

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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	157.648.609,59 D	9.763.417,68	12.533.876,74	154.878.150,53 D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.748.829,86 D	9.581.150,16	9.392.155,08	7.937.824,94 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.998.742,45 D	9.070.597,15	9.244.009,25	2.825.330,35 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.998.742,45 D	9.070.597,15	9.244.009,25	2.825.330,35 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.890,83 D	6.125.756,56	6.124.480,01	68.167,38 D
106169	1.1.1.02.02.006	CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO -	0,00 D	5.957.598,72	5.957.598,72	0,00 D
106170	1.1.1.02.02.007	- CEF C/C 000580133705-5 -	0,00 D	99.990,46	99.990,46	0,00 D
106171	1.1.1.02.02.008	CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO	66.890,83 D	68.167,38	66.890,83	68.167,38 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.931.851,62 D	2.944.840,59	3.119.529,24	2.757.162,97 D
106172	1.1.1.02.04.006	CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO -	2.427.820,91 D	2.872.245,49	3.019.538,78	2.280.527,62 D
106173	1.1.1.02.04.007	CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS	503.500,31 D	5.140,86	99.990,46	408.650,71 D
106174	1.1.1.02.04.008	CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO	530,40 D	67.454,24	0,00	67.984,64 D
2865	1.1.2	CREDITOS	4.326.424,65 D	338.313,71	100.345,48	4.564.392,88 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.326.424,65 D	338.313,71	100.345,48	4.564.392,88 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	4.282.733,38 D	181.556,10	500,00	4.463.789,48 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	4.282.233,38 D	181.056,10	0,00	4.463.289,48 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	38.612,91 D	148.887,76	91.390,83	96.109,84 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	23.414,56 D	145.453,95	91.299,70	77.568,81 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	12.491,11 D	3.433,81	0,00	15.924,92 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.707,24 D	0,00	91,13	2.616,11 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.558,55 D	706,88	1.291,68	2.973,75 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.558,55 D	706,88	1.291,68	2.973,75 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.519,81 D	7.162,97	7.162,97	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	7.162,97	7.162,97	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	423.662,76 D	162.666,90	42.816,35	543.513,31 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	423.662,76 D	162.666,90	42.816,35	543.513,31 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	249.515,88 D	106.956,34	42.816,35	313.655,87 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	36.378,00 D	5.550,15	6.474,18	35.453,97 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	71.192,93 D	46.494,61	17.789,18	99.898,36 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	6.870,38 D	7.704,43	1.653,16	12.921,65 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	39.929,87 D	9.780,30	8.145,60	41.564,57 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	87.273,73 D	32.029,91	4.106,70	115.196,94 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	2.762,41 D	0,00	0,00	2.762,41 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	494,24 D	0,00	58,20	436,04 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	573,56 D	127,80	96,22	605,14 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	4.040,74 D	1.346,86	754,61	4.632,99 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,02 D	3.922,28	3.738,50	183,80 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	174.146,88 D	55.710,56	0,00	229.857,44 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	174.146,88 D	55.710,56	0,00	229.857,44 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	9.572,40	4.984,00	4.588,40 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	9.572,40	4.984,00	4.588,40 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	9.572,40	4.984,00	4.588,40 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	0,00 D	9.572,40	4.984,00	4.588,40 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	49.706,02 D	0,00	3.313,74	46.392,28 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	49.706,02 D	0,00	3.313,74	46.392,28 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	49.706,02 D	0,00	3.313,74	46.392,28 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	49.706,02 D	0,00	3.313,74	46.392,28 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	49.706,02 D	0,00	3.313,74	46.392,28 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	149.850.073,71 D	182.267,52	3.138.407,92	146.893.933,31 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	149.850.073,71 D	182.267,52	3.138.407,92	146.893.933,31 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	149.850.073,71 D	182.267,52	3.138.407,92	146.893.933,31 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	66.660.999,86 D	134.404,37	3.106.753,61	63.688.650,62 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	66.660.999,86 D	134.404,37	3.106.753,61	63.688.650,62 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	79.951.322,23 D	0,00	0,00	79.951.322,23 D
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.705,37 D	0,00	0,00	591.705,37 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8721	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.710.108,29 D	0,00	0,00	1.710.108,29 D
8722	1.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	305.236,73 D	0,00	0,00	305.236,73 D
8724	1.9.1.02.02.007	VEICULOS	167.465,44 D	0,00	0,00	167.465,44 D
106277	1.9.1.02.02.008	TERRENOS	77.176.806,40 D	0,00	0,00	77.176.806,40 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.725.442,77 D	0,00	0,00	3.725.442,77 D
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	1.029.649,20 D	0,00	0,00	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/	606.240,02 D	0,00	0,00	606.240,02 D
8687	1.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/RESTRICAO	724.138,35 D	0,00	0,00	724.138,35 D
8688	1.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.086,46 D	0,00	0,00	585.086,46 D
8689	1.9.1.02.03.007	VEICULOS C/RESTRICAO	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
92430	1.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	2.636,25 D	0,00	0,00	2.636,25 D
2914	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	613.091,15 C	47.863,15	31.654,31	596.882,31 C
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	613.091,15 C	47.863,15	31.654,31	596.882,31 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	157.648.609,59 C	10.806.152,98	8.035.693,92	154.878.150,53 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.794.535,88 C	7.666.845,06	7.852.526,40	7.980.217,22 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.794.535,88 C	7.666.845,06	7.852.526,40	7.980.217,22 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.794.535,88 C	7.666.845,06	7.852.526,40	7.980.217,22 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	848.749,73 C	996.077,87	1.023.935,37	876.607,23 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	273.841,76 C	324.010,90	351.803,30	301.634,16 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216	SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:275	DENTAL ADELAR EIRELI	0,00	118,00	118,00	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	802,14	736,00	0,00	1.538,14
	Conta Aux.:920	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:967	CASA DA MADEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	970,20	970,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1260	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1307	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1510	DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	370,45	1.788,55	0,00	2.159,00
	Conta Aux.:4760	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4962	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5170	DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5273	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5738	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5955	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6745	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7282	PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0,00	0,00	1.982,02	1.982,02
	Conta Aux.:7403	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	615,00	0,00	0,00	615,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8448	TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9095	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10669	RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10824	E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11750	STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11800	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11916	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	380,00	0,00	0,00	380,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.438,50	0,00	0,00	5.438,50
	Conta Aux.:12749	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12998	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14456	FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14952	COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16306	RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16375	ROSY DE SOUSA MELO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.124,13	5.124,13	10.012,06	10.012,06
	Conta Aux.:17145	MADEIREIRA TOBIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	10.567,00	7.044,67	5.189,45	8.711,78
	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	79.096,36	79.096,36	0,00
	Conta Aux.:19229	CRUDO PLAST IND COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.588,00	6.588,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19731	JOSE BRANCAGLION JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20041	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20393	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12.023,28	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	1.890,00	1.890,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22223	WILLIAN DIAS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22552	OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	17.748,52	17.748,52
	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	713,70	713,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	2.501,15	2.501,15	0,00	0,00
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23402	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31711	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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	1.050,00	0,00	1.050,00
	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	4.129,49	4.129,49	3.738,48	3.738,48
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47779	ATACADÃO FERRAGISTA E HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48029	MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48363	VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48936	H M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49087	ISM INDUSTRIA E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49429	CED COMERCIAL DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49431	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00
	Conta Aux.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50946	MAGAM TEXTIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51984	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52189	ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:52368	FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54221	TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55289	CASA FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55300	SUZANA ALVES MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56137	DARU INDUSTRIATEXTEL 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	1.619,17	269,86	2.739,22	4.088,53
	Conta Aux.:57441	ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59031	JONATHAS RODRIGUES PEREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59041	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60530	MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61930	POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62046	MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62584	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63170	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63203	FERRAGISTA COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63212	SL REFRIGERACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64630	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFO INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66128	CONSTRUSOL. COM. DIST. FER. E MAT. DE CONS. EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67278	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67351	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	960,00	1.842,00	1.764,00	882,00
	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	96,00	96,00	0,00
	Conta Aux.:72147	LMESS CAMARGOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72676	CENTER LED DISTRIBUIDORA ILUMINAÇÃO LED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72788	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	18.493,24	189.636,04	189.571,67	18.428,87
	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	390,00	390,00
	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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:79600	BATERIAS PERIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79807	KILDA XAVIER RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80440	TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80464	MARIA UMBELINA NETA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81031	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81686	UAI ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83311	D V FERRAGENS E VIDROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85054	JB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85075	JM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85127	CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85128	JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85129	BARAO TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85764	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85993	THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86685	ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	2.499,00	2.499,00	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	11.440,00	8.580,00	0,00	2.860,00
	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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109234	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109410	J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109946	LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:110220	MM CONSULTORIA ENEGOCIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	663,25	663,25	1.250,86	1.250,86
	Conta Aux.:110385	ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110538	TOTAL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111407	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111666	MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111944	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112001	HDX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112347	TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113166	FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113486	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117299	LS TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117446	FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118033	R R TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118094	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118427	STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118718	MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
	Conta Aux.:119530	BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120717	P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122159	F. A. PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122162	F A PEREIRA LTDA	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
	Conta Aux.:122302	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122535	MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122568	CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124848	TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125432	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125617	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125782	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	869,52	0,00	4.069,80	3.200,28
	Conta Aux.:127330	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129704	PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129965	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131152	RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131220	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131779	NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133115	NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	16,90	16,90	0,00
	Conta Aux.:133889	GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	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	7,00	0,00	0,00	7,00
	Conta Aux.:140787	SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143666	L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144805	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	429,82	429,82	1.374,33	1.374,33
	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	629,20	629,20	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	2.062,00	2.838,00	1.123,02	3.776,98
	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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:151728	IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151798	O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
	Conta Aux.:152511	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152615	SUPERARTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153400	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.399,30	1.399,30
	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	8.473,00	2.824,90	0,00	5.648,10
	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	465,48	465,48	698,22	698,22
	Conta Aux.:163253	BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164950	SUPPER BRISA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165195	JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165431	LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165806	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	2.498,00	2.498,00
	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	2.912,00	2.912,00	1.541,20	1.541,20
	Conta Aux.:168204	RODAPESHOP ACABAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168442	50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170423	TANIA MARIA SILVESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171360	VALE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171452	MJV SMART LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172551	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	869,52	0,00	0,00	869,52
	Conta Aux.:172672	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
	Conta Aux.:173134	W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174124	ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00
	Conta Aux.:174237	ATIVA COMERCIAL HOPITALAR	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175635	TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	529,00	529,00
	Conta Aux.:176975	ROCHA ETIQUETA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179744	DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179904	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.538,14	0,00	0,00	1.538,14
	Conta Aux.:180073	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	244,20	1.829,31	1.585,11
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184041	ADILSON SOARES MOREIRA	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00
	Conta Aux.:184177	56.052.013 AMANDA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185295	LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E	0,00	0,00	562,50	562,50
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	1.252,00	1.252,00
	Conta Aux.:186480	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	4.520,00	4.520,00
	Conta Aux.:187426	TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189452	MK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	204,00	204,00	0,00
