00	40,80	88.395,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15211	
	45001	20415529	0,00	189.636,04	278.031,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1080	
30/04/2025	45669	20361494	1.432,00	0,00	276.599,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5757	
	45669	20361499	2.220,00	0,00	274.379,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3221	
	45669	20361504	517,20	0,00	273.862,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46618	
	45669	20361505	20,25	0,00	273.841,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 599174	
			215.166,94	255.538,27	273.841,76	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	243.558,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	45669	20361325	0,00	16.671,32	260.229,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3026	
10/04/2025	45669	20361382	16.671,32	0,00	243.558,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 243.558,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3026
			16.671,32	16.671,32	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: 325.643,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45669	20361290	0,00	37.406,13	363.049,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 221798
	45669	20361337	1.111,16	0,00	361.938,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11089063
	45669	20361338	16.742,53	0,00	345.196,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 399
	45669	20361339	1.139,00	0,00	344.057,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16825235
	45669	20361340	1.970,00	0,00	342.087,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 400
	45669	20361343	2.219,74	0,00	339.867,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 772369
	45001	20381268	0,00	5.361,21	345.228,56	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3793
	45001	20381279	0,00	4.980,00	350.208,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCIONS LTDA 749
	45933	20459639	0,00	25.399,12	375.607,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131914111
	45933	20459640	0,00	27.828,21	403.435,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135928052
02/04/2025	45669	20361314	0,00	16.250,00	419.685,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 890
	45669	20361328	0,00	8.249,62	427.935,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5760
03/04/2025	45669	20361296	0,00	4.100,00	432.035,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 593
	45669	20361313	0,00	22.309,71	454.345,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 18
04/04/2025	45669	20361312	0,00	950,00	455.295,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1238
	45669	20361326	0,00	4.387,25	459.682,47	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 31
07/04/2025	45669	20361291	0,00	83,28	459.765,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16827474
	45669	20361310	0,00	7.554,99	467.320,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6661
	45669	20361317	0,00	1.254,64	468.575,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16827475
	45669	20361360	942,63	0,00	467.632,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6252
08/04/2025	45669	20361297	0,00	1.970,00	469.602,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 607
	45669	20361306	0,00	16.742,53	486.345,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 606
	45001	20439976	0,00	39.933,93	526.279,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 231
09/04/2025	45669	20361304	0,00	667,00	526.946,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 46
	45001	20439972	0,00	4.494,24	531.440,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37076
10/04/2025	45669	20361292	0,00	3.240,00	534.680,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2983
	45669	20361295	0,00	122.739,02	657.419,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 324
	45669	20361318	0,00	1.200,00	658.619,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 36000

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 325.643,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45669	20361327	0,00	19.014,69	677.634,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 443282
	45669	20361369	667,00	0,00	676.967,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 46
	45669	20361371	2.416,67	0,00	674.550,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4760
	45669	20361372	2.437,50	0,00	672.112,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3668
	45669	20361374	4.100,00	0,00	668.012,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 593
	45669	20361375	4.387,25	0,00	663.625,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 31
	45669	20361376	4.980,00	0,00	658.645,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 588
	45669	20361377	5.147,86	0,00	653.497,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2081
	45669	20361378	7.554,99	0,00	645.942,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6661
	45669	20361379	8.249,62	0,00	637.693,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5760
	45669	20361383	17.085,00	0,00	620.608,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4378
	45669	20361384	22.309,71	0,00	598.298,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 18
	45669	20361385	28.401,60	0,00	569.896,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10052
	45669	20361386	29.000,00	0,00	540.896,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4759
	45669	20361387	32.352,17	0,00	508.544,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 216840
	45669	20361388	39.933,93	0,00	468.610,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 230
	45669	20361390	950,00	0,00	467.660,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1238
11/04/2025	45669	20361299	0,00	1.111,16	468.772,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11089063
	45669	20361305	0,00	3.870,97	472.642,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3833
	45669	20361308	0,00	525,78	473.168,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3832
	45669	20361396	16.250,00	0,00	456.918,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 822
	45669	20361398	58.595,01	0,00	398.323,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 687
14/04/2025	45669	20361319	0,00	2.250,00	400.573,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 341
	45669	20361320	0,00	3.600,00	404.173,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8167
	45669	20361403	17.073,56	0,00	387.100,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 440338
	45669	20361404	1.254,64	0,00	385.845,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16827475
	45669	20361405	83,28	0,00	385.762,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16827474
	45669	20361406	420,00	0,00	385.342,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4786
15/04/2025	45669	20361323	0,00	1.780,00	387.122,28	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.174.571 MARCOS PAULO FARIAS 87

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 325.643,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	45669	20361408	3.420,00	0,00	383.702,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2913
	45669	20361410	3.870,97	0,00	379.831,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3833
16/04/2025	45669	20361411	3.600,00	0,00	376.231,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8167
	45669	20361412	122.739,02	0,00	253.492,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 324
	45669	20361413	2.250,00	0,00	251.242,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 341
	45669	20361416	1.780,00	0,00	249.462,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.174.571 MARCOS PAULO FARIAS 87
17/04/2025	45669	20361432	1.200,00	0,00	248.262,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 36000
24/04/2025	45669	20361473	180,00	0,00	248.082,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA 1543
25/04/2025	45669	20361322	0,00	96,00	248.178,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 36
	45669	20361477	4.494,24	0,00	243.684,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36762
	45669	20361482	96,00	0,00	243.588,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 36
	45001	20381273	0,00	5.147,86	248.735,91	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2110
28/04/2025	45669	20361302	0,00	180,00	248.915,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA 1543
29/04/2025	45669	20361294	0,00	4.824,88	253.740,79	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 809097
	45669	20361303	0,00	2.429,17	256.169,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4797
	45669	20361311	0,00	29.150,00	285.319,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4796
30/04/2025	45669	20361298	0,00	28.401,60	313.721,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10142
	45669	20361315	0,00	17.085,00	330.806,56	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4439
	45669	20361330	0,00	20,00	330.826,56	REF. DOC 032025 TELEFONICA BRASIL S.A.
	45669	20361334	0,00	20,00	330.846,56	REF. DOC 4745 TELEFONICA BRASIL S.A.
	45669	20361335	0,00	1.162,15	332.008,71	REF. DOC 16849351 TELEFONICA BRASIL S.A.
	45669	20361490	25.399,12	0,00	306.609,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131914111
	45669	20361493	4.824,88	0,00	301.784,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 809097
	45669	20361496	1.162,15	0,00	300.622,56	PGTO REF. DOC 16849351 TELEFONICA BRASIL S.A.
	45669	20361503	20,00	0,00	300.602,56	PGTO REF. DOC 4745 TELEFONICA BRASIL S.A.
	45669	20361506	27.828,21	0,00	272.774,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135928052
	45669	20361507	20,00	0,00	272.754,35	PGTO REF. DOC 032025 TELEFONICA BRASIL S.A.
	45001	20379409	0,00	58.595,01	331.349,36	REF. DOC 729 M5 SEGURANCA LTDA
			530.659,44	536.365,15	331.349,36	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

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

Saldo Anterior: 9.750,00

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96240 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC						Saldo Anterior:	9.750,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	45393	20361242	0,00	2.437,50	7.312,50	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3732, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
			<u>0,00</u>	<u>2.437,50</u>	<u>7.312,50</u>	<<== 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:	44.266,38
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/04/2025	45669	20361310	7.670,04	0,00	36.596,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6661	
			<u>7.670,04</u>	<u>0,00</u>	<u>36.596,34</u>	<<== 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:	36.596,34
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	45393	20308333	0,00	7.670,04	28.926,30	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6721, BR GAAP CORPORATION	
			<u>0,00</u>	<u>7.670,04</u>	<u>28.926,30</u>	<<== 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:	11.250,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/04/2025	45669	20361319	2.250,00	0,00	9.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 341	
			<u>2.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>	<<== 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:	9.000,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	45393	20308334	0,00	2.250,00	6.750,00	APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.347, DANILO ROSA DA SILVA	
			<u>0,00</u>	<u>2.250,00</u>	<u>6.750,00</u>	<<== 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:	321.828,66
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	45001	20379409	66.585,24	0,00	255.243,42	REF. DOC 729 M5 SEGURANCA LTDA	
			<u>66.585,24</u>	<u>0,00</u>	<u>255.243,42</u>	<<== 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:	321.828,66
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	45393	20353453	0,00	66.585,24	255.243,42	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 729, M5 SEGURANCA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96246 2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA						Saldo Anterior:	321.828,66
			<u>0,00</u>	<u>66.585,24</u>	<u>255.243,42</u>	<<== 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:	324.244,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2025	45001	20439976	41.533,00	0,00	282.711,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 231	
			<u>41.533,00</u>	<u>0,00</u>	<u>282.711,72</u>	<<== 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:	324.244,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45393	20307664	0,00	41.533,00	282.711,72	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF 231, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
			<u>0,00</u>	<u>41.533,00</u>	<u>282.711,72</u>	<<== 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:	13.850,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2025	45001	20439972	4.562,68	0,00	9.287,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37076	
			<u>4.562,68</u>	<u>0,00</u>	<u>9.287,65</u>	<<== 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:	13.850,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2025	45393	20307665	0,00	4.562,68	9.287,65	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 36762, PLANISA PLAN	
			<u>0,00</u>	<u>4.562,68</u>	<u>9.287,65</u>	<<== 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:	118.008,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45669	20361298	28.401,60	0,00	89.606,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10142	
			<u>28.401,60</u>	<u>0,00</u>	<u>89.606,40</u>	<<== 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:	118.008,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45393	20353977	0,00	28.401,60	89.606,40	APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 10142 SOLUCOES IDEIAS LTDA	
			<u>0,00</u>	<u>28.401,60</u>	<u>89.606,40</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.391.922,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
10/04/2025	45669	20361295	139.476,16	0,00	1.252.446,65
			139.476,16	0,00	1.252.446,65

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 324
<<== 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: 1.252.446,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2025	45393	20368176	0,00	142.418,96	1.110.027,69
			0,00	142.418,96	1.110.027,69

Histórico Padrão
APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 331, SS SERVICOS
<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA

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

Saldo Anterior: 65.393,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2025	45669	20361315	17.085,00	0,00	48.308,44
			17.085,00	0,00	48.308,44

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4439
<<== 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: 65.393,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
25/04/2025	45393	20139611	0,00	17.085,00	48.308,44
			0,00	17.085,00	48.308,44

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4439, 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: 88.556,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
10/04/2025	45669	20361327	19.014,69	0,00	69.542,19
			19.014,69	0,00	69.542,19

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 443282
<<== 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: 69.542,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2025	45393	20380077	0,00	20.950,57	48.591,62
			0,00	20.950,57	48.591,62

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 140/2023, NF. 445624 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: 39.203,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
10/04/2025	45669	20361292	3.240,00	0,00	35.963,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2983

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96259 2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICO						Saldo Anterior:	39.203,00
			3.240,00	0,00	35.963,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	

Conta Analítica: 96260 2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNI						Saldo Anterior:	35.963,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45393	20439990	0,00	3.420,00	32.543,00	APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF.2998, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
			0,00	3.420,00	32.543,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	