	Conta Aux.:190990	CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.565,00	1.565,00
	Conta Aux.:191275	HOSPGYN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	708,88	708,88
	Conta Aux.:191328	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	3.215,00	3.215,00
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	243.558,61 C	36.175,25	36.175,25	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	18.175,25	18.175,25	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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
	Conta Aux.:190571	TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	331.349,36 C	635.891,72	635.956,82	331.414,46 C
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:600	UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.202,50	5.640,00	2.437,50
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2946	VCH TRANSLATIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	827,45	0,00	0,00	827,45
	Conta Aux.:7801	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8421	ALFA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13347	R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13383	GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13565	CENTRO D ESTUDOS INST DE PSIQUIATRIA USP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	4.444,71	0,00	0,00	4.444,71
	Conta Aux.:15441	JF COPIADORA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	4.494,24	4.494,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	10.301,81	0,00	0,00	10.301,81
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.101,81	3.588,08	6.057,76	1.632,13
	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	20.894,10	20.894,10	30.663,72
	Conta Aux.:19298	CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19447	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20466	A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	5.306,32	0,00	18.712,53	24.018,85
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	11.704,24	6.343,03	5.361,21
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUTIONS LTDA	4.980,00	0,00	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	10.943,38	19.024,66	16.330,90
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	23.470,25	0,00	0,00	23.470,25
	Conta Aux.:25225	1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39232	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	140,00	140,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2.960,02	125.328,68	125.328,68	2.960,02
	Conta Aux.:42800	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	432,13	432,13	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	120,00	404,00	404,00	120,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	175,50	228,15	228,15	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	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	36,76	36,76	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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.: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	3.927,50	3.927,50	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	31.579,17	31.579,17	31.633,33	31.633,33
	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	0,00	5.147,86	0,00	5.147,86
	Conta Aux.:47903	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48173	WLA LINPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49247	JANDERSON ALCANTARA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49456	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50886	VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:51233	R&R TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53107	MARCOS ANTONIO CARDOSO DE DEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54320	DANILO ROSA DA SILVA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Conta Aux.:58321	WENDER MARTINS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59449	NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59769	OX ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62287	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
	Conta Aux.:64165	CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFI INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68941	GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70434	TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70601	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00
	Conta Aux.:70603	JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	5.361,21	0,00	0,00	5.361,21
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74757	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75993	CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21.386,04	0,00	0,00	21.386,04
	Conta Aux.:79890	ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80885	SALETE MARIA DE SOUSA REIS	8,42	0,00	0,00	8,42
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81475	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81530	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82766	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	28.401,60	0,00	0,00	28.401,60
	Conta Aux.:83061	FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85205	MARCUS TULIO KLEIN BALENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85450	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88417	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89440	KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
	Conta Aux.:89868	IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM	0,00	200,00	200,00	0,00
	Conta Aux.:90787		8.249,62	0,00	0,00	8.249,62
	Conta Aux.:91658	3º TABELIONATO DE NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94481	POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95897	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97456	GLAYDSTON RODRIGUES DA SILVA 06519331104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	950,00	950,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100864	AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102039	MOANA SALVIANO NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103932	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	990,00	70,00	70,00	990,00
	Conta Aux.:104241	DANILO FIOROTTO CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106009	DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106324	FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	0,00	0,00	1.842,63	1.842,63
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	35.864,68	37.406,13	32.526,16	40.744,65
	Conta Aux.:110404	ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.: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	4.409,67	4.409,67	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	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120092	CLARO S.A	2.221,27	2.230,41	2.230,41	2.221,27
	Conta Aux.:120106	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121964	THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122337	COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00
	Conta Aux.:122589	HOTEL SEIBT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122598	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122599	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122610	DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122703	BRA ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123092	GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123146	L M DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125314	ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125950	FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130100	ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133056	EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136224	DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140874	CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140998	PLOTTE FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143782	MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143923	M LAB AMBIENTAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144459	SOLID TECNOLOGIA LTDA	56.803,20	0,00	0,00	56.803,20
	Conta Aux.:144644	LITERCILIO XAVIER MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145955	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	19.014,69	19.014,69	20.950,57	20.950,57
	Conta Aux.:146122	JESSIKA GAMA DE SOUZA LIMA DANTAS 03703502193	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146575	SIMONE DUFRAYER COEHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147186	ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147776	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00
	Conta Aux.:148059	LIMPMIL AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148981	NATHALIA MESSIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149145	ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149913	M5 SEGURANCA LTDA	0,00	58.595,01	58.595,01	0,00
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150486	ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150902	ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151691	TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151727	52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	4.387,50	4.387,50	0,00
	Conta Aux.:151927	GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151962	JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152957	ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156431	ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158939	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159759	COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00
	Conta Aux.:161368	TDFDIGITAL PRINT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161414	TELEFONICA BRASIL S/A	2.250,16	0,00	0,00	2.250,16
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162050	ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA 99696851120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162170	SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	2.960,02	0,00	0,00	2.960,02
	Conta Aux.:162177	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	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	72.466,03	43.882,46	1.066,75
	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	22.411,70	22.411,70	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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:178974	EMB TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179410	GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
	Conta Aux.:179449	ENGELAR CONTAINERS LTDA	0,00	420,00	840,00	420,00
	Conta Aux.:182601	FONSECA MORAES MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182825	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	0,00	3.892,00	3.892,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187377	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190133	PLANISA TECH CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	4.494,24	4.494,24
	Conta Aux.:191315	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (	0,00	3.870,97	4.396,75	525,78
	Conta Aux.:191634	CLARO SA	0,00	0,00	2.230,41	2.230,41
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	241.082,16 C	753.552,39	748.396,11	235.925,88 C
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	500,00 C	18.500,00	36.000,00	18.000,00 C
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS	9.750,00 C	4.875,00	0,00	4.875,00 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS	7.312,50 D	0,00	2.437,50	4.875,00 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP	36.596,34 C	7.670,04	0,00	28.926,30 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP	28.926,30 D	0,00	7.670,04	21.256,26 D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA	9.000,00 C	2.250,00	0,00	6.750,00 C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO	6.750,00 D	0,00	2.250,00	4.500,00 D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE	255.243,42 C	66.585,24	0,00	188.658,18 C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO	255.243,42 D	0,00	66.585,24	188.658,18 D
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS	282.711,72 C	41.533,00	0,00	241.178,72 C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS	282.711,72 D	0,00	41.533,00	241.178,72 D
96249	2.1.1.02.03.014	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA	9.287,65 C	4.562,68	0,00	4.724,97 C
96250	2.1.1.02.03.015	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	9.287,65 D	0,00	4.562,68	4.724,97 D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES	89.606,40 C	28.401,60	0,00	61.204,80 C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES	89.606,40 D	0,00	28.401,60	61.204,80 D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS	1.252.446,65 C	142.418,96	0,00	1.110.027,69 C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS	1.110.027,69 D	0,00	117.068,44	992.959,25 D
96255	2.1.1.02.03.020	CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E	48.308,44 C	17.085,00	0,00	31.223,44 C
96256	2.1.1.02.03.021	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E	48.308,44 D	0,00	17.085,00	31.223,44 D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE	69.542,19 C	20.950,57	0,00	48.591,62 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	48.591,62 D	0,00	21.669,84	26.921,78 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO	35.963,00 C	3.420,00	0,00	32.543,00 C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO	32.543,00 D	0,00	3.420,00	29.123,00 D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT	17.900,00 C	4.100,00	0,00	13.800,00 C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT	13.800,00 D	0,00	4.100,00	9.700,00 D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL	86.094,48 C	18.175,25	0,00	67.919,23 C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL	67.919,23 D	0,00	15.097,22	52.822,01 D
96267	2.1.1.02.03.032	CONTRATOS A FATURAR - IBES -	27.841,80 C	0,00	0,00	27.841,80 C
96268	2.1.1.02.03.033	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES -	27.841,80 D	0,00	0,00	27.841,80 D
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA	48.067,26 C	6.343,03	0,00	41.724,23 C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA	41.724,23 D	0,00	5.182,36	36.541,87 D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC	11.265,93 C	3.927,50	0,00	7.338,43 C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC	7.338,43 D	0,00	4.002,75	3.335,68 D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE	128.676,25 C	32.526,16	0,00	96.150,09 C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE	128.676,25 D	0,00	32.526,16	96.150,09 D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	8.626,80 C	4.455,70	459,88	4.630,98 C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	4.171,08 D	459,88	4.630,96	0,00 D
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS	284.962,35 C	18.997,49	0,00	265.964,86 C
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV	284.962,35 D	0,00	18.997,49	265.964,86 D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX	96.154,74 C	19.314,37	0,00	76.840,37 C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX	87.950,40 D	0,00	11.110,03	76.840,37 D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS	64.009,08 C	31.633,33	0,00	32.375,75 C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS	64.009,08 D	0,00	31.633,33	32.375,75 D
96287	2.1.1.02.03.052	CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO	17.452,73 C	4.409,67	0,00	13.043,06 C
96288	2.1.1.02.03.053	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO	17.452,73 D	0,00	4.409,67	13.043,06 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
96289	2.1.1.02.03.054	CONTRATOS A FATURAR - VISUAL	358.325,76 C	189.571,67	0,00	168.754,09 C
96290	2.1.1.02.03.055	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL	358.325,76 D	0,00	189.571,67	168.754,09 D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7	26.131,25 C	5.226,25	0,00	20.905,00 C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7	26.131,25 D	0,00	5.226,25	20.905,00 D
96785	2.1.1.02.03.058	CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA -	16.404,50 C	4.388,00	0,00	12.016,50 C
96786	2.1.1.02.03.059	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F -	12.017,25 D	0,00	4.388,00	7.629,25 D
98699	2.1.1.02.03.060	CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH	31.451,63 C	16.250,00	0,00	15.201,63 C
98700	2.1.1.02.03.061	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH	48.951,63 D	0,00	33.750,00	15.201,63 D
101910	2.1.1.02.03.062	CONTRATOS A FATURAR - CATEL	3.800,00 C	950,00	0,00	2.850,00 C
101911	2.1.1.02.03.063	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CATEL	2.850,00 D	0,00	950,00	1.900,00 D
106030	2.1.1.02.03.072	SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	168.233,34 C	24.500,00	0,00	143.733,34 C
106031	2.1.1.02.03.073	(-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	143.733,34 D	0,00	24.500,00	119.233,34 D
106051	2.1.1.02.03.074	ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	303.659,40 C	0,00	0,00	303.659,40 C
106052	2.1.1.02.03.075	(-) ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	303.659,40 D	0,00	0,00	303.659,40 D
106053	2.1.1.02.03.076	INTERACT SOLUTIONS LTDA	34.860,00 C	4.980,00	0,00	29.880,00 C
106054	2.1.1.02.03.077	(-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	34.860,00 D	0,00	4.980,00	29.880,00 D
106198	2.1.1.02.03.078	CONTRATO A FATURAR - MAN LABS	7.200,00 C	1.200,00	0,00	6.000,00 C
106199	2.1.1.02.03.079	(-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS	7.200,00 D	0,00	1.200,00	6.000,00 D
106279	2.1.1.02.03.080	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG	7.489,00 C	3.892,00	0,00	3.597,00 C
106280	2.1.1.02.03.081	(-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E	3.597,00 D	0,00	2.997,00	600,00 D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.161.007,40 C	1.625.641,96	1.602.796,08	1.138.161,52 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.143.015,17 C	1.488.328,01	1.465.159,74	1.119.846,90 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	110.219,11	110.219,11	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	14.068,23 C	19.737,03	20.059,42	14.390,62 C
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	3.433,81	3.433,81	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	699.865,45 C	707.801,94	704.055,91	696.119,42 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	544.703,53 C	554.147,84	550.051,30	540.606,99 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	122.882,00 C	123.400,64	132.622,25	132.103,61 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	15.539,95 C	15.539,95	15.474,41	15.474,41 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.276,45 C	250,00	145,00	2.171,45 C
106281	2.1.1.02.07.006	FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	14.463,52 C	14.463,51	5.762,95	5.762,96 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	341.529,67 C	198.096,83	197.319,78	340.752,62 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	292.386,18 C	148.952,66	148.324,84	291.758,36 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	2.792,04 C	2.792,73	3.000,56	2.999,87 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	7.398,69 C	7.398,69	7.486,98	7.486,98 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	12.496,65 C	12.496,63	11.829,56	11.829,58 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	26.456,11 C	26.456,12	26.677,84	26.677,83 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.108.221,12 C	201.619,36	391.968,44	3.298.570,20 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.476.763,06 C	193.336,71	215.518,97	2.498.945,32 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	631.458,06 C	8.282,65	176.449,47	799.624,88 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	1.394.080,35 C	3.184.054,71	3.184.054,71	1.394.080,35 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	3.184.054,71	3.184.054,71	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
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
2964	2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
2989	2.6.1.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
8626	2.6.1.03.01.002	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	149.850.073,71 C	3.138.407,92	182.267,52	146.893.933,31 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	149.850.073,71 C	3.138.407,92	182.267,52	146.893.933,31 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	149.850.073,71 C	3.138.407,92	182.267,52	146.893.933,31 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	66.660.999,86 C	3.106.753,61	134.404,37	63.688.650,62 C