Conta Analítica: 96261 2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA						Saldo Anterior:	22.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2025	45669	20361296	4.100,00	0,00	17.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 593	
			4.100,00	0,00	17.900,00	<<== 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:	17.900,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45393	20307671	0,00	4.100,00	13.800,00	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.610, BBT TRANSPORTES LTDA	
			0,00	4.100,00	13.800,00	<<== 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:	102.765,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	45669	20361325	16.671,32	0,00	86.094,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3026	
			16.671,32	0,00	86.094,48	<<== 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:	86.094,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45393	20307669	0,00	18.175,25	67.919,23	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3050, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
			0,00	18.175,25	67.919,23	<<== 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:	53.428,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45001	20381268	5.361,21	0,00	48.067,26	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3793	
			5.361,21	0,00	48.067,26	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96269 2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA Saldo Anterior: 53.428,47

Conta Analítica: 96270 2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDE Saldo Anterior: 53.428,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45393	20307666	0,00	5.361,21	48.067,26	APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2025, NF 3793, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA
30/04/2025	45393	20308332	0,00	6.343,03	41.724,23	APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF 3877, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA
			0,00	11.704,24	41.724,23	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME

Conta Analítica: 96271 2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORA Saldo Anterior: 14.865,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	45669	20361320	3.600,00	0,00	11.265,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8167
			3.600,00	0,00	11.265,93	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME

Conta Analítica: 96272 2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIAD Saldo Anterior: 11.265,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45393	20379359	0,00	3.927,50	7.338,43	APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8262, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS
			0,00	3.927,50	7.338,43	<<== 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: 166.082,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45669	20361290	37.406,13	0,00	128.676,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 221798
			37.406,13	0,00	128.676,25	<<== 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: 166.082,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45393	20353972	0,00	37.406,13	128.676,25	APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 221798, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
			0,00	37.406,13	128.676,25	<<== 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: 13.082,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2025	45669	20361305	3.929,92	0,00	9.152,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3833
	45669	20361308	525,78	0,00	8.626,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 13.082,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
			4.455,70	0,00	8.626,80

Histórico Padrão
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3832
<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA

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

Saldo Anterior: 8.626,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2025	45393	20361238	0,00	3.929,92	4.696,86
	45393	20361239	0,00	525,78	4.171,08
			0,00	4.455,70	4.171,08

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3978 MUNDO DIGITAL
APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3977 MUNDO DIGITAL
<<== 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: 303.959,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
08/04/2025	45669	20361297	2.000,00	0,00	301.959,84
	45669	20361306	16.997,49	0,00	284.962,35
			18.997,49	0,00	284.962,35

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 607
REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 606
<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA

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

Saldo Anterior: 303.959,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
03/04/2025	45393	20134398	0,00	16.997,49	286.962,35
	45393	20134399	0,00	2.000,00	284.962,35
			0,00	18.997,49	284.962,35

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 606, MV SISTEMAS
APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 607, MV SISTEMAS
<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA

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

Saldo Anterior: 26.759,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/04/2025	45393	20457399	0,00	77.770,21	104.529,99
02/04/2025	45669	20361328	8.375,25	0,00	96.154,74
			8.375,25	77.770,21	96.154,74

Histórico Padrão
PROVISAO DO 7 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 024/2020 REF 01/2025 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO
REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5760
<<== 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: 26.759,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/04/2025	45393	20134396	0,00	8.375,25	18.384,53
	45393	20440483	0,00	2.734,78	15.649,75

Histórico Padrão
APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.5760 , NOX TECNOLOGIA
APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES REF 01/2025, NF.6045 , NOX

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96282 2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFOR						Saldo Anterior:	26.759,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45393	20440484	0,00	2.734,78	12.914,97	TECNOLOGIA	
	45393	20440485	0,00	2.734,78	10.180,19	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES REF 02/2025, NF.6046 , NOX TECNOLOGIA	
	45393	20457399	77.770,21	0,00	87.950,40	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES REF 03/2025, NF.6047 , NOX TECNOLOGIA	
						PROVISAO DO 7 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 024/2020 REF 01/2025 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
			77.770,21	16.579,59	87.950,40	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

Conta Analítica: 96283 2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EP						Saldo Anterior:	95.588,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2025	45669	20361303	2.429,17	0,00	93.159,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4797	
	45669	20361311	29.150,00	0,00	64.009,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4796	
			31.579,17	0,00	64.009,08	<<== 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:	95.588,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2025	45393	20137183	0,00	2.429,17	93.159,08	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4797, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
	45393	20137184	0,00	29.150,00	64.009,08	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4796, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
			0,00	31.579,17	64.009,08	<<== 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:	22.277,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2025	45669	20361294	4.824,88	0,00	17.452,73	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 809097	
			4.824,88	0,00	17.452,73	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	

Conta Analítica: 96288 2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPE						Saldo Anterior:	22.277,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45393	20137071	0,00	4.824,88	17.452,73	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 809097, UNIODONTO GOIANIA COOP	
			0,00	4.824,88	17.452,73	<<== 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:	547.961,80
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96289 2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURA						Saldo Anterior:	547.961,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2025	45001	20415529	189.636,04	0,00	358.325,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1080	
			189.636,04	0,00	358.325,76	<<== 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:	547.961,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2025	45393	20415191	0,00	189.636,04	358.325,76	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1080, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	
			0,00	189.636,04	358.325,76	<<== 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:	31.357,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2025	45001	20381273	5.226,25	0,00	26.131,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2110	
			5.226,25	0,00	26.131,25	<<== 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:	31.357,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2025	45393	20353987	0,00	5.226,25	26.131,25	APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2110, WORK7 AUDITORES	
			0,00	5.226,25	26.131,25	<<== 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:	20.791,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2025	45669	20361326	4.387,25	0,00	16.404,50	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 31	
			4.387,25	0,00	16.404,50	<<== 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:	16.404,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45393	20415183	0,00	4.387,25	12.017,25	APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.32, GISELE FERNANDA PEREIRA	
			0,00	4.387,25	12.017,25	<<== 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:	47.701,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2025	45669	20361314	16.250,00	0,00	31.451,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 890	

CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL						Página: 33
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH15345
Razão Contábil						Em: 15/05/2025 21:08
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR C						Saldo Anterior: 47.701,63
			16.250,00	0,00	31.451,63	<<== 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: 65.201,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	45393	20353451	0,00	16.250,00	48.951,63	APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.890, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
			0,00	16.250,00	48.951,63	<<== 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: 4.750,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	45669	20361312	950,00	0,00	3.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1238
			950,00	0,00	3.800,00	<<== 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: 3.800,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45393	20192111	0,00	950,00	2.850,00	APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1250, CATEL COMERCIO
			0,00	950,00	2.850,00	<<== 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: 192.733,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	45669	20361313	24.500,00	0,00	168.233,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 18
			24.500,00	0,00	168.233,34	<<== Saldo da Conta: SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN
Conta Analítica: 106031 2.1.1.02.03.073 - (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN						Saldo Anterior: 168.233,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45393	20308330	0,00	24.500,00	143.733,34	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 26, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
			0,00	24.500,00	143.733,34	<<== Saldo da Conta: (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN
Conta Analítica: 106053 2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA						Saldo Anterior: 39.840,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45001	20381279	4.980,00	0,00	34.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 749
			4.980,00	0,00	34.860,00	<<== Saldo da Conta: INTERACT SOLUTIONS LTDA
Conta Analítica: 106054 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA						Saldo Anterior: 39.840,00

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106054 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA						Saldo Anterior:	39.840,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45393	20134397	0,00	4.980,00	34.860,00	APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 749 INTERACT SOLUTIONS	
			0,00	4.980,00	34.860,00	<<== Saldo da Conta: (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	

Conta Analítica: 106198 2.1.1.02.03.078 - CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA						Saldo Anterior:	8.400,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2025	45669	20361318	1.200,00	0,00	7.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 36000	
			1.200,00	0,00	7.200,00	<<== 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:	8.400,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2025	45393	20134400	0,00	1.200,00	7.200,00	APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I./SOFTWARE, NF. 36000 MAM LABS SOFTWARE	
			0,00	1.200,00	7.200,00	<<== 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:	8.156,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2025	45669	20361304	667,00	0,00	7.489,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 46	
			667,00	0,00	7.489,00	<<== 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:	7.489,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45393	20192108	0,00	3.892,00	3.597,00	APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 52, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO	
			0,00	3.892,00	3.597,00	<<== 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:	1.115.886,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2025	45669	20361351	1.114.073,54	0,00	1.812,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 032025	
	45669	20361356	1.812,89	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GABRIEL GUIMARAES TAVARES 032025	
30/04/2025	45830	1	0,00	997.340,99	997.340,99	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	45830	2	0,00	172.361,17	1.169.702,16	FOLHA DE PGTO 04/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	45830	3	0,00	15.340,00	1.185.042,16	FOLHA DE PGTO 04/2025 HORAS EXTRAS	
	45830	4	0,00	4.369,00	1.189.411,16	FOLHA DE PGTO 04/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	45830	5	107.818,67	0,00	1.081.592,49	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	45830	6	112.819,70	0,00	968.772,79	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	45830	7	24.798,08	0,00	943.974,71	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.115.886,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OUTROS EM FOLHA.
30/04/2025	45830	8	1.383,29	0,00	942.591,42	FOLHA DE PGTO 04/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	45830	9	24.830,99	0,00	917.760,43	FOLHA DE PGTO 04/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	45830	10	95,00	0,00	917.665,43	FOLHA DE PGTO 04/2025 SINDICATO
	45830	11	86,00	0,00	917.579,43	FOLHA DE PGTO 04/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
	45830	12	3.888,56	0,00	913.690,87	FOLHA DE PGTO 04/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	45830	14	0,00	1.692,81	915.383,68	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	45830	15	39,05	0,00	915.344,63	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 04/2025
	45830	16	3.924,00	0,00	911.420,63	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS
	45830	46	0,00	240.695,14	1.152.115,77	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	45830	47	0,00	54.856,50	1.206.972,27	FOLHA DE PGTO 04/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	45830	48	0,00	1.984,12	1.208.956,39	FOLHA DE PGTO 04/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	45830	49	20.580,30	0,00	1.188.376,09	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	45830	50	32.690,93	0,00	1.155.685,16	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	45830	51	1.248,19	0,00	1.154.436,97	FOLHA DE PGTO 04/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	45830	52	10.570,85	0,00	1.143.866,12	FOLHA DE PGTO 04/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	45830	53	50,00	0,00	1.143.816,12	FOLHA DE PGTO 04/2025 SINDICATO
	45830	54	1.766,92	0,00	1.142.049,20	FOLHA DE PGTO 04/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	45830	56	0,00	965,97	1.143.015,17	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
			1.462.476,96	1.489.605,70	1.143.015,17	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	17	0,00	56.749,75	56.749,75	FOLHA DE PGTO 04/2025 FERIAS GOZADAS
	45830	18	4.980,69	0,00	51.769,06	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS SOB FERIAS
	45830	19	6.263,27	0,00	45.505,79	FOLHA DE PGTO 04/2025 IRRF SOB FERIAS
	45830	20	45.505,79	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 04/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	45830	57	0,00	17.098,44	17.098,44	FOLHA DE PGTO 04/2025 FERIAS GOZADAS
	45830	58	1.583,50	0,00	15.514,94	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS SOB FERIAS
	45830	59	1.085,42	0,00	14.429,52	FOLHA DE PGTO 04/2025 IRRF S/FERIAS
	45830	60	14.429,52	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 04/2025
			73.848,19	73.848,19	0,00	<=== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 36.098,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	45669	20361355	8.899,02	0,00	27.199,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 032025
09/04/2025	45669	20361367	3.637,02	0,00	23.562,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTINA GODOI DA SILVA 042025
	45669	20361368	6.261,83	0,00	17.300,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILLY BATISTA PERREIRA BARBOSA 042025
10/04/2025	45669	20361380	13.658,19	0,00	3.642,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 042025
11/04/2025	45669	20361397	6.745,41	0,00	-3.103,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 36.098,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CESAR LOPES 042025
14/04/2025	45001	20362735	6.483,08	0,00	-9.586,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 032025
17/04/2025	45669	20361463	22.416,93	0,00	-32.003,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA DE CASTRO NAVES PEIXOTO 042025
25/04/2025	45669	20361476	4.578,53	0,00	-36.581,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EMILIA FERREIRA REIS 052025
	45669	20361481	28.171,47	0,00	-64.753,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IRIS FERREIRA BARBOSA 042025
30/04/2025	45830	22	0,00	29.863,21	-34.890,17	FOLHA DE PGTO 04/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	45830	23	1.972,23	0,00	-36.862,40	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS SOB RESCISAO
	45830	24	2.164,52	0,00	-39.026,92	FOLHA DE PGTO 04/2025 IRRF SOB RESCISAO
	45830	25	0,00	11.264,85	-27.762,07	FOLHA DE PGTO 04/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
	45830	27	196,04	0,00	-27.958,11	FOLHA DE PGTO 04/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	45830	28	0,00	34.428,84	6.470,73	FOLHA DE PGTO 04/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO
	45830	29	0,00	7.597,50	14.068,23	FOLHA DE PGTO 04/2025 13 SALARIO EM RESCISAO
	45830	62	0,00	4.043,88	18.112,11	FOLHA DE PGTO 04/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	45830	64	309,27	0,00	17.802,84	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS SOB RESCISAO
	45830	65	0,00	4.669,60	22.472,44	FOLHA DE PGTO 04/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO
	45830	66	0,00	2.440,30	24.912,74	FOLHA DE PGTO 04/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
	45830	67	37,94	0,00	24.874,80	FOLHA DE PGTO 04/2025 REFEICAO E ALIMENTACAO
	45830	68	102,95	0,00	24.771,85	FOLHA DE PGTO 04/2025 ASSISTENCIA MEDICA
	45830	69	0,00	1.199,19	25.971,04	FOLHA DE PGTO 04/2025 13 SALARIO
	45830	71	41,18	0,00	25.929,86	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
	45669	20361508	11.861,63	0,00	14.068,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 042025
			117.537,24	95.507,37	14.068,23	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 4.444,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	45669	20361357	4.444,61	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 032025
			4.444,61	0,00	0,00	<<== 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	Histórico Padrão
04/04/2025	45669	20361352	3.924,00	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 032025
30/04/2025	45830	16	0,00	3.924,00	3.924,00	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS
			3.924,00	3.924,00	3.924,00	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 562.816,44