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	66.660.999,86 C	3.106.753,61	134.404,37	63.688.650,62 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	79.950.402,45 C	0,00	0,00	79.950.402,45 C
92440	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	590.785,59 C	0,00	0,00	590.785,59 C
92441	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.710.108,29 C	0,00	0,00	1.710.108,29 C
92442	2.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	305.236,73 C	0,00	0,00	305.236,73 C
92444	2.9.1.02.02.007	VEICULOS	167.465,44 C	0,00	0,00	167.465,44 C
106283	2.9.1.02.02.008	TERRENOS	77.176.806,40 C	0,00	0,00	77.176.806,40 C
7627	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	477.692,49 C	0,00	0,00	477.692,49 C
7628	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM	606.240,02 C	0,00	0,00	606.240,02 C
7631	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	1.030.568,98 C	0,00	0,00	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	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
92436	2.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	2.636,25 C	0,00	0,00	2.636,25 C
2972	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	613.091,15 D	31.654,31	47.863,15	596.882,31 D
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	613.091,15 D	31.654,31	47.863,15	596.882,31 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	3.378.003,85	3.378.003,85	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	3.378.003,85	3.378.003,85	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.378.003,85	3.378.003,85	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	13.180.460,04 C	0,00	3.167.706,45	16.348.166,49 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	13.045.441,78 C	0,00	3.127.123,41	16.172.565,19 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	12.910.251,78 C	0,00	3.127.123,41	16.037.375,19 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	125.864,57 C	0,00	40.083,04	165.947,61 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.864,57 C	0,00	40.083,04	165.947,61 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	2.606,04 C	0,00	0,00	2.606,04 C
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	2.606,04 C	0,00	0,00	2.606,04 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.547,65 C	0,00	500,00	7.047,65 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	4.547,65 C	0,00	0,00	4.547,65 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	2.000,00 C	0,00	500,00	2.500,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	7.649.741,10 D	2.008.610,38	192.445,95	9.465.905,53 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	4.584.433,20 D	1.253.448,83	120.237,20	5.717.644,83 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.388.356,33 D	961.892,19	120.237,20	4.230.011,32 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	32.454,47 D	5.078,70	0,00	37.533,17 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	648.701,19 D	185.054,78	0,00	833.755,97 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	55.376,98 D	0,00	0,00	55.376,98 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	59.172,75 D	5.348,51	0,00	64.521,26 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	399.959,68 D	96.074,65	0,00	496.034,33 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.738.914,07 D	409.090,53	0,00	2.148.004,60 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.227.975,61 D	301.902,09	0,00	1.529.877,70 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	465.138,79 D	95.923,53	0,00	561.062,32 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	45.799,67 D	11.264,91	0,00	57.064,58 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	20.078,96 D	40.082,23	38.228,07	21.933,12 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	2.845,09 D	2.652,24	2.065,13	3.432,20 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	17.233,87 D	37.429,99	36.162,94	18.500,92 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.306.314,87 D	305.988,79	33.980,68	1.578.322,98 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	789.228,78 D	168.820,16	30.632,91	927.416,03 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	517.086,09 D	137.168,63	3.347,77	650.906,95 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.545.972,40 D	545.496,01	7.004,31	3.084.464,10 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	972.359,85 D	246.743,74	7.004,31	1.212.099,28 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	19.311,16 D	6.547,19	41,17	25.817,18 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	64.495,61 D	17.789,18	277,78	82.007,01 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	29.588,55 D	8.076,74	40,80	37.624,49 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	83.138,98 D	18.094,22	0,00	101.233,20 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	721.903,02 D	190.326,28	6.569,04	905.660,26 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	582,92 D	0,00	0,00	582,92 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	8.124,67 D	1.653,16	37,63	9.740,20 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	42.397,55 D	4.106,70	37,89	46.466,36 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	2.473,21 D	58,20	0,00	2.531,41 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	344,18 D	92,07	0,00	436,25 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	801.046,87 D	207.437,67	0,00	1.008.484,54 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	108.466,72 D	1.691,91	0,00	110.158,63 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	610.297,08 D	122.390,80	0,00	732.687,88 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	69.475,07 D	43.882,46	0,00	113.357,53 D
7719	3.2.1.30.03.009	SERVICOS GRAFICOS	684,00 D	70,00	0,00	754,00 D
7733	3.2.1.30.03.018	HONORARIOS MEDICOS	0,00 D	36.000,00	0,00	36.000,00 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	12.124,00 D	3.402,50	0,00	15.526,50 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	332.982,72 D	91.314,60	0,00	424.297,32 D
7743	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	187.569,00 D	45.920,50	0,00	233.489,50 D
7744	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	46.913,72 D	20.894,10	0,00	67.807,82 D
7742	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO PATRIMONIAL	98.000,00 D	24.500,00	0,00	122.500,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	439.582,96 D	0,00	0,00	439.582,96 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	439.582,96 D	0,00	0,00	439.582,96 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.984.746,54 D	823.897,46	10.847,14	3.797.796,86 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.143.339,28 D	309.133,38	696,13	1.451.776,53 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	932.998,06 D	244.332,85	696,13	1.176.634,78 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	2.970,22 D	731,36	0,00	3.701,58 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	207.293,73 D	64.069,17	0,00	271.362,90 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	416.071,67 D	110.233,81	0,00	526.305,48 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	306.549,19 D	82.286,06	0,00	388.835,25 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	98.083,87 D	24.877,31	0,00	122.961,18 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	11.438,61 D	3.070,44	0,00	14.509,05 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.611,76 D	2.331,76	1.596,33	3.347,19 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	2.611,76 D	2.331,76	1.596,33	3.347,19 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	366.007,05 D	85.979,65	7.619,90	444.366,80 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	228.056,90 D	46.698,81	7.619,87	267.135,84 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	137.950,15 D	39.280,84	0,03	177.230,96 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	47.094,82 D	12.362,75	0,00	59.457,57 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.694,82 D	8.262,75	0,00	38.957,57 D
7773	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	16.400,00 D	4.100,00	0,00	20.500,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	897.058,98 D	227.159,44	0,00	1.124.218,42 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	126.425,01 D	31.633,33	0,00	158.058,34 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	68.340,00 D	17.085,00	0,00	85.425,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	20.905,00 D	5.226,25	0,00	26.131,25 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	266.340,96 D	66.585,24	0,00	332.926,20 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.600,77 D	7.012,68	0,00	38.613,45 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	271.805,77 D	66.837,07	0,00	338.642,84 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	78.311,38 D	21.669,84	0,00	99.981,22 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	33.330,09 D	11.110,03	0,00	44.440,12 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	52.650,00 D	36.090,00	0,00	88.740,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	52.650,00 D	36.090,00	0,00	88.740,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	50.963,00 D	39.437,79	0,00	90.400,79 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	543,17 D	808,78	0,00	1.351,95 D
7805	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	3.692,94 D	23.776,35	0,00	27.469,29 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	17.414,05 D	3.738,50	0,00	21.152,55 D
7795	3.2.1.40.15.016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	166,68	0,00	166,68 D
7797	3.2.1.40.15.018	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	0,00 D	24,90	0,00	24,90 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	23.563,75 D	10.518,58	0,00	34.082,33 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	3.292,00 D	404,00	0,00	3.696,00 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
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	1.153,40	0,00	10.103,36 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	1.153,40	0,00	2.739,69 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,02 D	15,48	934,78	919,28 C
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,01 D	15,48	38,63	23,14 C
7817	3.2.1.40.21.005	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00 D	0,00	896,15	896,15 C
8711	3.2.1.40.21.008	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
			0,00	23.947.574,51	23.947.574,51	0,00

Total : 311 Contas

Resultado : 0,00 ASSOCIACAO BRASILEIRA

DE ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Dados: 2025.06.20 12:57:09 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE

LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE

LTDA:21126863000180

Dados: 2025.06.20 11:07:48 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	157.648.609,59	154.878.150,53
1.1	CIRCULANTE	7.748.829,86	7.937.824,94
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.998.742,45	2.825.330,35
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.998.742,45	2.825.330,35
1.1.2	CREDITOS	4.326.424,65	4.564.392,88
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.326.424,65	4.564.392,88
1.1.5	ESTOQUES	423.662,76	543.513,31
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	423.662,76	543.513,31
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.588,40
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.588,40
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	49.706,02	46.392,28
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	49.706,02	46.392,28
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	49.706,02	46.392,28
1.9	ATIVO COMPENSADO	149.850.073,71	146.893.933,31
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	149.850.073,71	146.893.933,31
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	149.850.073,71	146.893.933,31
2	PASSIVO	157.648.609,59	154.878.150,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.794.535,88	7.980.217,22
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.794.535,88	7.980.217,22
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.794.535,88	7.980.217,22
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
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00
2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00	0,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	149.850.073,71	146.893.933,31
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	149.850.073,71	146.893.933,31
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	149.850.073,71	146.893.933,31
		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: 2025.06.20 12:57:39 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.06.20 11:08:13 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

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

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45504	20906492	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROP CONTRATO 001/2025 SERVICOS MEDICOS NEUROPEDIATRIA REF 04/2025 , NF 89, TMC SERVICOS MEDICOS	18.000,00	18.000,00	
45504	20975480	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 1121, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	189.571,67	189.571,67	
45504	21010777	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.950, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	17.500,00	17.500,00	
46735	20948407	2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTESE LTDA 2224 EMISSAO 08/01/2024	900,00	900,00	
46735	21010678	2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	COMPLEMENTO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	459,88	459,88	
46735	21010773	2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME	2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME	COMPLEMENTO DO CONTRATO 275/2023, GISELE OLIVEIRA (G&F)	0,50	0,50	
46735	21039314	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM MARCO/2025, EQUATORIAL ENERGIA	336,53	336,53	
46735	21039315	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM ABRIL/2025, EQUATORIAL ENERGIA	1.355,38	1.355,38	
46735	21043577	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTESE LTDA 2224 EMISSAO 08/01/2024	900,00	900,00	
46735	21043578	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTESE LTDA 2224 EMISSAO 08/01/2024	900,00	900,00	
46735	21043579	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	VALOR REF A DEVOLUCAO REALIZADA DIA 15/01/2025	685,40	685,40	
46735	21043580	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REPASSES A TITULO DE INVESTIMO REALIZADO DIA 13/03/2025 PARA AQUISICAO DE PERIFERICOS DO SISTEMA DE	99.990,46	99.990,46	

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REFERIGERACAO VRF		
46735	21043581	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REPASSES A TITULO DE INVESTIMO REALIZADO DIA 13/03/2025 PARA AQUISICAO DE DOIS OXIMETROS DE PULSO	2.498,00	2.498,00
46735	21043582	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	BAIXA DE REPASSES A TITULO DE INVESTIMO REALIZADO DIA 13/03/2025 PARA AQUISICAO DE PERIFERICOS DO SISTEMA DE REFERIGERACAO VRF	99.990,46	99.990,46
46735	21043583	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	BAIXA DE REPASSES A TITULO DE INVESTIMO REALIZADO DIA 13/03/2025 PARA AQUISICAO DE DOIS OXIMETROS DE PULSO	2.498,00	2.498,00
46959	21039322	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REVERSAO LANCAMENTO 20460168 LOTE 45933, DIA 30/04/2025	1.158,45	1.158,45
46959	21043565	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REVERSAO PARCIAL DE BAIXA REG. A MAIOR EM 30/04/2025 LT. 45933 LCTO. 20460167	2.660,88	2.660,88
Total do dia:					439.405,61	439.405,61

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

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 02 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46735	20998992		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6973		942,63
46735	20998992		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6973		14,35
46772	20932491	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1156337	1.212,00	
46772	20932491		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1156337		1.212,00
46772	20932503	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6616	183,80	
46772	20932503	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6616	47,68	
46772	20932503	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6616	25.652,32	
46772	20932503	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6616	53.212,56	
46772	20932503		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6616		79.096,36
46772	20932529	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 262166	2.499,00	
46772	20932529		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 262166		2.499,00
46772	20932573	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4901	420,00	
46772	20932573		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4901		420,00
46772	20932599	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 11134554 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.111,16	
46772	20932599		2.1.1.02.01.003 -	REF. DOC 11134554 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.111,16

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
46772	20932608	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 782563 CLARO S.A	2.230,41	
46772	20932608		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 782563 CLARO S.A		2.230,41
46772	20932617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 44947	3.522,34	
46772	20932617		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 44947		3.522,34
46772	20932618	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 2032	3.954,87	
46772	20932618		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 2032		3.954,87
46772	20932619	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 11134554 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.111,16	
46772	20932619		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 11134554 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.111,16
46772	20932620	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 052025	27.947,94	
46772	20932620		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 052025		27.947,94
46772	20932621	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1042826	90,34	
46772	20932621		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1042826		90,34
46772	20932622	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		PGTO REF. DOC 3683 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
46772	20932622		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3683 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
46772	20932623	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		PGTO REF. DOC 3550 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46772	20932623		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3550 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
46772	20932624	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 782563 CLARO S.A	2.230,41	
46772	20932624		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 782563 CLARO S.A		2.230,41
46772	20932783	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 147/2025 CEF C/C 000580133	2.876.872,28	
46772	20932783		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 147/2025 CEF C/C 000580133		2.876.872,28
46772	20932795	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	2.837.866,72	
46772	20932795		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO		2.837.866,72
Total do dia:					5.880.767,66	5.880.767,66

05 de Maio de 2025

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

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE	SAUDE LTDA C IMPOSTO 37268		
46735	21005704		SERVICOS DIVERSOS			
			2.1.1.02.09.002 - IRRF /	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN		68,44
			SOBRE PESSOA	DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37268		
			JURIDICA A RECOLHER			
46772	20932516	1.1.5.02.01.002 - EST.		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	1.490,00	
		MEDICAMENTO		HOSPITALAR LTDA 3560		
		C/RESTRICAO				
46772	20932516		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL		1.490,00
			FORNECEDORES DE	HOSPITALAR LTDA 3560		
			INSUMOS			
46772	20932521	1.1.5.02.01.002 - EST.		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	1.374,33	
		MEDICAMENTO		MEDICAMENTOS LTDA 20705		
		C/RESTRICAO				
46772	20932521		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE		1.374,33
			FORNECEDORES DE	MEDICAMENTOS LTDA 20705		
			INSUMOS			
46772	20932528	1.1.5.02.01.005 - EST.		REF. A COMPRA/SERV. DE MK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1121	204,00	
		MAT. DE MANUTENCAO				
		C/RESTRICAO				
46772	20932528		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE MK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1121		204,00
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
46772	20932625	1.1.2.02.06.001 -		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE	5.123,89	
		ADIANTAMENTO FÉRIAS		JESUS		
46772	20932625		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE		5.123,89
			000580133698-9 -	JESUS		
			CUSTEIO - CRESM			
46772	20932626	2.1.1.02.05.003 -		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL VERONICA PINTO	10.426,19	
		RESCISOES A PAGAR		052025		
46772	20932626		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL VERONICA PINTO		10.426,19
			000580133698-9 -	052025		
			CUSTEIO - CRESM			
46772	20932627	2.1.1.02.07.006 - FGTS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 9373	9.990,00	
		SOB RESCISAO A				
		RECOLHER				
46772	20932627		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 9373		9.990,00
			000580133698-9 -			
			CUSTEIO - CRESM			
46772	20932628	2.1.1.02.07.004 -		PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE AO SINDICATO DOS	95,00	
		CONTRIBUIÇÕES		ENFERMEIROS DE GOIAS		
		SINDICAIS A PAGAR				
46772	20932628		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE AO SINDICATO DOS		95,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	ENFERMEIROS DE GOIAS		
46772	20932810	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	25.635,08	
46772	20932810		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		25.635,08
Total do dia:					63.667,85	63.667,85

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45504	20361243	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. 37034 MAM LABS SOFTWARE	1.200,00	1.200,00
46735	20999988	2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2998	3.420,00	3.420,00
46772	20932493	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17860	1.764,00	
46772	20932493		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17860		1.764,00
46772	20932542	2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1250	950,00	
46772	20932542		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1250		950,00
46772	20932561	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 32	4.387,50	
46772	20932561		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 32		4.387,50
46772	20932576	2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 347	2.250,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		- DANILO ROSA DA SILVA				
46772	20932576		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 347		2.250,00
46772	20932577	2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 839	4.980,00	
46772	20932577		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 839		4.980,00
46772	20932590	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 808	16.997,49	
46772	20932590		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 808		16.742,53
46772	20932590		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
46772	20932591	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 783	2.000,00	
46772	20932591		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 783		1.970,00
46772	20932591		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
46772	20932592	2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5923	11.110,03	
46772	20932592		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5923		10.943,38
46772	20932592		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		166,65
46772	20932629	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 8105812	4.156,10	
46772	20932629		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 8105812		4.156,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46772	20932630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19243	429,82	
46772	20932630		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
46772	20932811	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	4.585,92	
46772	20932811		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		4.585,92
Total do dia:					58.230,86	58.230,86

APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46772	20932499	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15281	652,16	
46772	20932499	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15281	217,00	
46772	20932499	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15281	126,75	
46772	20932499		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15281		995,91
46772	20932505	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 489	90,00	
46772	20932505		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 489		90,00
46772	20932523	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15279	630,00	
46772	20932523		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15279		630,00
46772	20932631	2.1.1.02.05.001 -		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 052025	7.657,76	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
46772	20932631		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 052025		7.657,76
46772	20932632	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 052025	5.259,14	
46772	20932632		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 052025		5.259,14
46772	20932633	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 052025	1.130.098,27	
46772	20932633		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 052025		1.130.098,27
46772	20932634	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740339	1.050,00	
46772	20932634		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740339		1.050,00
46772	20932635	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. DOC 13813 REEMBOLSO JUROS E MULTAS	663,25	
46772	20932635		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 13813 REEMBOLSO JUROS E MULTAS		663,25
46772	20932636	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 443282	19.014,69	
46772	20932636		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 443282		19.014,69
46772	20932637	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81284	736,00	
46772	20932637		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81284		736,00
46772	20932638	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 052025	3.924,00	
46772	20932638		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 052025		3.924,00