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 562.816,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45669	20361427	562.816,44	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0409
30/04/2025	45830	5	0,00	107.818,67	107.818,67	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	45830	14	1.692,81	0,00	106.125,86	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	45830	18	0,00	4.980,69	111.106,55	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS SOB FERIAS
	45830	23	0,00	1.972,23	113.078,78	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS SOB RESCISAO
	45830	31	0,00	234.341,35	347.420,13	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	45830	32	0,00	67.951,40	415.371,53	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS TERCEIROS
	45830	33	0,00	11.716,69	427.088,22	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
	45830	35	0,00	1.797,48	428.885,70	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	45830	36	0,00	521,11	429.406,81	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	45830	37	0,00	89,87	429.496,68	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	45830	39	0,00	11.349,95	440.846,63	FOLHA DE PGTO
	45830	40	0,00	3.291,10	444.137,73	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	45830	41	0,00	567,50	444.705,23	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	45830	49	0,00	20.580,30	465.285,53	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	45830	56	965,97	0,00	464.319,56	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	45830	58	0,00	1.583,50	465.903,06	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS SOB FERIAS
	45830	64	0,00	309,27	466.212,33	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS SOB RESCISAO
	45830	72	0,00	59.598,38	525.810,71	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	45830	73	0,00	17.282,14	543.092,85	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS TERCEIROS
	45830	74	0,00	2.979,91	546.072,76	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
	45830	75	0,00	299,79	546.372,55	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	45830	76	0,00	86,90	546.459,45	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	45830	77	0,00	14,99	546.474,44	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	45830	79	0,00	3.419,68	549.894,12	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	45830	80	0,00	991,55	550.885,67	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	45830	81	0,00	170,98	551.056,65	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	45830	87	6.353,12	0,00	544.703,53	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE
			571.828,34	553.715,43	544.703,53	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 149.425,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45830	95	0,00	547,78	149.973,74	COMPLEMENTO FGTS A RECOLHER DO MES 03/2025 FGTS DO MES
10/04/2025	45669	20361373	3.471,70	0,00	146.502,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILLY BATISTA PERREIRA BARBOSA 4437
	45669	20361381	15.924,78	0,00	130.577,26	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 09042025
17/04/2025	45669	20361417	11,39	0,00	130.565,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4060
	45669	20361418	337,52	0,00	130.228,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4094
	45669	20361419	340,80	0,00	129.887,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 149.425,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESCISORIO 1982
17/04/2025	45669	20361420	503,63	0,00	129.383,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 1869
	45669	20361421	521,89	0,00	128.862,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4051
	45669	20361425	128.862,03	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS
30/04/2025	45830	13	0,00	93.192,36	93.192,36	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2025 FGTS DO MES
	45830	21	0,00	4.539,94	97.732,30	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 04/2025 FGTS SOB FERIAS
	45830	55	0,00	23.781,84	121.514,14	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2025 FGTS DO MES
	45830	61	0,00	1.367,86	122.882,00	FOLHA DE PGTO 04/2025 FGTS S/FERIAS
			149.973,74	123.429,78	122.882,00	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 16.153,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025	45669	20361474	16.153,39	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 1925
30/04/2025	45830	34	0,00	11.708,76	11.708,76	FOLHA DE PGTO 04/2025 PIS S/FOLHA
	45830	38	0,00	89,87	11.798,63	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	45830	42	0,00	575,43	12.374,06	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	45830	78	0,00	14,99	12.389,05	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	45830	82	0,00	2.979,92	15.368,97	FOLHA DE PGTO 04/2025 PIS S/FOLHA
	45830	83	0,00	170,98	15.539,95	FOLHA DE PGTO 04/2025 PIS S/FERIAS
			16.153,39	15.539,95	15.539,95	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.181,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	10	0,00	95,00	2.276,45	FOLHA DE PGTO 04/2025 SINDICATO
	45830	53	0,00	50,00	2.326,45	FOLHA DE PGTO 04/2025 SINDICATO
	45669	20361495	50,00	0,00	2.276,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 1987
			50,00	145,00	2.276,45	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 106281 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2025	45669	20361394	1.200,34	0,00	-1.200,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 30307
17/04/2025	45669	20361464	10.702,84	0,00	-11.903,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 6763
25/04/2025	45669	20361475	19.653,58	0,00	-31.556,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 7980
	45669	20361479	785,80	0,00	-32.342,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 5459
30/04/2025	45830	26	0,00	42.243,42	9.900,86	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2025 FGTS EM RE
	45830	30	0,00	607,78	10.508,64	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	45830	63	0,00	3.858,95	14.367,59	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2025 FGTS SOBRE
	45830	70	0,00	95,93	14.463,52	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106281 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

32.342,56 46.806,08 14.463,52

<<== Saldo da Conta: FGTS SOB
RESCISAO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 295.688,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45669	20361426	157.276,84	0,00	138.411,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2500
30/04/2025	45830	6	0,00	112.819,70	251.231,06	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	45830	19	0,00	6.263,27	257.494,33	FOLHA DE PGTO 04/2025 IRRF SOB FERIAS
	45830	24	0,00	2.164,52	259.658,85	FOLHA DE PGTO 04/2025 IRRF SOB RESCISAO
	45830	50	0,00	32.690,93	292.349,78	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	45830	59	0,00	1.085,42	293.435,20	FOLHA DE PGTO 04/2025 IRRF S/FERIAS
	45669	20361491	509,63	0,00	292.925,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 1953
	45669	20361492	539,39	0,00	292.386,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 1963
			158.325,86	155.023,84	292.386,18	<<== 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: 3.761,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	45669	20361328	0,00	125,63	3.887,12	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
07/04/2025	45669	20361310	0,00	115,05	4.002,17	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
08/04/2025	45669	20361297	0,00	30,00	4.032,17	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	45669	20361306	0,00	254,96	4.287,13	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
09/04/2025	45001	20439972	0,00	68,44	4.355,57	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37076
10/04/2025	45669	20361295	0,00	1.394,76	5.750,33	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
11/04/2025	45669	20361305	0,00	58,95	5.809,28	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.
17/04/2025	45669	20361436	14,35	0,00	5.794,93	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	45669	20361438	30,00	0,00	5.764,93	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	45669	20361439	58,95	0,00	5.705,98	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO)
	45669	20361440	68,44	0,00	5.637,54	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	45669	20361441	78,39	0,00	5.559,15	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	45669	20361442	115,05	0,00	5.444,10	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	45669	20361443	125,63	0,00	5.318,47	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	45669	20361449	254,96	0,00	5.063,51	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	45669	20361452	665,85	0,00	4.397,66	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	45669	20361453	665,85	0,00	3.731,81	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	45669	20361455	1.684,01	0,00	2.047,80	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.761,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
25/04/2025	45001	20381273	0,00	78,39	2.126,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2110
30/04/2025	45001	20379409	0,00	665,85	2.792,04	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 729
			3.761,48	2.792,03	2.792,04	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 8.266,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45669	20361384	0,00	490,00	8.756,44	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
	45669	20361388	0,00	726,85	9.483,29	Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
11/04/2025	45669	20361398	0,00	1.997,56	11.480,85	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
15/04/2025	45001	20362745	8.266,44	0,00	3.214,41	REF. DOC 1365454 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
16/04/2025	45669	20361412	0,00	4.184,28	7.398,69	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
			8.266,44	7.398,69	7.398,69	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 14.003,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45669	20361338	0,00	790,38	14.793,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	45669	20361340	0,00	93,00	14.886,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	45001	20375102	0,00	89,83	14.976,49	VALOR REF. ENCARGOS SOB IMPOSTOS DA CLIMATECH SOLUCOES NF 686
07/04/2025	45669	20361360	0,00	44,50	15.020,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
10/04/2025	45669	20361377	0,00	243,02	15.264,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	45669	20361378	0,00	356,66	15.620,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
	45669	20361379	0,00	389,45	16.010,12	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
11/04/2025	45669	20361396	0,00	755,63	16.765,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	45669	20361398	0,00	3.096,21	19.861,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
15/04/2025	45669	20361410	0,00	182,74	20.044,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.
16/04/2025	45669	20361412	0,00	6.332,92	26.377,62	Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
17/04/2025	45669	20361437	25,48	0,00	26.352,14	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	45669	20361444	141,78	0,00	26.210,36	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	45669	20361446	198,28	0,00	26.012,08	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	45669	20361447	212,17	0,00	25.799,91	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 14.003,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45669	20361448	243,02	0,00	25.556,89	- CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA PGTO REF. DOC 8999 MINISTERIO DA ECONOMIA PGTO REF. DOC 9497 MINISTERIO DA ECONOMIA PGTO SS SERVIÇOS NF 318 REF AO DARF FINAL 2840 (LANC MANUAL) PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	45669	20361450	356,66	0,00	25.200,23	
	45669	20361457	3.096,21	0,00	22.104,02	
	45669	20361462	845,45	0,00	21.258,57	
	45669	20361466	572,19	0,00	20.686,38	
	45669	20361467	7.646,26	0,00	13.040,12	
	45001	20364837	755,63	0,00	12.284,49	
25/04/2025	45669	20361477	0,00	212,16	12.496,65	
			14.093,13	12.586,50	12.496,65	<<== 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: 36.821,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	45669	20361313	0,00	2.190,29	39.012,06	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
08/04/2025	45001	20439976	0,00	1.599,07	40.611,13	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA 231
10/04/2025	45669	20361295	0,00	15.342,38	55.953,51	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
17/04/2025	45669	20361454	1.599,07	0,00	54.354,44	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	45669	20361456	2.049,84	0,00	52.304,60	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
	45669	20361458	7.324,38	0,00	44.980,22	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	45669	20361459	7.324,38	0,00	37.655,84	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	45669	20361460	18.524,11	0,00	19.131,73	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
30/04/2025	45001	20379409	0,00	7.324,38	26.456,11	DETALHAMENTO IRRF 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 729
			36.821,78	26.456,12	26.456,11	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.341.133,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	17	56.749,75	0,00	2.284.383,32	FOLHA DE PGTO 04/2025 FERIAS GOZADAS
	45830	21	4.539,94	0,00	2.279.843,38	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 04/2025 FGTS SOB FERIAS
	45830	22	29.863,21	0,00	2.249.980,17	FOLHA DE PGTO 04/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	45830	39	11.349,95	0,00	2.238.630,22	FOLHA DE PGTO
	45830	40	3.291,10	0,00	2.235.339,12	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	45830	41	567,50	0,00	2.234.771,62	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	45830	42	575,43	0,00	2.234.196,19	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	45830	43	0,00	220.514,15	2.454.710,34	FOLHA DE PGTO 04/2025 PROVISAO DE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.341.133,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FERIAS
30/04/2025	45830	44	13.267,36	0,00	2.441.442,98	FOLHA DE PGTO 04/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	45830	57	17.098,44	0,00	2.424.344,54	FOLHA DE PGTO 04/2025 FERIAS GOZADAS
	45830	61	1.367,86	0,00	2.422.976,68	FOLHA DE PGTO 04/2025 FGTS S/FERIAS
	45830	62	4.043,88	0,00	2.418.932,80	FOLHA DE PGTO 04/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	45830	79	3.419,68	0,00	2.415.513,12	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	45830	80	991,55	0,00	2.414.521,57	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	45830	81	170,98	0,00	2.414.350,59	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	45830	83	170,98	0,00	2.414.179,61	FOLHA DE PGTO 04/2025 PIS S/FERIAS
	45830	84	0,00	62.141,71	2.476.321,32	FOLHA DE PGTO 04/2025 PROVISAO DE FERIAS
	45830	85	1.698,63	0,00	2.474.622,69	FOLHA DE PGTO 04/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	45830	89	0,00	1.669,49	2.476.292,18	FOLHA DE PGTO 04/2025 PROVISAO DE FERIAS
	45830	90	0,00	470,88	2.476.763,06	FOLHA DE PGTO 04/2025 PROVISAO DE FERIAS
			149.166,24	284.796,23	2.476.763,06	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 487.751,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	29	7.597,50	0,00	480.153,90	FOLHA DE PGTO 04/2025 13 SALARIO EM RESCISAO
	45830	30	607,78	0,00	479.546,12	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	45830	35	1.797,48	0,00	477.748,64	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	45830	36	521,11	0,00	477.227,53	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	45830	37	89,87	0,00	477.137,66	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	45830	38	89,87	0,00	477.047,79	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	45830	45	0,00	131.840,58	608.888,37	FOLHA DE PGTO 04/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	45830	69	1.199,19	0,00	607.689,18	FOLHA DE PGTO 04/2025 13 SALARIO
	45830	70	95,93	0,00	607.593,25	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	45830	75	299,79	0,00	607.293,46	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	45830	76	86,90	0,00	607.206,56	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	45830	77	14,99	0,00	607.191,57	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	45830	78	14,99	0,00	607.176,58	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	45830	86	0,00	36.037,92	643.214,50	FOLHA DE PGTO 04/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	45830	91	9.170,02	0,00	634.044,48	FOLHA DE PGTO 04/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	45830	92	2.586,42	0,00	631.458,06	FOLHA DE PGTO 04/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
			24.171,84	167.878,50	631.458,06	<<== 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
01/04/2025	45669	20361509	0,00	25.908,75	25.908,75	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 137/2025 CEF C/C 000580133

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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
01/04/2025	45669	20361510	0,00	2.810.963,53	2.836.872,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 138/2025 CEF C/C 000580133
	45933	20459639	25.399,12	0,00	2.811.473,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131914111
	45933	20459640	27.828,21	0,00	2.783.644,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135928052
	45933	20459744	1.158,45	0,00	2.782.486,50	ESTORNO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM MARCO/2025, EQUATORIAL ENERGIA
16/04/2025	45001	20362749	0,00	3.324,42	2.785.810,92	REPASSE SES CONTRATO DE GESTAO REF 02/2025
	45001	20362751	0,00	25.908,75	2.811.719,67	REPASSE SES CONTRATO DE GESTAO REF 01/2025
	45001	20362752	0,00	53.109,17	2.864.828,84	REPASSE SES CONTRATO DE GESTAO REF 02/2025
	45001	20365836	0,00	66.890,83	2.931.719,67	REPASSE SES CONTRATO DE GESTAO REF 02/2025 FUNDO RESCISORIO
30/04/2025	45669	20361512	0,00	44.679,52	2.976.399,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 140/2025 CEF C/C 000580133
	45933	20459743	0,00	28.569,63	3.004.968,82	PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM ABRIL/2025, EQUATORIAL ENERGIA
	45933	20459847	27.411,18	0,00	2.977.557,64	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO ABRIL
	45933	20460162	3.529.494,50	0,00	-551.936,86	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 04/2025
	45933	20460163	0,00	551.936,86	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO
			3.611.291,46	3.611.291,46	0,00	<=== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

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

Saldo Anterior: 69.668.629,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45933	20460164	0,00	25.399,12	69.694.028,68	ESTORNO BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE JANEIRO
	45933	20460165	0,00	27.828,21	69.721.856,89	ESTORNO BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE FEVEREIRO
30/04/2025	45933	20460166	28.569,63	0,00	69.693.287,26	BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE ABRIL
	45933	20460167	3.033.445,85	0,00	66.659.841,41	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 04/2025 - CUSTEIO
	45933	20460168	0,00	1.158,45	66.660.999,86	ESTORNO PARCIAL REF. A BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE MARCO
			3.062.015,48	54.385,78	66.660.999,86	<=== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Conta Analítica: 92440 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 596.201,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45001	20422383	645,00	0,00	595.556,68	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, PATRIMONIO 899881, LIQUIDIFICADOR IND 10 LT INOX
	45001	20422384	549,67	0,00	595.007,01	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, PATRIMONIO 899878, LIQUIDIFICADOR IND 6 LT INOX
	45001	20422388	498,99	0,00	594.508,02	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, PATRIMONIO 881430, PURIFICADOR DE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92440 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 596.201,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGUA IBBL
01/04/2025	45001	20422389	1.773,65	0,00	592.734,37	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, PATRIMONIO 900518, FORNO INDUSTRIAL ELETTRICO 220V
	45001	20424257	1.029,00	0,00	591.705,37	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, MICROONDAS 30LT MH7048G
	45001	20444935	919,78	0,00	590.785,59	BAIXA DE BEM CONF. DOC 803214 REF 04/2024, PATRIMONIO 803214, MOTOROLA XT 1600 SMARTPHONE
			5.416,09	0,00	590.785,59	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 92442 2.9.1.02.02.005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

Saldo Anterior: 311.512,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45001	20421978	2.737,63	0,00	308.774,82	BAIXA DE BEM CONF. RELATORIO 04/2024, ESTABILIZADOR SMS REV. SPEEDY 300BIV.
	45001	20421980	674,46	0,00	308.100,36	BAIXA DE BEM CONF. RELATORIO 04/2024, ESTABILIZADOR EXS II 1000.
	45001	20422378	2.863,63	0,00	305.236,73	BAIXA DE BEM CONF. RELATORIO 04/2024, NO-BREAK ESTABILIZADOR DE TENSAO YUPE 600VA
			6.275,72	0,00	305.236,73	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 7628 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 606.586,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45001	20421981	346,00	0,00	606.240,02	BAIXA DE BEM CONF. RELATORIO 04/2024, ROTEADOR WIRELLES N300 / ACESSORIOS TESTADOR REDE, CABO P/ TRANC E CONEC
			346,00	0,00	606.240,02	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO

Conta Analítica: 7631 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.045.998,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45001	20421503	3.593,70	0,00	1.042.404,46	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO 29/05/2017, DOC 803192, MOTOROLA XT SMARTFONE PRETO
	45001	20422382	155,00	0,00	1.042.249,46	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, PATRIMONIO 768472, CAFETEIRA BRITANIA 30CF PT220
	45001	20422385	2.739,44	0,00	1.039.510,02	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, RADIO COMUNICADOR CFRS TWIN WATER
	45001	20422386	1.197,00	0,00	1.038.313,02	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, PATRIMONIO 899881, CAIXA DE SOM LUM
	45001	20422387	7.128,00	0,00	1.031.185,02	PORT BLUETOOTH
	45001	20425159	1.440,00	0,00	1.029.745,02	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, FORNO MICROONDAS 30LTS
	45001	20425160	1.401,00	0,00	1.028.344,02	BAIXA DE BEM CONF. TERMO DE DEVOLUCAO DE INSERVIVEIS N°03/2022, FORNO MICROONDAS MEP 37 ELETROLUX
03/04/2025	45001	20426050	0,00	2.224,96	1.030.568,98	TOMBAMENTO AR CONDICIONADO INVERTER, DENTEK LTDA DIEGO SILVA NASCIMENTO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7631 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.045.998,16

17.654,14 2.224,96 1.030.568,98

<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO

Conta Analítica: 92434 2.9.1.02.03.007 - VEÍCULOS C/ RESTRIÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
07/04/2025	45001	20427567	0,00	300.000,00	300.000,00
			0,00	300.000,00	300.000,00

Histórico Padrão
TOMBAMENTO AMBULANCIA TIPO B ANO 2024 PLACA TKX6J40 PICKUP 4X4, NF 124, W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA
<<== Saldo da Conta: VEÍCULOS C/ RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 92436 2.9.1.02.03.009 - BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO

Saldo Anterior: 3.204,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/04/2025	45001	20425505	132,00	0,00	3.072,76
	45001	20425506	185,00	0,00	2.887,76
	45001	20425507	82,55	0,00	2.805,21
	45001	20425509	69,06	0,00	2.736,15
	45001	20425510	99,90	0,00	2.636,25
			568,51	0,00	2.636,25