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46772	20932782	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 CEF C/C 00058013369	663,25	
46772	20932782		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 CEF C/C 00058013369		663,25
46772	20932796	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM		APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	66.890,83	
46772	20932796		1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE		66.890,83
46772	20932799	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	1.167.739,86	
46772	20932799		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		1.167.739,86
Total do dia:					2.405.412,96	2.405.412,96

08 de Maio de 2025

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

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

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 08 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46772	20932570		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37034		1.200,00
46772	20932571	2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 610	4.100,00	
46772	20932571		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 610		4.100,00
46772	20932584	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 6	140,00	
46772	20932584		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 6		140,00
46772	20932594	2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3877	6.343,03	
46772	20932594		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3877		6.343,03
46772	20932639	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15211	40,80	
46772	20932639		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	BAIXA ADIANTAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15211		40,80
46772	20932640	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 8196818	827,90	
46772	20932640		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 8196818		827,90
46772	20932641	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 47	44,00	
46772	20932641		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 47		44,00
46772	20932642	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 489	90,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 08 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
46772	20932642		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 489		90,00
46772	20932643	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 4462024	18,38	
46772	20932643		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 4462024		18,38
46772	20932798	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	980,28	
46772	20932798		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		980,28
Total do dia:					69.353,09	69.353,09
APARECIDA DE GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46735	20948404	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	BXA ADTO CONF LCTO TARDIO KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA 1322	200,00	200,00
46772	20932498	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1152404	16.536,52	
46772	20932498		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1152404		16.536,52
46772	20932526	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330944	202,00	
46772	20932526		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330944		202,00
46772	20932532	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA 1322	200,00	
46772	20932532		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA 1322		200,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
46772	20932598	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 16851633 TELEFONICA BRASIL S.A.	83,28	
46772	20932598		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 16851633 TELEFONICA BRASIL S.A.		83,28
46772	20932600	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 16851634 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.254,64	
46772	20932600		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 16851634 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.254,64
46772	20932611	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		CONTA A RECEBER DE REEMBOLSO JUROS E MULTAS	15,48	
46772	20932611		3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	CONTA A RECEBER DE REEMBOLSO JUROS E MULTAS		15,48
46772	20932644	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 45997	970,20	
46772	20932644		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 45997		970,20
46772	20932645	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 13813	663,25	
46772	20932645	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 13813	15,48	
46772	20932645		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 13813		678,73
46772	20932646	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133401	1.788,55	
46772	20932646		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133401		1.788,55
46772	20932647	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326034	399,90	
46772	20932647		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326034		399,90

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46772	20932784	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		REEMBOLSO JUROS/MULTA NF 13813 CASA PACK DISTRIBUICAO	15,48	
46772	20932784		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	REEMBOLSO JUROS/MULTA NF 13813 CASA PACK DISTRIBUICAO		15,48
46772	20932785	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 146/2025 CEF C/C 000580133	5.334,42	
46772	20932785		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 146/2025 CEF C/C 000580133		5.334,42
46772	20932786	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 145/2025 CEF C/C 000580133	51.832,62	
46772	20932786		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 145/2025 CEF C/C 000580133		51.832,62
46772	20932790	1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 148/2025 CEF C/C 000580133	68.167,38	
46772	20932790		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 148/2025 CEF C/C 000580133		68.167,38
Total do dia:					147.679,20	147.679,20

APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46772	20932502	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 674	16,90	
46772	20932502		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 674		16,90
46772	20932522	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 601	1.541,20	
46772	20932522		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 601		1.541,20
46772	20932648	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	567,87	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		HOSPITALAR LTDA 326075		
46772	20932648		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326075		567,87
46772	20932649	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1080	189.636,04	
46772	20932649		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1080		189.636,04
46772	20932650	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 52	3.892,00	
46772	20932650		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 52		3.892,00
46772	20932651	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1044330	227,86	
46772	20932651		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1044330		227,86
46772	20932652	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 575	695,00	
46772	20932652		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 575		695,00
46772	20932653	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1250	950,00	
46772	20932653		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1250		950,00
46772	20932654	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 347	2.250,00	
46772	20932654		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 347		2.250,00
46772	20932655	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4797	2.429,17	

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
46772	20932655		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4797		2.429,17
46772	20932656	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 610	4.100,00	
46772	20932656		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 610		4.100,00
46772	20932657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 854	4.129,49	
46772	20932657		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 854		4.129,49
46772	20932658	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 32	4.387,50	
46772	20932658		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 32		4.387,50
46772	20932659	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 37076	4.494,24	
46772	20932659		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 37076		4.282,08
46772	20932659		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
46772	20932660	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 2025749	4.980,00	
46772	20932660		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 2025749		4.980,00
46772	20932661	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3877	6.343,03	
46772	20932661		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3877		6.343,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46772	20932662	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6721	7.554,99	
46772	20932662		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 6721		7.198,33
46772	20932662		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
46772	20932663	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5923	10.943,38	
46772	20932663		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5923		10.426,76
46772	20932663		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		516,62
46772	20932664	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4439	17.085,00	
46772	20932664		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4439		17.085,00
46772	20932665	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 3050	18.175,25	
46772	20932665		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 3050		18.175,25
46772	20932666	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 26	22.411,70	
46772	20932666		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 26		21.921,70
46772	20932666		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		490,00
46772	20932667	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4796	29.150,00	
46772	20932667		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4796		29.150,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
46772	20932668	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 231	39.933,93	
46772	20932668		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 231		39.207,08
46772	20932668		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
46772	20932669	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAC OES E PERIODICOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 9213	21.422,60	
46772	20932669		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 9213		21.422,60
46772	20932791	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 CEF C/C 00058013369	3.313,74	
46772	20932791		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 06		3.313,74
46772	20932812	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	336.797,88	
46772	20932812		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		336.797,88
Total do dia:					737.428,77	737.428,77

APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46772	20932527	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR EIRELI 316390	118,00	
46772	20932527		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR EIRELI 316390		118,00
46772	20932535	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3978	3.929,92	

APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SISTEMA LTDA				
46772	20932535		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. 3978		3.870,97
46772	20932535		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. 3977		58,95
46772	20932536	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. 3977	525,78	
46772	20932536		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. 3977		525,78
46772	20932545	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 228281	32.526,16	
46772	20932545		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 228281		32.526,16
46772	20932556	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3732	2.437,50	
46772	20932556		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3732		2.437,50
46772	20932558	3.2.1.30.03.009 - SERVICOS GRAFICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4377	70,00	
46772	20932558		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4377		70,00
46772	20932564	2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10223	28.401,60	
46772	20932564		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇOES IDEAIS TECNOLOGIA E		28.401,60

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46772	20932675		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 674		16,90
46772	20932676	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GABRIELA FIGUEIREDO DE ARAUJO 052025	3.116,94	
46772	20932676		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GABRIELA FIGUEIREDO DE ARAUJO 052025		3.116,94
46772	20932677	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 221798	37.406,13	
46772	20932677		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 221798		37.406,13
46772	20932678	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4901	420,00	
46772	20932678		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4901		420,00
46772	20932679	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4377	70,00	
46772	20932679		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4377		70,00
46772	20932681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11433	2.860,00	
46772	20932681		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11433		2.860,00
46772	20932806	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	47.361,54	
46772	20932806		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		47.361,54
Total do dia:					178.982,04	178.982,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46735	20948390	1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	500,00	500,00
46735	20948397	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	ABATIMENTO CONF ALUGUEL PG EM DUPL 03/2025 VISUAL EVENTOS	500,00	500,00
46772	20932495	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 39765	4.069,80	
46772	20932495		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 39765		4.069,80
46772	20932557	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 820725	4.409,67	
46772	20932557		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 820725		4.409,67
46772	20932565	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA 357	850,00	
46772	20932565		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA 357		850,00
46772	20932566	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 445624	20.950,57	
46772	20932566		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 445624		20.950,57
46772	20932572	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 89	18.000,00	
46772	20932572		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 89		18.000,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46772	20932579	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		SANEAMENTO DE GOIAS REF 042025	21.429,67	
46772	20932579		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SANEAMENTO DE GOIAS REF 042025		21.429,67
46772	20932585	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 8262	3.927,50	
46772	20932585		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8262		3.927,50
46772	20932593	2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 755	66.585,24	
46772	20932593		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 755		58.595,01
46772	20932593		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 755		7.324,38
46772	20932593		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA 755		665,85
46772	20932595	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA 358	540,00	
46772	20932595		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA 358		540,00
46772	20932682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 574	827,00	
46772	20932682		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 574		827,00
46772	20932683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR EIRELI 316390	118,00	
46772	20932683		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR EIRELI 316390		118,00

APARECIDA DE GOIANIA, 14 de Maio de 2025

APARECIDA DE GOIANIA, 15 de Maio de 2025

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

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 15 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
46772	20932543		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		41,02
46772	20932544	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 331	142.418,96	
46772	20932544		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 331		125.328,68
46772	20932544		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		15.666,09
46772	20932544		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.424,19
46772	20932588	2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6046	2.734,78	
46772	20932588		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6046		2.693,76
46772	20932588		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		41,02
46772	20932589	2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6045	2.734,78	
46772	20932589		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6045		2.693,76
46772	20932589		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		41,02
46772	20932686	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 890	16.250,00	
46772	20932686		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 890		15.494,37

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
46772	20932686		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
46772	20932687	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3732	2.437,50	
46772	20932687		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3732		2.437,50
46772	20932688	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2983	3.240,00	
46772	20932688		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2983		3.240,00
46772	20932689	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO REF. DOC 1371410 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA DUAM ISS 04/2025	7.398,69	
46772	20932689		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1371410 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		7.398,69
46772	20932690	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 4464699	9,19	
46772	20932690		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 4464699		9,19
46772	20932691	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. 3978	3.870,97	
46772	20932691		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. 3978		3.688,23
46772	20932691		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
46772	20932692	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3793	5.361,21	
46772	20932692		3.2.1.40.21.005 - (-) DESCONTOS OBTIDOS	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3793		896,15
46772	20932692		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3793		4.465,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
46772	20932693	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 729	58.595,01	
46772	20932693		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 729		53.501,24
46772	20932693		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		1.997,56
46772	20932693		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
46772	20932694	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8262	3.927,50	
46772	20932694		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 8262		3.927,50
46772	20932695	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA 357	850,00	
46772	20932695		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA 357		850,00
46772	20932696	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 89	18.000,00	
46772	20932696		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 89		18.000,00
46772	20932697	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2110	5.147,86	
46772	20932697		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2110		4.904,84
46772	20932697		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		243,02
46772	20932698	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA 358	540,00	
46772	20932698		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GDA SERVICE REFRIGERACAO		540,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 15 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46772	20932699	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	LTDA 358	28.401,60	
46772	20932699		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 10142		28.401,60
46772	20932809	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	146.858,22	
46772	20932809		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		146.858,22
Total do dia:					452.050,25	452.050,25
APARECIDA DE GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46772	20932700	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990	269,86	
46772	20932700		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
46772	20932701	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 052025 16 05 25	26.858,36	
46772	20932701		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 052025 16 05 25		26.858,36
46772	20932702	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS REF 042025	21.429,67	
46772	20932702		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS REF 042025		21.429,67
46772	20932703	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS REF 022025	28.645,51	
46772	20932703		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS REF 022025		28.645,51