Histórico Padrão
BAIXA DE BEM CONF. TERMO N°22-2018, PATRIMONIO 955647, LIVRO ROCA NEUROCIENCIA
BAIXA DE BEM CONF. TERMO N°05/2020, PATRIMONIO 955648, LIVRO IHS - INVENT DE HAB SOC
BAIXA DE BEM CONF. TERMO N°05/2020, PATRIMONIO 956264, LIVRO TERAP COGN P/ TRANT. ANS.
BAIXA DE BEM CONF. TERMO N°05/2020, PATRIMONIO 9556266, LIVRO TRAT. DO USUARIO DE CRACK
BAIXA DE BEM CONF. TERMO N°22-2018, PATRIMONIO 965429, LIVRO BOAS PRATICAS NO TRAT. DO USU.
<<== Saldo da Conta: BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 92437 2.9.1.02.03.010 - ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO

Saldo Anterior: 2.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/04/2025	45001	20421974	2.200,00	0,00	0,00
			2.200,00	0,00	0,00

Histórico Padrão
BAIXA DE BEM CONF. MEMORANDO 21/2019 10/2019, PATRIMONIO 28, CACHORROS LABRADOR
<<== Saldo da Conta: ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO

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

Saldo Anterior: -496.498,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2025	45001	20458515	0,00	49.574,35	-446.923,77
	45001	20458516	166.167,38	0,00	-613.091,15
			166.167,38	49.574,35	613.091,15-

Histórico Padrão
PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 04/2025
BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 04/2025
<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

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

Saldo Anterior: 9.353.346,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2025	45933	20459847	0,00	27.411,18	9.380.757,28
	45933	20460162	0,00	3.529.494,50	12.910.251,78
			0,00	3.556.905,68	12.910.251,78

Histórico Padrão
RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO ABRIL
RECONHECIMENTO DE RECEITA - 04/2025
<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 88.521,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45669	20361513	0,00	32.669,14	121.190,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45669	20361514	0,00	4.668,91	125.859,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45669	20361515	0,00	4,92	125.864,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	37.342,97	125.864,57	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 7638 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	45001	20426044	0,00	2.224,96	2.224,96	DOACAO DE AR CONDICIONADO INVERTER CONF. TERMO RQ076, DENTEK LTDA DIEGO SILVA NASCIMENTO, MAQUINAS E EQUIP. BENS ADQUIRIDOS, CONFORME OFICIO 22263/2025/SES, TERMO HIGROMETRO DIG C/ SONDA TEMP. NF 74747 INSTRUSUL COM.
10/04/2025	45001	19854150	0,00	381,08	2.606,04	
			0,00	2.606,04	2.606,04	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

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

Saldo Anterior: 1.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	45669	20361336	0,00	500,00	2.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
			0,00	500,00	2.000,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.513.277,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	1	997.340,99	0,00	3.510.618,62	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	45830	7	0,00	24.798,08	3.485.820,54	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	45830	88	0,00	97.464,21	3.388.356,33	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
			997.340,99	122.262,29	3.388.356,33	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 21.189,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	25	11.264,85	0,00	32.454,47	FOLHA DE PGTO 04/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
			11.264,85	0,00	32.454,47	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 476.340,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	2	172.361,17	0,00	648.701,19	FOLHA DE PGTO 04/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			172.361,17	0,00	648.701,19	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 40.036,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	3	15.340,00	0,00	55.376,98	FOLHA DE PGTO 04/2025 HORAS EXTRAS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 40.036,98

15.340,00 0,00 55.376,98 <<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 20.074,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	28	34.428,84	0,00	54.503,15	FOLHA DE PGTO 04/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO
	45830	65	4.669,60	0,00	59.172,75	FOLHA DE PGTO 04/2025 INDENIZACOES
			39.098,44	0,00	59.172,75	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

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

Saldo Anterior: 302.495,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	88	97.464,21	0,00	399.959,68	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
			97.464,21	0,00	399.959,68	<<== 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: 913.966,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	31	234.341,35	0,00	1.148.307,52	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	45830	32	67.951,40	0,00	1.216.258,92	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS TERCEIROS
	45830	33	11.716,69	0,00	1.227.975,61	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
			314.009,44	0,00	1.227.975,61	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 329.155,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45830	95	547,78	0,00	329.703,01	COMPLEMENTO FGTS A RECOLHER DO MES 03/2025 FGTS DO MES
30/04/2025	45830	13	93.192,36	0,00	422.895,37	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2025 FGTS DO MES
	45830	26	42.243,42	0,00	465.138,79	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2025 FGTS EM RE
			135.983,56	0,00	465.138,79	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 34.090,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	34	11.708,76	0,00	45.799,67	FOLHA DE PGTO 04/2025 PIS S/FOLHA
			11.708,76	0,00	45.799,67	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.867,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	8	0,00	1.383,29	484,04	FOLHA DE PGTO 04/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	45830	93	2.361,05	0,00	2.845,09	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 04/2025
			2.361,05	1.383,29	2.845,09	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 10.830,87

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 10.830,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45393	20137071	4.824,88	0,00	15.655,75	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 809097, UNIODONTO GOIANIA COOP
30/04/2025	45830	9	0,00	24.830,99	-9.175,24	FOLHA DE PGTO 04/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	45830	11	0,00	86,00	-9.261,24	FOLHA DE PGTO 04/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
	45830	27	0,00	196,04	-9.457,28	FOLHA DE PGTO 04/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	45830	52	0,00	10.570,85	-20.028,13	FOLHA DE PGTO 04/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	45830	68	0,00	102,95	-20.131,08	FOLHA DE PGTO 04/2025 ASSISTENCIA MEDICA
	45830	71	0,00	41,18	-20.172,26	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
	45393	20353972	37.406,13	0,00	17.233,87	APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 221798, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
			42.231,01	35.828,01	17.233,87	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 580.312,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	43	220.514,15	0,00	800.826,65	FOLHA DE PGTO 04/2025 PROVISAO DE FERIAS
	45830	44	0,00	13.267,36	787.559,29	FOLHA DE PGTO 04/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	45830	89	1.669,49	0,00	789.228,78	FOLHA DE PGTO 04/2025 PROVISAO DE FERIAS
			222.183,64	13.267,36	789.228,78	<<== 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: 394.415,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	45	131.840,58	0,00	526.256,11	FOLHA DE PGTO 04/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	45830	91	0,00	9.170,02	517.086,09	FOLHA DE PGTO 04/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
			131.840,58	9.170,02	517.086,09	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 15.577,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45768	20382846	3.545,52	0,00	19.122,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382861	27,72	0,00	19.150,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382864	94,15	0,00	19.244,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382871	0,00	0,28	19.244,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382891	0,00	2,47	19.241,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382892	1,65	0,00	19.243,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382907	7,52	0,00	19.250,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382910	0,00	0,31	19.250,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382925	0,00	8,15	19.242,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382943	0,44	0,00	19.242,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382949	0,00	7,44	19.235,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 15.577,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45768	20382951	0,64	0,00	19.236,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382966	0,00	2,11	19.233,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382968	0,00	3,69	19.230,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382969	5,53	0,00	19.235,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383001	79,50	0,00	19.315,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383007	0,00	1,24	19.314,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383009	0,00	6,00	19.308,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383028	1,12	0,00	19.309,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383031	0,06	0,00	19.309,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383038	0,07	0,00	19.309,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383066	0,07	0,00	19.309,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383079	1,69	0,00	19.311,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383086	0,08	0,00	19.311,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			3.765,76	31,69	19.311,16	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 49.412,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45768	20382875	14.508,06	0,00	63.920,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382876	0,00	1,19	63.919,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382877	0,00	3,19	63.915,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382878	15,94	0,00	63.931,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382882	0,00	1,40	63.930,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382884	0,00	0,15	63.930,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382885	0,00	0,96	63.929,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382886	58,03	0,00	63.987,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382887	0,00	0,88	63.986,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382896	0,00	0,26	63.986,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382897	41,00	0,00	64.027,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382898	12,26	0,00	64.039,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382899	0,00	0,60	64.038,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382901	0,00	2,22	64.036,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382903	24,96	0,00	64.061,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382904	22,62	0,00	64.084,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382905	0,00	0,98	64.083,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382912	0,00	0,15	64.083,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382914	0,00	0,58	64.082,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382916	0,00	0,06	64.082,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 49.412,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45768	20382919	0,00	0,95	64.081,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382920	0,00	6,36	64.075,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382922	0,00	7,82	64.067,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382928	231,85	0,00	64.299,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382929	5,24	0,00	64.304,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382930	2,14	0,00	64.306,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382931	0,00	7,48	64.299,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382933	0,00	3,62	64.295,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382935	0,00	0,18	64.295,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382936	0,00	27,84	64.267,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382938	0,00	11,76	64.255,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382940	0,00	4,51	64.251,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382942	0,00	2,10	64.249,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382945	0,00	7,52	64.241,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382947	0,00	0,24	64.241,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382953	0,00	0,55	64.240,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382955	0,00	1,61	64.239,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382957	0,00	26,67	64.212,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382959	0,00	10,50	64.202,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382961	0,00	0,94	64.201,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382962	0,00	3,89	64.197,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382972	0,00	1,00	64.196,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382973	20,46	0,00	64.216,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382974	0,00	2,00	64.214,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382979	0,00	4,90	64.209,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382981	0,00	1,50	64.208,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382982	0,00	6,62	64.201,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382986	0,00	1,98	64.199,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382987	44,75	0,00	64.244,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382990	0,00	1,39	64.243,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382992	0,00	6,37	64.236,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382993	2,55	0,00	64.239,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382995	0,00	0,30	64.238,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382996	0,00	0,48	64.238,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382998	0,00	5,49	64.232,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382999	0,00	0,38	64.232,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383000	0,00	1,31	64.231,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 49.412,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45768	20383002	0,00	0,28	64.230,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383005	0,00	4,88	64.226,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383011	0,00	0,66	64.225,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383012	0,00	0,09	64.225,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383014	0,00	18,75	64.206,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383015	6,25	0,00	64.212,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383017	14,00	0,00	64.226,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383018	0,00	0,06	64.226,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383019	0,00	2,40	64.224,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383020	0,00	57,15	64.167,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383021	0,00	26,34	64.140,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383022	0,00	1,87	64.138,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383024	0,00	0,31	64.138,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383026	0,00	2,35	64.136,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383029	0,30	0,00	64.136,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383030	41,00	0,00	64.177,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383032	5,60	0,00	64.183,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383033	3,57	0,00	64.186,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383034	14,49	0,00	64.201,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383035	0,00	1,31	64.199,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383036	10,55	0,00	64.210,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383037	20,46	0,00	64.230,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383039	14,49	0,00	64.245,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383040	0,00	1,31	64.244,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383041	3,57	0,00	64.247,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383042	20,46	0,00	64.268,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383043	0,30	0,00	64.268,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383044	5,60	0,00	64.274,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383045	41,00	0,00	64.315,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383046	10,55	0,00	64.325,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383065	0,30	0,00	64.325,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383068	14,49	0,00	64.340,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383069	0,00	1,31	64.339,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383071	41,00	0,00	64.380,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383073	11,65	0,00	64.391,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383074	10,55	0,00	64.402,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383076	3,57	0,00	64.405,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 49.412,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45768	20383081	20,46	0,00	64.426,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383084	10,55	0,00	64.436,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383085	5,60	0,00	64.442,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383088	41,00	0,00	64.483,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383090	20,46	0,00	64.503,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383091	14,49	0,00	64.518,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383093	0,00	8,35	64.510,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383094	0,30	0,00	64.510,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383096	3,57	0,00	64.513,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45001	20395212	0,00	19,34	64.494,64	CONTAGEM CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 04/2025
	45001	20415537	0,97	0,00	64.495,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			15.401,01	317,64	64.495,61	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 22.052,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	45001	20364838	40,80	0,00	22.093,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15211
30/04/2025	45768	20382838	5.817,28	0,00	27.910,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382845	302,71	0,00	28.213,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45001	20396662	1.464,20	0,00	29.677,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45001	20411009	292,39	0,00	29.969,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45001	20411010	0,00	381,08	29.588,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			7.917,38	381,08	29.588,55	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 61.071,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45393	20192108	3.892,00	0,00	64.963,73	APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 52, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO
	45393	20307669	18.175,25	0,00	83.138,98	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3050, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
			22.067,25	0,00	83.138,98	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 537.088,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	45393	20415191	189.636,04	0,00	726.724,26	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1080, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME
30/04/2025	45830	12	0,00	3.888,56	722.835,70	FOLHA DE PGTO 04/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	45830	54	0,00	1.766,92	721.068,78	FOLHA DE PGTO 04/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	45830	67	0,00	37,94	721.030,84	FOLHA DE PGTO 04/2025 REFEICAO E ALIMENTACAO
	45768	20382841	872,18	0,00	721.903,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	537.088,22
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
						DO MÊS 04/2025	
			190.508,22	5.693,42	721.903,02	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	
Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	542,57
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	45768	20382854	40,35	0,00	582,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
			40,35	0,00	582,92	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	
Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	5.685,01
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	45768	20382836	2.439,66	0,00	8.124,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
			2.439,66	0,00	8.124,67	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	
Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	22.099,27
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	45768	20382843	20.570,28	0,00	42.669,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45001	20397030	0,00	272,00	42.397,55	DEVOLUCOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025	
			20.570,28	272,00	42.397,55	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	
Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior:	2.394,39
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	45768	20382895	78,82	0,00	2.473,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
			78,82	0,00	2.473,21	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	
Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	230,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	45768	20382842	114,18	0,00	344,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
			114,18	0,00	344,18	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	
Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	81.055,54
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2025	45933	20459744	0,00	1.158,45	79.897,09	ESTORNO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM MARCO/2025, EQUATORIAL ENERGIA	
30/04/2025	45933	20459743	28.569,63	0,00	108.466,72	PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM ABRIL/2025, EQUATORIAL ENERGIA	
			28.569,63	1.158,45	108.466,72	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 456.173,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45393	20307666	5.361,21	0,00	461.535,09	APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2025, NF 3793, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA
30/04/2025	45393	20308332	6.343,03	0,00	467.878,12	APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF 3877, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA
	45393	20368176	142.418,96	0,00	610.297,08	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 331, SS SERVICOS
			154.123,20	0,00	610.297,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 69.295,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025	45669	20361302	180,00	0,00	69.475,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA 1543
			180,00	0,00	69.475,07	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 9.686,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45393	20361242	2.437,50	0,00	12.124,00	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3732, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
			2.437,50	0,00	12.124,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 141.648,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45393	20307664	41.533,00	0,00	183.181,75	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.231, LHBS CONSTRUTORA LTDA
	45393	20415183	4.387,25	0,00	187.569,00	APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.32, GISELE FERNANDA PEREIRA
			45.920,25	0,00	187.569,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 73.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45393	20308330	24.500,00	0,00	98.000,00	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 26, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
			24.500,00	0,00	98.000,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 137.358,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	45001	20426047	2.224,96	0,00	139.582,96	TOMBAMENTO AR CONDICIONADO INVERTER, DENTEK LTDA DIEGO SILVA NASCIMENTO
07/04/2025	45001	20427564	300.000,00	0,00	439.582,96	TOMBAMENTO AMBULANCIA TIPO B ANO 2024 PLACA TKX6J40 PICKUP 4X4, NF 124, W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA
			302.224,96	0,00	439.582,96	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 692.302,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	46	240.695,14	0,00	932.998,06	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
			240.695,14	0,00	932.998,06	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 529,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	66	2.440,30	0,00	2.970,22	FOLHA DE PGTO 04/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
			2.440,30	0,00	2.970,22	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 152.437,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	47	54.856,50	0,00	207.293,73	FOLHA DE PGTO 04/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			54.856,50	0,00	207.293,73	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 226.688,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	72	59.598,38	0,00	286.287,14	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	45830	73	17.282,14	0,00	303.569,28	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS TERCEIROS
	45830	74	2.979,91	0,00	306.549,19	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
			79.860,43	0,00	306.549,19	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 70.443,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	55	23.781,84	0,00	94.224,92	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2025 FGTS DO MES
	45830	63	3.858,95	0,00	98.083,87	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2025 FGTS SOBRE
			27.640,79	0,00	98.083,87	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 8.458,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	82	2.979,92	0,00	11.438,61	FOLHA DE PGTO 04/2025 PIS S/FOLHA
			2.979,92	0,00	11.438,61	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.729,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	51	0,00	1.248,19	481,31	FOLHA DE PGTO 04/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	45830	94	2.130,45	0,00	2.611,76	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	1.729,50
						<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	
		2.130,45	1.248,19	2.611,76			

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	167.142,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45830	84	62.141,71	0,00	229.284,65	FOLHA DE PGTO 04/2025 PROVISAO DE FERIAS	
	45830	85	0,00	1.698,63	227.586,02	FOLHA DE PGTO 04/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
	45830	90	470,88	0,00	228.056,90	FOLHA DE PGTO 04/2025 PROVISAO DE FERIAS	
		62.612,59	1.698,63	228.056,90	<<== 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:	104.498,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45830	86	36.037,92	0,00	140.536,57	FOLHA DE PGTO 04/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	45830	92	0,00	2.586,42	137.950,15	FOLHA DE PGTO 04/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
		36.037,92	2.586,42	137.950,15	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	23.347,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45393	20379359	3.927,50	0,00	27.274,82	APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8262, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
	45393	20439990	3.420,00	0,00	30.694,82	APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF.2998, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
		7.347,50	0,00	30.694,82	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS						Saldo Anterior:	12.300,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45393	20307671	4.100,00	0,00	16.400,00	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.610, BBT TRANSPORTES LTDA	
		4.100,00	0,00	16.400,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS		

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	94.845,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2025	45393	20137183	2.429,17	0,00	97.275,01	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4797, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
	45393	20137184	29.150,00	0,00	126.425,01	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4796, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
		31.579,17	0,00	126.425,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS		

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	51.255,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2025	45393	20139611	17.085,00	0,00	68.340,00	APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4439, XAVIER E	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 51.255,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						JUNQUEIRA
			17.085,00	0,00	68.340,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 15.678,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025	45393	20353987	5.226,25	0,00	20.905,00	APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2110, WORK7 AUDITORES
			5.226,25	0,00	20.905,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 199.755,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45393	20353453	66.585,24	0,00	266.340,96	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 729, M5 SEGURANCA
			66.585,24	0,00	266.340,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 24.788,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025	45393	20307665	4.562,68	0,00	29.350,77	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 36762, PLANISA PLAN
30/04/2025	45393	20308334	2.250,00	0,00	31.600,77	APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.347, DANILO ROSA DA SILVA
			6.812,68	0,00	31.600,77	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 206.100,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45393	20134397	4.980,00	0,00	211.080,94	APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 749
03/04/2025	45393	20134398	16.997,49	0,00	228.078,43	INTERACT SOLUTIONS
	45393	20134399	2.000,00	0,00	230.078,43	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 606, MV SISTEMAS
08/04/2025	45393	20134400	1.200,00	0,00	231.278,43	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 607, MV SISTEMAS
30/04/2025	45393	20308333	7.670,04	0,00	238.948,47	APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I./SOFTWARE, NF. 36000 MAM LABS
	45393	20353977	28.401,60	0,00	267.350,07	SOFTWARE
	45393	20361238	3.929,92	0,00	271.279,99	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6721, BR GAAP CORPORATION
	45393	20361239	525,78	0,00	271.805,77	APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 10142
			65.704,83	0,00	271.805,77	SOLUCOES IDEAIS LTDA
						APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3978
						MUNDO DIGITAL
						APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3977
						MUNDO DIGITAL
						<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 57.360,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45393	20380077	20.950,57	0,00	78.311,38	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 445624 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
			20.950,57	0,00	78.311,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 16.750,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45393	20134396	8.375,25	0,00	25.125,75	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.5760 , NOX TECNOLOGIA
	45393	20440483	2.734,78	0,00	27.860,53	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES REF 01/2025, NF.6045 , NOX TECNOLOGIA
	45393	20440484	2.734,78	0,00	30.595,31	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES REF 02/2025, NF.6046 , NOX TECNOLOGIA
	45393	20440485	2.734,78	0,00	33.330,09	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES REF 03/2025, NF.6047 , NOX TECNOLOGIA
			16.579,59	0,00	33.330,09	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 35.450,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	45393	20353451	16.250,00	0,00	51.700,00	APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.890, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
30/04/2025	45393	20192111	950,00	0,00	52.650,00	APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1250, CATEL COMERCIO
			17.200,00	0,00	52.650,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 3.167,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	45001	20362742	525,44	0,00	3.692,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 4581
			525,44	0,00	3.692,94	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 13.284,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45768	20382862	4.129,47	0,00	17.414,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			4.129,47	0,00	17.414,05	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 19.912,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	45669	20361291	83,28	0,00	19.995,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16827474
	45669	20361317	1.254,64	0,00	21.250,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16827475
11/04/2025	45669	20361299	1.111,16	0,00	22.361,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11089063
30/04/2025	45669	20361330	20,00	0,00	22.381,60	REF. DOC 032025 TELEFONICA BRASIL S.A.