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46772	20932704	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37034	1.200,00	
46772	20932704		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 37034		1.200,00
46772	20932705	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 44947	3.522,33	
46772	20932705		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 44947		3.522,33
46772	20932706	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS REF 032025	22.390,85	
46772	20932706		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS REF 032025		22.390,85
46772	20932707	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263505	2.838,00	
46772	20932707		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 263505		2.838,00
46772	20932708	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 575	695,00	
46772	20932708		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 575		695,00
46772	20932709	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 331	125.328,68	
46772	20932709		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 331		114.589,59
46772	20932709		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.272,57
46772	20932709		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 331		0,70
46772	20932709		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		6.465,82

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER			
46772	20932805	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	222.439,17	
46772	20932805		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		222.439,17
Total do dia:					455.617,43	455.617,43
APARECIDA DE GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46772	20932508	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ADILSON SOARES MOREIRA 637	1.752,00	
46772	20932508		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ADILSON SOARES MOREIRA 637		1.752,00
Total do dia:					1.752,00	1.752,00
APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46735	20973089	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA 231286	4.520,00	4.520,00
46735	21027630	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A PGTO DE FGTS RESCISORIO	518,64	518,64
46772	20932487	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13499	1.890,00	
46772	20932487		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 13499		1.890,00
46772	20932604	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. DOC 6518 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	200,00	
46772	20932604		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 6518 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		200,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46772	20932710	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
46772	20932710		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
46772	20932711	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 8334395	182,90	
46772	20932711		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 8334395		182,90
46772	20932712	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	58,95	
46772	20932712		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.		58,95
46772	20932713	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 83560	60,00	
46772	20932713		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 83560		60,00
46772	20932714	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	
46772	20932714		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		68,44
46772	20932715	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	78,39	
46772	20932715		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
46772	20932716	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	93,00	
46772	20932716		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
46772	20932717	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	115,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
46772	20932717		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
46772	20932718	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	125,63	
		JURIDICA A RECOLHER				
46772	20932718		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		125,63
46772	20932719	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	182,74	
		RETIDOS A RECOLHER				
46772	20932719		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		182,74
46772	20932720	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	212,16	
		RETIDOS A RECOLHER				
46772	20932720		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		212,16
46772	20932721	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	243,02	
		RETIDOS A RECOLHER				
46772	20932721		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
46772	20932722	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	254,96	
		JURIDICA A RECOLHER				
46772	20932722		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
46772	20932723	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	356,66	
		RETIDOS A RECOLHER				
46772	20932723		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
46772	20932724	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	389,45	
		RETIDOS A RECOLHER				
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Maio de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46772	20932724	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		389,45
46772	20932725	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	665,85	
46772	20932725	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		665,85
46772	20932726	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	755,63	
46772	20932726	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		755,63
46772	20932727	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.394,76	
46772	20932727	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		1.394,76
46772	20932728	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	
46772	20932728	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
46772	20932729	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11433	2.860,00	
46772	20932729	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11433		2.860,00
46772	20932730	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PGTO REF. DOC 6518 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	200,00	
46772	20932730	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 6518 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		200,00
46772	20932731	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	7.324,38	
46772	20932731	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		7.324,38

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM			
46772	20932732	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	15.342,38	
46772	20932732		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		15.342,38
46772	20932733	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 042025	123.400,64	
46772	20932733		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 042025		123.400,64
46772	20932734	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2142	147.844,77	
46772	20932734		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2142		147.844,77
46772	20932735	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9937	544.703,53	
46772	20932735		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9937		544.703,53
46772	20932737	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	2.190,29	
46772	20932737		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		2.190,29
46772	20932738	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	
46772	20932738		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
46772	20932739	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	790,38	
46772	20932739		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,37
46772	20932739		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	LTDA		
46772	20932740	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,70	
46772	20932740	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	6.332,22	
46772	20932740		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		6.332,92
46772	20932741	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	44,50	
46772	20932741		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		44,50
46772	20932802	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	860.996,65	
46772	20932802		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		860.996,65
Total do dia:					1.729.121,95	1.729.121,95
APARECIDA DE GOIANIA, 21 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46735	20973090	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA 680976	1.615,00	1.615,00
46772	20932488	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 14704	688,00	
46772	20932488		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 14704		688,00
46772	20932504	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15339	203,40	
46772	20932504		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15339		203,40

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		21 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
46772	20932510	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 41528	1.680,22	
46772	20932510	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 41528	174,00	
46772	20932510	1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 41528	127,80	
46772	20932510		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 41528		1.982,02
46772	20932517	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 14705	562,86	
46772	20932517		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 14705		562,86
46772	20932553	3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 61	360,00	
46772	20932553		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 61		360,00
46772	20932742	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 61	360,00	
46772	20932742		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 61		360,00
46772	20932807	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	360,00	
46772	20932807		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		360,00
Total do dia:					6.131,28	6.131,28

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45504	20557482	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. 4491, XAVIER E JUNQUEIRA	17.085,00	17.085,00
45504	20583186	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. 4807, TAXS CONTABILIDADE LTDA	29.200,00	29.200,00
45504	20583189	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. 4808, TAXS CONTABILIDADE LTDA	2.433,33	2.433,33
46735	20973091	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 333879	5.329,95	5.329,95
46772	20932531	3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 4464699	9,19	
46772	20932531		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 4464699		9,19
46772	20932574	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1042826	90,34	
46772	20932574		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1042826		90,34
46772	20932743	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA 052025	1.841,85	
46772	20932743		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA 052025		1.841,85
46772	20932744	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1997008	6.588,00	
46772	20932744		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1997008		6.588,00
46772	20932745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15339	203,40	

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46772	20932745		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15339		203,40
46772	20932746	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4468209 8º TABELIONATO DE NOTAS	9,19	
46772	20932746		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. DOC 4468209 8º TABELIONATO DE NOTAS		9,19
46772	20932747	3.2.1.40.15.016 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PGTO RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA ALDO FRANCISCO	166,68	
46772	20932747		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM	PGTO RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA ALDO FRANCISCO		166,68
46772	20932748	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17860	882,00	
46772	20932748		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17860		882,00
46772	20932797	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	9.691,12	
46772	20932797		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		9.691,12
Total do dia:					73.530,05	73.530,05

23 de Maio de 2025

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

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	4951		
46772	20932513	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14183	1.252,00	
46772	20932513		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14183		1.252,00
46772	20932514	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39398	2.380,00	
46772	20932514		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39398		2.380,00
46772	20932551	3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 47	44,00	
46772	20932551		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 47		44,00
46772	20932569	3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 4462024	18,38	
46772	20932569		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 4462024		18,38
46772	20932581	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1046199	113,93	
46772	20932581		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1046199		113,93
46772	20932603	3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS		REF. DOC 4468209 8º TABELIONATO DE NOTAS	9,19	
46772	20932603		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4468209 8º TABELIONATO DE NOTAS		9,19
46772	20932615	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		CONTA A RECEBER DE REEMBOLSO JUROS E MULTAS	23,15	
46772	20932615		3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	CONTA A RECEBER DE REEMBOLSO JUROS E MULTAS		23,15
46772	20932749	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 13098	95,00	
46772	20932749		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS		95,00

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	DO ESTADO DE GOIÁS 13098		
46772	20932750	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3239	367,50	
46772	20932750		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3239		367,50
46772	20932751	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 490	539,20	
46772	20932751		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 490		539,20
46772	20932752	3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 30158	1.116,64	
46772	20932752		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 30158		1.116,64
46772	20932753	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 5174	2.353,75	
46772	20932753		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 5174		2.353,75
46772	20932754	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 7110	15.539,95	
46772	20932754		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 7110		15.539,95
46772	20932755	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 052025 23 05 25	28.312,53	
46772	20932755		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 052025 23 05 25		28.312,53
46772	20932756	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1046199	113,93	
46772	20932756		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1046199		113,93
46772	20932757	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA CRISTINA PEREIRA GONTIJO VALADAO 052025	3.003,18	

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46772	20932757		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA CRISTINA PEREIRA GONTIJO VALADAO 052025		3.003,18
46772	20932787	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		REEMBOLSO JUROS/MULTA SOB FATURA 16849351 TELEFONICA BRASIL SA	23,15	
46772	20932787		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	REEMBOLSO JUROS/MULTA SOB FATURA 16849351 TELEFONICA BRASIL SA		23,15
46772	20932803	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	51.418,53	
46772	20932803		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		51.418,53
Total do dia:					108.219,31	108.219,31

24 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46772	20932492	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 101740	273,00	
46772	20932492	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 101740	256,00	
46772	20932492		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 101740		529,00
Total do dia:					529,00	529,00

26 de Maio de 2025

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

APARECIDA DE GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
46772	20932512	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266624	910,82	
46772	20932512		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266624		1.123,02
46772	20932515	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 893	3.738,48	
46772	20932515		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 893		3.738,48
46772	20932540	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 52	3.892,00	
46772	20932540		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 52		3.892,00
46772	20932552	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 4491	17.085,00	
46772	20932552		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4491		17.085,00
46772	20932575	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1044330	227,86	
46772	20932575		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1044330		227,86
46772	20932758	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 575	695,00	
46772	20932758		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 575		695,00
46772	20932759	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77	465,48	
46772	20932759		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS		465,48

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	HOSPITALARES LTDA 77		
46772	20932760	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 1742	228,15	
46772	20932760		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 1742		228,15
46772	20932761	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328547	4.156,36	
46772	20932761		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328547		4.156,36
46772	20932762	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 662277	2.824,90	
46772	20932762		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 662277		2.824,90
46772	20932804	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	8.369,89	
46772	20932804		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		8.369,89
Total do dia:					48.032,39	48.032,39

27 de Maio de 2025

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

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46772	20932550	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 1742	228,15	
46772	20932550		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 1742		228,15
46772	20932763	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 8203	96,00	
46772	20932763		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 8203		96,00
46772	20932764	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11433	2.860,00	
46772	20932764		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11433		2.860,00
46772	20932765	3.2.1.40.15.018 - ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS		PGTO RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A GASTOS COM PEDÁGIO PARA PLACIDIO OLIVEIRA	24,90	
46772	20932765		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A GASTOS COM PEDÁGIO PARA PLACIDIO OLIVEIRA		24,90
46772	20932800	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	2.980,90	
46772	20932800		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		2.980,90
Total do dia:					29.340,96	29.340,96

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45504	20661044	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. 755, M5 SEGURANCA	66.585,24	66.585,24
45504	20774026	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE	2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3761, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	2.437,50	2.437,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	HOSPITALAR LTDA		
46735	20998995	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3761	2.437,50	2.437,50
46772	20932489	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 26493	2.498,00	
46772	20932489		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 26493		2.498,00
46772	20932530	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16874627	1.139,00	
46772	20932530		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16874627		1.139,00
46772	20932539	2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2138	5.226,25	
46772	20932539		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2138		5.147,86
46772	20932539		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		78,39
46772	20932547	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16876058	83,28	
46772	20932547		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16876058		83,28
46772	20932548	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		FATURA EQUATORIAL REF 042025	29.925,01	
46772	20932548		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FATURA EQUATORIAL REF 042025		29.925,01
46772	20932559	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS		FATURA EQUATORIAL REF 032025	27.006,29	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		A EXECUTAR				
46772	20932559		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FATURA EQUATORIAL REF 032025		27.006,29
46772	20932567	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16876059	1.254,64	
46772	20932567		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16876059		1.254,64
46772	20932582	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 762581	2.230,41	
46772	20932582		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 762581		2.230,41
46772	20932586	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864745 1	20,60	
46772	20932586		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864745 1		20,60
46772	20932587	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11160518	1.111,16	
46772	20932587		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11160518		1.111,16
Total do dia:					141.954,88	141.954,88

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45504	20906482	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.950, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	16.250,00	16.250,00
46735	20973086	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA (AMERICA TINTAS) 3260	1.496,00	
46735	20973086	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA (AMERICA TINTAS) 3260	3.693,45	
46735	20973086		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA (AMERICA TINTAS) 3260		5.189,45

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46735	20974292	2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	INSUMOS 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1121	189.571,67	189.571,67
46772	20932511	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16399	390,00	
46772	20932511		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16399		390,00
46772	20932560	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4807	29.200,00	
46772	20932560		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4807		29.200,00
46772	20932568	3.2.1.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13742	20.894,10	
46772	20932568		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13742		20.894,10
46772	20932580	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4808	2.433,33	
46772	20932580		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4808		2.433,33
Total do dia:					263.928,55	263.928,55

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

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45504	20660143	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. 10223 SOLUCOES IDEAIS LTDA	28.401,60	28.401,60	
45504	20906086	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.232, LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	41.533,00	
46735	20973092	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA 693938	1.600,00	1.600,00	
46735	20998984	2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA		REF. DOC 232 LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00		
46735	20998984		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 232 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.933,93	
46735	20998984		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA 232		1.599,07	
46772	20932501	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 14926	437,00		
46772	20932501		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 14926		437,00	
46772	20932518	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPGYN HOSPITALAR LTDA 4593	39,24		
46772	20932518	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPGYN HOSPITALAR LTDA 4593	669,64		
46772	20932518		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPGYN HOSPITALAR LTDA 4593		708,88	
46772	20932520	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA 82842	360,00		
46772	20932520		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA 82842		360,00	

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46772	20932524	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1456883	1.981,96	
46772	20932524	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1456883	757,26	
46772	20932524		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1456883		2.739,22
46772	20932525	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 14925	1.128,00	
46772	20932525		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA 14925		1.128,00
46772	20932538	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3768	765,00	
46772	20932538		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3768		765,00
46772	20932549	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5016	420,00	
46772	20932549		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5016		420,00
46772	20932766	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO DARE REF IMPOSTO DE RENDA SON FATURA EQUATORIAL	537,68	
46772	20932766		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO DARE REF IMPOSTO DE RENDA SON FATURA EQUATORIAL		537,68
46772	20932767	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13742	20.894,10	
46772	20932767		1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13742		20.894,10
46772	20932768	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16874627	1.139,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS			
46772	20932768		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16874627	1.139,00
46772	20932769	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 052025 30 05 25	1.591,96
46772	20932769		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 052025 30 05 25	1.591,96
46772	20932770	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 052025 30 05 25	2.793,66
46772	20932770		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 052025 30 05 25	2.793,66
46772	20932771	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DHENNYFER SANMER RODRIGUES DE MOURA 052025	3.761,43
46772	20932771		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DHENNYFER SANMER RODRIGUES DE MOURA 052025	3.761,43
46772	20932772	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 820725	4.409,67
46772	20932772		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 820725	4.409,67
46772	20932773	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO FATURA EQUATORIAL REF 032025	27.006,29
46772	20932773		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO FATURA EQUATORIAL REF 032025	27.006,29
46772	20932774	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO FATURA EQUATORIAL REF 042025	29.925,01
46772	20932774		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO FATURA EQUATORIAL REF 042025	29.925,01
46772	20932775	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 052025 30 05 25	51.300,63
46772	20932775		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 052025 30 05 25	51.300,63
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50					

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46772	20932776	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 8432201	4.405,50	
46772	20932776		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 8432201		4.405,50
46772	20932777	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3768	765,00	
46772	20932777		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3768		765,00
46772	20932778	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		JUROS REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 262166	5,00	
46772	20932778	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 262166	2.499,00	
46772	20932778		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 262166		2.504,00
46772	20932779	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6616	79.096,36	
46772	20932779		1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6616		79.096,36
46772	20932780	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2026	570,21	
46772	20932780		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2026		570,21
46772	20932789	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		REEMBOLSO JUROS NF 262166 PAPELARIA DINAMICA	5,00	
46772	20932789		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	REEMBOLSO JUROS NF 262166 PAPELARIA DINAMICA		5,00
46772	20932792	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.378,77	
46772	20932792		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34.378,77
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46772	20932793	1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5.140,86	
46772	20932793		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5.140,86
46772	20932794	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CREM		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	563,41	
46772	20932794		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		563,41
46772	20932801	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	130.705,04	
46772	20932801		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CREM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		130.705,04
46772	20932813	1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	99.990,46	
46772	20932813		1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		99.990,46
46931	1	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	961.892,19	
46931	1		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		961.892,19
46931	2	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS		FOLHA DE PGTO 05/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	185.054,78	
46931	2		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		185.054,78
46931	3	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 05/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	4.216,33	
46931	3		2.1.1.02.05.001 -	FOLHA DE PGTO 05/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO		4.216,33

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR	MATERNIDADE		
46931	4	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	103.858,93	
46931	4		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		103.858,93
46931	5	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	104.232,20	
46931	5		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		104.232,20
46931	6	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	23.731,58	
46931	6		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		23.731,58
46931	7	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.815,73	
46931	7		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 05/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.815,73
46931	8	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	25.208,98	
46931	8		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 05/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		25.208,98
46931	9	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2025 SINDICATO	95,00	
46931	9		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2025 SINDICATO		95,00
46931	10	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2025 REEMBOLSO DESCONTOS	116,00	
46931	10		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 05/2025 REEMBOLSO DESCONTOS		116,00
46931	11	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	4.471,50	
46931	11		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 05/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO		4.471,50
46931	12	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		FGTS A RECOLHER DO MES 05/2025 FGTS DO MES	90.117,85	
46931	12		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 05/2025 FGTS DO MES		90.117,85
46931	13	2.1.1.02.07.001 - INSS DE		FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.491,88	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA A RECOLHER				
46931	13		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.491,88
46931	14	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 05/2025	91,13	
46931	14		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 05/2025		91,13
46931	15	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	3.924,00	
46931	15		2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS		3.924,00
46931	16	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS	4.997,10	
46931	16		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS		4.997,10
46931	17	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 05/2025 FERIAS GOZADAS	85.863,32	
46931	17		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2025 FERIAS GOZADAS		85.863,32
46931	18	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS SOB FERIAS	7.765,88	
46931	18		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS SOB FERIAS		7.765,88
46931	19	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2025 IRRF SOB FERIAS	6.584,71	
46931	19		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2025 IRRF SOB FERIAS		6.584,71
46931	20	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	71.512,73	
46931	20		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 05/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS		71.512,73
46931	21	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 05/2025 FGTS SOB FERIAS	6.868,96	
46931	21		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 05/2025 FGTS SOB FERIAS		6.868,96
46931	22	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 05/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.161,69	
46931	22		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.161,69
46931	23	2.1.1.02.05.003 -		FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS SOB RESCISAO	700,76	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESCISOES A PAGAR				
46931	23		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS SOB RESCISAO		700,76
46931	24	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2025 IRRF SOB RESCISAO	274,33	
46931	24		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2025 IRRF SOB RESCISAO		274,33
46931	25	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		FOLHA DE PGTO 05/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	5.078,70	
46931	25		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO		5.078,70
46931	26	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2025 FGTS EM RE	5.634,40	
46931	26		2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2025 FGTS EM RE		5.634,40
46931	27	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	241,12	
46931	27		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PGTO 05/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		241,12
46931	28	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	215,03	
46931	28		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 05/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA		215,03
46931	29	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES		FOLHA DE PGTO 05/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO	5.348,51	
46931	29		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO		5.348,51
46931	30	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 05/2025 13 SALARIO EM RESCISAO	2.753,51	
46931	30		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2025 13 SALARIO EM RESCISAO		2.753,51
46931	31	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	249,40	
46931	31		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 05/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO		249,40
46931	32	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2025 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	151,76	
46931	32		3.2.1.30.01.005 -	FOLHA DE PGTO 05/2025 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO		151,76