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE						Saldo Anterior:	19.912,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45669	20361334	20,00	0,00	22.401,60	REF. DOC 4745 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	45669	20361335	1.162,15	0,00	23.563,75	REF. DOC 16849351 TELEFONICA BRASIL S.A.	
			3.651,23	0,00	23.563,75	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS						Saldo Anterior:	1.416,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2025	45669	20361323	1.780,00	0,00	3.196,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.174.571 MARCOS PAULO FARIAS 87	
25/04/2025	45669	20361322	96,00	0,00	3.292,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 36	
			1.876,00	0,00	3.292,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS	

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45669	20361338	0,01	0,00	0,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 399	
			0,01	0,00	0,01	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Conta Analítica: 8711 3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45001	20361535	0,01	0,00	0,01	AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO	
			0,01	0,00	0,01	<<== Saldo da Conta: DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.05.20 09:28:32 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2025.05.15 21:15:38 -03'00'

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 9.353.346,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45933	20459847	0,00	27.411,18	9.380.757,28	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO ABRIL
	45933	20460162	0,00	3.529.494,50	12.910.251,78	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 04/2025
			0,00	3.556.905,68	12.910.251,78	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 88.521,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45669	20361513	0,00	32.669,14	121.190,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45669	20361514	0,00	4.668,91	125.859,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45669	20361515	0,00	4,92	125.864,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	37.342,97	125.864,57	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 7638 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	45001	20426044	0,00	2.224,96	2.224,96	DOACAO DE AR CONDICIONADO INVERTER CONF. TERMO RQ076, DENTEK LTDA DIEGO SILVA NASCIMENTO, MAQUINAS E EQUIP. BENS ADQUIRIDOS, CONFORME OFICIO 22263/2025/SES , TERMO HIGROMETRO DIG C/ SONDA TEMP. NF 74747 INSTRUSUL COM.
10/04/2025	45001	19854150	0,00	381,08	2.606,04	
			0,00	2.606,04	2.606,04	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

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

Saldo Anterior: 1.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	45669	20361336	0,00	500,00	2.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
			0,00	500,00	2.000,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.513.277,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	1	997.340,99	0,00	3.510.618,62	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	45830	7	0,00	24.798,08	3.485.820,54	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	45830	88	0,00	97.464,21	3.388.356,33	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
			997.340,99	122.262,29	3.388.356,33	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 21.189,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	25	11.264,85	0,00	32.454,47	FOLHA DE PGTO 04/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
			11.264,85	0,00	32.454,47	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 476.340,02

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 476.340,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	2	172.361,17	0,00	648.701,19	FOLHA DE PGTO 04/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			172.361,17	0,00	648.701,19	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 40.036,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	3	15.340,00	0,00	55.376,98	FOLHA DE PGTO 04/2025 HORAS EXTRAS
			15.340,00	0,00	55.376,98	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 20.074,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	28	34.428,84	0,00	54.503,15	FOLHA DE PGTO 04/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO
	45830	65	4.669,60	0,00	59.172,75	FOLHA DE PGTO 04/2025 INDENIZACOES
			39.098,44	0,00	59.172,75	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

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

Saldo Anterior: 302.495,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	88	97.464,21	0,00	399.959,68	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
			97.464,21	0,00	399.959,68	<<== 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: 913.966,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	31	234.341,35	0,00	1.148.307,52	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	45830	32	67.951,40	0,00	1.216.258,92	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS TERCEIROS
	45830	33	11.716,69	0,00	1.227.975,61	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
			314.009,44	0,00	1.227.975,61	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 329.155,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45830	95	547,78	0,00	329.703,01	COMPLEMENTO FGTS A RECOLHER DO MES 03/2025 FGTS DO MES
30/04/2025	45830	13	93.192,36	0,00	422.895,37	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2025 FGTS DO MES
	45830	26	42.243,42	0,00	465.138,79	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2025 FGTS EM RE
			135.983,56	0,00	465.138,79	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 34.090,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	34	11.708,76	0,00	45.799,67	FOLHA DE PGTO 04/2025 PIS S/FOLHA
			11.708,76	0,00	45.799,67	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.867,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	8	0,00	1.383,29	484,04	FOLHA DE PGTO 04/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	45830	93	2.361,05	0,00	2.845,09	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 04/2025
			2.361,05	1.383,29	2.845,09	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 10.830,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45393	20137071	4.824,88	0,00	15.655,75	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 809097, UNIODONTO GOIANIA COOP
30/04/2025	45830	9	0,00	24.830,99	-9.175,24	FOLHA DE PGTO 04/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	45830	11	0,00	86,00	-9.261,24	FOLHA DE PGTO 04/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
	45830	27	0,00	196,04	-9.457,28	FOLHA DE PGTO 04/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	45830	52	0,00	10.570,85	-20.028,13	FOLHA DE PGTO 04/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	45830	68	0,00	102,95	-20.131,08	FOLHA DE PGTO 04/2025 ASSISTENCIA MEDICA
	45830	71	0,00	41,18	-20.172,26	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
	45393	20353972	37.406,13	0,00	17.233,87	APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 221798, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
			42.231,01	35.828,01	17.233,87	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 580.312,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	43	220.514,15	0,00	800.826,65	FOLHA DE PGTO 04/2025 PROVISAO DE FERIAS
	45830	44	0,00	13.267,36	787.559,29	FOLHA DE PGTO 04/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	45830	89	1.669,49	0,00	789.228,78	FOLHA DE PGTO 04/2025 PROVISAO DE FERIAS
			222.183,64	13.267,36	789.228,78	<<== 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: 394.415,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45830	45	131.840,58	0,00	526.256,11	FOLHA DE PGTO 04/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	45830	91	0,00	9.170,02	517.086,09	FOLHA DE PGTO 04/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
			131.840,58	9.170,02	517.086,09	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 15.577,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45768	20382846	3.545,52	0,00	19.122,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382861	27,72	0,00	19.150,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382864	94,15	0,00	19.244,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382871	0,00	0,28	19.244,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	45768	20382891	0,00	2,47	19.241,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 15.577,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45768	20382892	1,65	0,00	19.243,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382907	7,52	0,00	19.250,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382910	0,00	0,31	19.250,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382925	0,00	8,15	19.242,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382943	0,44	0,00	19.242,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382949	0,00	7,44	19.235,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382951	0,64	0,00	19.236,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382966	0,00	2,11	19.233,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382968	0,00	3,69	19.230,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382969	5,53	0,00	19.235,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383001	79,50	0,00	19.315,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383007	0,00	1,24	19.314,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383009	0,00	6,00	19.308,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383028	1,12	0,00	19.309,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383031	0,06	0,00	19.309,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383038	0,07	0,00	19.309,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383066	0,07	0,00	19.309,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383079	1,69	0,00	19.311,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383086	0,08	0,00	19.311,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			3.765,76	31,69	19.311,16	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 49.412,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45768	20382875	14.508,06	0,00	63.920,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382876	0,00	1,19	63.919,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382877	0,00	3,19	63.915,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382878	15,94	0,00	63.931,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382882	0,00	1,40	63.930,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382884	0,00	0,15	63.930,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382885	0,00	0,96	63.929,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382886	58,03	0,00	63.987,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382887	0,00	0,88	63.986,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382896	0,00	0,26	63.986,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382897	41,00	0,00	64.027,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382898	12,26	0,00	64.039,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382899	0,00	0,60	64.038,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382901	0,00	2,22	64.036,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 49.412,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45768	20382903	24,96	0,00	64.061,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382904	22,62	0,00	64.084,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382905	0,00	0,98	64.083,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382912	0,00	0,15	64.083,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382914	0,00	0,58	64.082,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382916	0,00	0,06	64.082,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382919	0,00	0,95	64.081,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382920	0,00	6,36	64.075,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382922	0,00	7,82	64.067,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382928	231,85	0,00	64.299,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382929	5,24	0,00	64.304,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382930	2,14	0,00	64.306,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382931	0,00	7,48	64.299,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382933	0,00	3,62	64.295,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382935	0,00	0,18	64.295,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382936	0,00	27,84	64.267,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382938	0,00	11,76	64.255,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382940	0,00	4,51	64.251,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382942	0,00	2,10	64.249,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382945	0,00	7,52	64.241,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382947	0,00	0,24	64.241,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382953	0,00	0,55	64.240,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382955	0,00	1,61	64.239,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382957	0,00	26,67	64.212,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382959	0,00	10,50	64.202,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382961	0,00	0,94	64.201,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382962	0,00	3,89	64.197,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382972	0,00	1,00	64.196,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382973	20,46	0,00	64.216,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382974	0,00	2,00	64.214,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382979	0,00	4,90	64.209,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382981	0,00	1,50	64.208,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382982	0,00	6,62	64.201,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382986	0,00	1,98	64.199,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382987	44,75	0,00	64.244,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382990	0,00	1,39	64.243,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382992	0,00	6,37	64.236,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 49.412,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45768	20382993	2,55	0,00	64.239,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382995	0,00	0,30	64.238,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382996	0,00	0,48	64.238,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382998	0,00	5,49	64.232,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382999	0,00	0,38	64.232,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383000	0,00	1,31	64.231,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383002	0,00	0,28	64.230,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383005	0,00	4,88	64.226,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383011	0,00	0,66	64.225,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383012	0,00	0,09	64.225,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383014	0,00	18,75	64.206,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383015	6,25	0,00	64.212,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383017	14,00	0,00	64.226,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383018	0,00	0,06	64.226,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383019	0,00	2,40	64.224,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383020	0,00	57,15	64.167,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383021	0,00	26,34	64.140,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383022	0,00	1,87	64.138,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383024	0,00	0,31	64.138,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383026	0,00	2,35	64.136,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383029	0,30	0,00	64.136,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383030	41,00	0,00	64.177,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383032	5,60	0,00	64.183,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383033	3,57	0,00	64.186,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383034	14,49	0,00	64.201,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383035	0,00	1,31	64.199,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383036	10,55	0,00	64.210,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383037	20,46	0,00	64.230,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383039	14,49	0,00	64.245,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383040	0,00	1,31	64.244,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383041	3,57	0,00	64.247,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383042	20,46	0,00	64.268,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383043	0,30	0,00	64.268,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383044	5,60	0,00	64.274,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383045	41,00	0,00	64.315,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383046	10,55	0,00	64.325,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383065	0,30	0,00	64.325,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 49.412,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45768	20383068	14,49	0,00	64.340,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383069	0,00	1,31	64.339,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383071	41,00	0,00	64.380,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383073	11,65	0,00	64.391,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383074	10,55	0,00	64.402,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383076	3,57	0,00	64.405,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383081	20,46	0,00	64.426,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383084	10,55	0,00	64.436,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383085	5,60	0,00	64.442,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383088	41,00	0,00	64.483,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383090	20,46	0,00	64.503,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383091	14,49	0,00	64.518,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383093	0,00	8,35	64.510,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383094	0,30	0,00	64.510,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20383096	3,57	0,00	64.513,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45001	20395212	0,00	19,34	64.494,64	CONTAGEM CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS 04/2025
	45001	20415537	0,97	0,00	64.495,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			15.401,01	317,64	64.495,61	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 22.052,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	45001	20364838	40,80	0,00	22.093,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15211
30/04/2025	45768	20382838	5.817,28	0,00	27.910,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45768	20382845	302,71	0,00	28.213,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45001	20396662	1.464,20	0,00	29.677,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45001	20411009	292,39	0,00	29.969,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45001	20411010	0,00	381,08	29.588,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			7.917,38	381,08	29.588,55	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 61.071,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45393	20192108	3.892,00	0,00	64.963,73	APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 52, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO
	45393	20307669	18.175,25	0,00	83.138,98	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3050, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
			22.067,25	0,00	83.138,98	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 537.088,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	45393	20415191	189.636,04	0,00	726.724,26	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1080, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME
30/04/2025	45830	12	0,00	3.888,56	722.835,70	FOLHA DE PGTO 04/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	45830	54	0,00	1.766,92	721.068,78	FOLHA DE PGTO 04/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	45830	67	0,00	37,94	721.030,84	FOLHA DE PGTO 04/2025 REFEICAO E ALIMENTACAO
	45768	20382841	872,18	0,00	721.903,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			190.508,22	5.693,42	721.903,02	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 542,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45768	20382854	40,35	0,00	582,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			40,35	0,00	582,92	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 5.685,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45768	20382836	2.439,66	0,00	8.124,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			2.439,66	0,00	8.124,67	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 22.099,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45768	20382843	20.570,28	0,00	42.669,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45001	20397030	0,00	272,00	42.397,55	DEVOLUCOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2025
			20.570,28	272,00	42.397,55	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 2.394,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45768	20382895	78,82	0,00	2.473,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			78,82	0,00	2.473,21	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 230,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45768	20382842	114,18	0,00	344,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			114,18	0,00	344,18	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 81.055,54

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	81.055,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45933	20459744	0,00	1.158,45	79.897,09	ESTORNO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM MARCO/2025, EQUATORIAL ENERGIA PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM ABRIL/2025, EQUATORIAL ENERGIA	
30/04/2025	45933	20459743	28.569,63	0,00	108.466,72		
			28.569,63	1.158,45	108.466,72		
						<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	456.173,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45393	20307666	5.361,21	0,00	461.535,09	APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2025, NF 3793, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	
30/04/2025	45393	20308332	6.343,03	0,00	467.878,12		
	45393	20368176	142.418,96	0,00	610.297,08		
			154.123,20	0,00	610.297,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	69.295,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2025	45669	20361302	180,00	0,00	69.475,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA 1543	
			180,00	0,00	69.475,07		
						<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	9.686,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45393	20361242	2.437,50	0,00	12.124,00	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3732, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
			2.437,50	0,00	12.124,00		
						<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL						Saldo Anterior:	141.648,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45393	20307664	41.533,00	0,00	183.181,75	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.231, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	45393	20415183	4.387,25	0,00	187.569,00		
			45.920,25	0,00	187.569,00		
						<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL						Saldo Anterior:	73.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45393	20308330	24.500,00	0,00	98.000,00	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 26, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
			24.500,00	0,00	98.000,00		
						<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS						Saldo Anterior:	137.358,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2025	45001	20426047	2.224,96	0,00	139.582,96	TOMBAMENTO AR CONDICIONADO INVERTER, DENTEK LTDA DIEGO SILVA NASCIMENTO TOMBAMENTO AMBULANCIA TIPO B ANO 2024 PLACA TKX6J40 PICKUP 4X4, NF 124, W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA <<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	
07/04/2025	45001	20427564	300.000,00	0,00	439.582,96		
			302.224,96	0,00	439.582,96		
Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	692.302,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45830	46	240.695,14	0,00	932.998,06	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA. <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	
			240.695,14	0,00	932.998,06		
Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA						Saldo Anterior:	529,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45830	66	2.440,30	0,00	2.970,22	FOLHA DE PGTO 04/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO <<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	
			2.440,30	0,00	2.970,22		
Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						Saldo Anterior:	152.437,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45830	47	54.856,50	0,00	207.293,73	FOLHA DE PGTO 04/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	
			54.856,50	0,00	207.293,73		
Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	226.688,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45830	72	59.598,38	0,00	286.287,14	FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS TERCEIROS FOLHA DE PGTO 04/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	
	45830	73	17.282,14	0,00	303.569,28		
	45830	74	2.979,91	0,00	306.549,19		
			79.860,43	0,00	306.549,19		
Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	70.443,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45830	55	23.781,84	0,00	94.224,92	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2025 FGTS DO MES REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2025 FGTS SOBRE <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	
	45830	63	3.858,95	0,00	98.083,87		
			27.640,79	0,00	98.083,87		
Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	8.458,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45830	82	2.979,92	0,00	11.438,61	FOLHA DE PGTO 04/2025 PIS S/FOLHA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 8.458,69

2.979,92 0,00 11.438,61

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

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.729,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2025	45830	51	0,00	1.248,19	481,31
	45830	94	2.130,45	0,00	2.611,76
			2.130,45	1.248,19	2.611,76

Histórico Padrão
FOLHA DE PGTO 04/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 04/2025
<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 167.142,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2025	45830	84	62.141,71	0,00	229.284,65
	45830	85	0,00	1.698,63	227.586,02
	45830	90	470,88	0,00	228.056,90
			62.612,59	1.698,63	228.056,90

Histórico Padrão
FOLHA DE PGTO 04/2025 PROVISAO DE FERIAS
FOLHA DE PGTO 04/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
FOLHA DE PGTO 04/2025 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: 104.498,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2025	45830	86	36.037,92	0,00	140.536,57
	45830	92	0,00	2.586,42	137.950,15
			36.037,92	2.586,42	137.950,15

Histórico Padrão
FOLHA DE PGTO 04/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
FOLHA DE PGTO 04/2025 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: 23.347,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2025	45393	20379359	3.927,50	0,00	27.274,82
	45393	20439990	3.420,00	0,00	30.694,82
			7.347,50	0,00	30.694,82

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 246/2023 LOCAAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8262, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS
APROP CONTRATO 181/2023 LOCAAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF.2998, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 12.300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/04/2025	45393	20307671	4.100,00	0,00	16.400,00
			4.100,00	0,00	16.400,00

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 197/2022 LOCAAO DE VEICULOS, NF.610, BBT TRANSPORTES LTDA
<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 94.845,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
24/04/2025	45393	20137183	2.429,17	0,00	97.275,01

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4797, TAXS CONTABILIDADE LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 94.845,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025	45393	20137184	29.150,00	0,00	126.425,01	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4796, TAXS CONTABILIDADE LTDA
			31.579,17	0,00	126.425,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 51.255,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025	45393	20139611	17.085,00	0,00	68.340,00	APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATÍCIOS, NF. 4439, XAVIER E JUNQUEIRA
			17.085,00	0,00	68.340,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 15.678,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025	45393	20353987	5.226,25	0,00	20.905,00	APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2110, WORK7 AUDITORES
			5.226,25	0,00	20.905,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 199.755,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45393	20353453	66.585,24	0,00	266.340,96	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 729, M5 SEGURANCA
			66.585,24	0,00	266.340,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 24.788,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025	45393	20307665	4.562,68	0,00	29.350,77	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 36762, PLANISA PLAN
30/04/2025	45393	20308334	2.250,00	0,00	31.600,77	APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.347, DANILO ROSA DA SILVA
			6.812,68	0,00	31.600,77	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 206.100,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45393	20134397	4.980,00	0,00	211.080,94	APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 749 INTERACT SOLUTIONS
03/04/2025	45393	20134398	16.997,49	0,00	228.078,43	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 606, MV SISTEMAS
	45393	20134399	2.000,00	0,00	230.078,43	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 607, MV SISTEMAS
08/04/2025	45393	20134400	1.200,00	0,00	231.278,43	APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I/SOFTWARE, NF. 36000 MAM LABS SOFTWARE
30/04/2025	45393	20308333	7.670,04	0,00	238.948,47	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6721, BR GAAP CORPORATION
	45393	20353977	28.401,60	0,00	267.350,07	APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 10142

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 206.100,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45393	20361238	3.929,92	0,00	271.279,99	SOLUCOES IDEAIS LTDA APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3978 MUNDO DIGITAL
	45393	20361239	525,78	0,00	271.805,77	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3977 MUNDO DIGITAL
			65.704,83	0,00	271.805,77	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 57.360,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45393	20380077	20.950,57	0,00	78.311,38	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 445624 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
			20.950,57	0,00	78.311,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSALIDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 16.750,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45393	20134396	8.375,25	0,00	25.125,75	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.5760 , NOX TECNOLOGIA
	45393	20440483	2.734,78	0,00	27.860,53	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES REF 01/2025, NF.6045 , NOX TECNOLOGIA
	45393	20440484	2.734,78	0,00	30.595,31	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES REF 02/2025, NF.6046 , NOX TECNOLOGIA
	45393	20440485	2.734,78	0,00	33.330,09	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES REF 03/2025, NF.6047 , NOX TECNOLOGIA
			16.579,59	0,00	33.330,09	<<== Saldo da Conta: MENSALIDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 35.450,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	45393	20353451	16.250,00	0,00	51.700,00	APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.890, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
30/04/2025	45393	20192111	950,00	0,00	52.650,00	APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1250, CATEL COMERCIO
			17.200,00	0,00	52.650,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 3.167,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	45001	20362742	525,44	0,00	3.692,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 4581
			525,44	0,00	3.692,94	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 13.284,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45768	20382862	4.129,47	0,00	17.414,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL						Saldo Anterior:	13.284,58
			4.129,47	0,00	17.414,05	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	
Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE						Saldo Anterior:	19.912,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	45669	20361291	83,28	0,00	19.995,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16827474	
	45669	20361317	1.254,64	0,00	21.250,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16827475	
11/04/2025	45669	20361299	1.111,16	0,00	22.361,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11089063	
30/04/2025	45669	20361330	20,00	0,00	22.381,60	REF. DOC 032025 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	45669	20361334	20,00	0,00	22.401,60	REF. DOC 4745 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	45669	20361335	1.162,15	0,00	23.563,75	REF. DOC 16849351 TELEFONICA BRASIL S.A.	
			3.651,23	0,00	23.563,75	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	
Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS						Saldo Anterior:	1.416,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2025	45669	20361323	1.780,00	0,00	3.196,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.174.571 MARCOS PAULO FARIAS 87	
25/04/2025	45669	20361322	96,00	0,00	3.292,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 36	
			1.876,00	0,00	3.292,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS	
Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45669	20361338	0,01	0,00	0,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 399	
			0,01	0,00	0,01	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	
Conta Analítica: 8711 3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45001	20361535	0,01	0,00	0,01	AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO	
			0,01	0,00	0,01	<<== Saldo da Conta: DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.05.20 09:29:10 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.05.15 21:16:01 -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:	01/04/2025	até	30/04/2025
Conta		Saldo Anterior	
		abril	
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	
Total do Saldo Anterior		2.941.191,68	
Entradas em Conta Corrente			
Repasse		3.030.784,97	
Outras Entradas		0,00	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras		37.342,97	
Recuperação de Despesas		89,83	
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)		500,00	
Aporte para Caixa (+)		0,00	
Devolução do Saldo de Caixa (+)		0,00	
Desbloqueio Judicial (+)		0,00	
Desbloqueio Bancário (+)		0,00	
Caução para Fornecedores (+)		0,00	
Reembolso de Despesas (+)		5.950,00	
Recursos Extracontratuais (+)		0,00	
Receitas de Convênios (+)		0,00	
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)		0,00	
Reembolso Rateio (+)		0,00	
Devolução de Pagamento Indevido		0,00	
Subtotal de Entradas		3.074.667,77	
Resgate Aplicação		2.852.122,40	
Total de Entradas		5.926.790,17	
Aplicação Financeira			
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)		2.928.240,96	
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)		2.852.122,40	
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)		0,00	
Movimentação Financeira em Conta Aplicação		76.118,56	

Saídas	
Pessoal	1.190.111,04
Serviços	450.464,55
Materiais	215.411,74
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	60.237,30
Tributos, Taxas e Contribuições	64.567,29
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	112.713,11
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	3.924,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	865.108,70
Reembolso de Despesas (-)	1.125,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	53.454,27
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	3.017.117,00
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	3.017.117,00
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.928.240,96
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.928.240,96
Saldo Final do Período	2.998.742,45
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	2.998.742,45
Saldo Bancário	30-04-2025
CUSTEIO - C.C	0,00
CUSTEIO - C.A	2.427.820,91
INVESTIMENTO - C.C	0,00
INVESTIMENTO - C.A	503.500,31
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	66.890,83
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	530,40
Saldo Total	2.998.742,45
Diferença	0,00