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ALIMENTAÇÃO DE			
			FUNCIONARIO/PACIENTE			
46931	33	2.1.1.02.13.002 - 13		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	128,55	
		SALARIO E ENCARGOS				
46931	33		2.1.1.02.07.006 - FGTS	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		128,55
			SOB RESCISAO A			
			RECOLHER			
46931	34	3.2.1.20.03.001 - INSS S/		FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	225.305,87	
		FOLHA				
46931	34		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA		225.305,87
			FOLHA A RECOLHER			
46931	35	3.2.1.20.03.001 - INSS S/		FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS TERCEIROS	65.331,31	
		FOLHA				
46931	35		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS TERCEIROS		65.331,31
			FOLHA A RECOLHER			
46931	36	3.2.1.20.03.001 - INSS S/		FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	11.264,91	
		FOLHA				
46931	36		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO		11.264,91
			FOLHA A RECOLHER			
46931	37	3.2.1.20.03.003 - PIS S/		FOLHA DE PGTO 05/2025 PIS S/FOLHA	11.264,91	
		FOLHA				
46931	37		2.1.1.02.07.003 - PIS DE	FOLHA DE PGTO 05/2025 PIS S/FOLHA		11.264,91
			FOLHA A RECOLHER			
46931	38	2.1.1.02.13.002 - 13		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	614,98	
		SALARIO E ENCARGOS				
46931	38		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		614,98
			FOLHA A RECOLHER			
46931	39	2.1.1.02.13.002 - 13		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	178,29	
		SALARIO E ENCARGOS				
46931	39		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		178,29
			FOLHA A RECOLHER			
46931	40	2.1.1.02.13.002 - 13		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	30,74	
		SALARIO E ENCARGOS				
46931	40		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		30,74
			FOLHA A RECOLHER			
46931	41	2.1.1.02.13.002 - 13		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	30,75	
		SALARIO E ENCARGOS				
46931	41		2.1.1.02.07.003 - PIS DE	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		30,75
			FOLHA A RECOLHER			
46931	42	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E		FOLHA DE PGTO	17.172,66	
		ENCARGOS				
46931	42		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO		17.172,66
			FOLHA A RECOLHER			

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46931	43	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	4.979,54	
46931	43		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		4.979,54
46931	44	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	858,63	
46931	44		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		858,63
46931	45	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	858,63	
46931	45		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		858,63
46931	46	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 05/2025 PROVISAO DE FERIAS	167.355,65	
46931	46		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 05/2025 PROVISAO DE FERIAS		167.355,65
46931	47	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 05/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	30.632,91	
46931	47		3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 05/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		30.632,91
46931	48	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 05/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	137.168,63	
46931	48		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 05/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO		137.168,63
46931	49	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	244.234,48	
46931	49		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		244.234,48
46931	50	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)		FOLHA DE PGTO 05/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	64.069,17	
46931	50		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		64.069,17
46931	51	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 05/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	2.917,29	
46931	51		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		2.917,29
46931	52	2.1.1.02.05.001 -		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	21.092,84	
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
46931	52		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		21.092,84
46931	53	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	34.489,47	
46931	53		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		34.489,47
46931	54	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	696,13	
46931	54		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		696,13
46931	55	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.596,33	
46931	55		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 05/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.596,33
46931	56	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	10.182,87	
46931	56		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 05/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		10.182,87
46931	57	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2025 SINDICATO	50,00	
46931	57		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2025 SINDICATO		50,00
46931	58	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2025 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00	
46931	58		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 05/2025 REEMBOLSO DESCONTOS		10,00
46931	59	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.945,78	
46931	59		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 05/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.945,78
46931	60	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		FGTS A RECOLHER DO MES 05/2025 FGTS DO MES	24.826,12	
46931	60		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 05/2025 FGTS DO MES		24.826,12
46931	61	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	789,46	
46931	61		2.1.1.02.05.001 -	FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		789,46

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
46931	62	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS	2.707,27	
46931	62		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C/ GARANTIA FGTS		2.707,27
46931	63	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 05/2025 FERIAS GOZADAS	24.355,79	
46931	63		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2025 FERIAS GOZADAS		24.355,79
46931	64	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS SOB FERIAS	1.824,69	
46931	64		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS SOB FERIAS		1.824,69
46931	65	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2025 IRRF S/FERIAS	2.744,13	
46931	65		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2025 IRRF S/FERIAS		2.744,13
46931	66	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2025	19.786,97	
46931	66		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 05/2025		19.786,97
46931	67	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 05/2025 FGTS S/FERIAS	1.948,44	
46931	67		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2025 FGTS S/FERIAS		1.948,44
46931	68	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 05/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.245,52	
46931	68		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.245,52
46931	69	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2025 FGTS SOBRE	51,19	
46931	69		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2025 FGTS SOBRE		51,19
46931	70	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS SOB RESCISAO	93,92	
46931	70		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS SOB RESCISAO		93,92
46931	71	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		FOLHA DE PGTO 05/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	731,36	
46931	71		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO		731,36

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46931	72	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2025 ASSISTENCIA MEDICA	430,06	
46931	72		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 05/2025 ASSISTENCIA MEDICA		430,06
46931	73	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 05/2025 13 SALARIO	612,41	
46931	73		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2025 13 SALARIO		612,41
46931	74	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN	189,85	
46931	74		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN		189,85
46931	75	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO	29,35	
46931	75		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO		29,35
46931	76	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	48,99	
46931	76		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO		48,99
46931	77	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PGTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO ADMINISTRATIVO	98,37	
46931	77		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO ADMINISTRATIVO		98,37
46931	78	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	61.408,73	
46931	78		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA		61.408,73
46931	79	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS TERCEIROS	17.806,90	
46931	79		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS TERCEIROS		17.806,90
46931	80	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	3.070,43	
46931	80		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO		3.070,43
46931	81	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	122,48	
46931	81		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		122,48

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46931	82	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	35,50	
46931	82		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		35,50
46931	83	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	6,12	
46931	83		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		6,12
46931	84	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	6,12	
46931	84		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		6,12
46931	85	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	4.871,15	
46931	85		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		4.871,15
46931	86	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	1.412,48	
46931	86		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		1.412,48
46931	87	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	243,56	
46931	87		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		243,56
46931	88	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 05/2025 PIS S/FOLHA	3.070,44	
46931	88		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2025 PIS S/FOLHA		3.070,44
46931	89	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 05/2025 PIS S/FERIAS	243,56	
46931	89		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2025 PIS S/FERIAS		243,56
46931	90	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 05/2025 PROVISAO DE FERIAS	46.698,81	
46931	90		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 05/2025 PROVISAO DE FERIAS		46.698,81
46931	91	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 05/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	7.619,87	
46931	91		3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 05/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		7.619,87
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46931	92	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 05/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	39.280,84	
46931	92		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 05/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO		39.280,84
46931	93	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES	0,03	
46931	93		3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES		0,03
46931	21030958	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO CUSTOS	91,72	91,72
46931	21031112	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2025 FGTS EM RE	171,28	171,28
46931	21034949	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO - PLANO ODONTOL	494,16	494,16
Total do dia:					3.695.985,28	3.695.985,28
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45504	20774027	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.03.081 - (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 57, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO	2.997,00	2.997,00
45504	20774028	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.625, BBT TRANSPORTES LTDA	4.100,00	4.100,00
45504	20774029	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.3091, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.420,00	3.420,00
45504	20774030	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 1268, CATEL COMERCIO	950,00	950,00
45504	20774033	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 37, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	24.500,00	24.500,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45504	20774035	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6785, BR GAAP CORPORATION	7.670,04	7.670,04
45504	20824993	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. 4108 MUNDO DIGITAL	701,04	701,04
45504	20824994	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. 4107 MUNDO DIGITAL	3.929,92	3.929,92
45504	20825381	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. 337, SS SERVICOS	117.068,44	117.068,44
45504	20825382	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 3940, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	5.182,36	5.182,36
45504	20906082	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.33, GISELE FERNANDA PEREIRA	4.387,50	4.387,50
45504	20906083	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 3078, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	15.097,22	15.097,22
45504	20906497	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROP CONTRATO 001/2025 SERVICOS MEDICOS NEUROPEDIATRIA, NF 130, TMC SERVICOS MEDICOS	18.000,00	18.000,00

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
45504	20907902	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.357, DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00	2.250,00
45504	20907904	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 LOCAÇAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8326, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS		4.002,75	4.002,75
46735	20977662	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	CONTAGEM CONFORME RELATORIO 05/2025		37,63	37,63
46735	20977664	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	CONTAGEM CONFORME RELATORIO 05/2025		15,14	15,14
46735	20977665	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	CONTAGEM CONFORME RELATORIO 05/2025		37,89	37,89
46735	20978939	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	CONTAGEM CONFORME RELATORIO 05/2025		4,15	4,15
46735	20999994	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. 449886 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		21.669,84	21.669,84
46735	21036514	1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 05/2025		47.863,15	47.863,15
46735	21036516	2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 05/2025		31.654,31	31.654,31
46735	21036517	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSFERENCIA DE SALDO		0,66	0,66
46735	21036519	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E FOLHA DE PGTO 05/2025	PROVISAO DE FERIAS		1.464,51	1.464,51
46735	21036520	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13	FOLHA DE PGTO 05/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO		3.347,77	3.347,77

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO E ENCARGOS			
46735	21036522	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 05/2025	2.652,24	2.652,24
46735	21036523	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 05/2025	2.331,76	2.331,76
46860	20976670	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.106,70	
46860	20976670		1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.106,70
46860	20976672	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	606,38	
46860	20976672		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		606,38
46860	20976673	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.580,36	
46860	20976673		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.580,36
46860	20976674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.653,16	
46860	20976674		1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.653,16
46860	20976677	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	754,61	
46860	20976677		1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		754,61
46860	20976678	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.243,67	
46860	20976678		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6.243,67
46860	20976679	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.890,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46860	20976679		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.890,00
46860	20976680	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	149,70	
46860	20976680		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		149,70
46860	20976681	3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,20	
46860	20976681		1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		58,20
46860	20976687	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	92,07	
46860	20976687		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		92,07
46860	20976690	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,80	
46860	20976690		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,80
46860	20976693	3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.738,50	
46860	20976693		1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.738,50
46860	20976697	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,86	
46860	20976697		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		68,86
46860	20976699	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,66	
46860	20976699		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,66
46860	20976707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17.215,20	
46860	20976707		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17.215,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46860	20976708	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46860	20976708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46860	20976711	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46860	20976711		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46860	20976714	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,75	
46860	20976714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,75
46860	20976716	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46860	20976716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46860	20976720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,49	
46860	20976720		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,49
46860	20976721	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,80	
46860	20976721		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,80
46860	20976722	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,75	
46860	20976722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,75
46860	20976723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,75	
46860	20976723		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,75
46860	20976725	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,32	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46860	20976725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,32
46860	20976727	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,42	
46860	20976727		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,42
46860	20976728	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46860	20976728		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46860	20976731	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,61	
46860	20976731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,61
46860	20976732	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46860	20976732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46860	20976734	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,78	
46860	20976734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,78
46860	20976735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,78	
46860	20976735		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,78
46860	20976737	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46860	20976737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61
46860	20976739	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,47	
46860	20976739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,47
46860	20976745	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO C/RESTRICAO				
46860	20976745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46860	20976747	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,96	
46860	20976747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,96
46860	20976749	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,75	
46860	20976749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,75
46860	20976750	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46860	20976750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46860	20976751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,36	
46860	20976751		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,36
46860	20976752	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,11	
46860	20976752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,11
46860	20976753	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46860	20976753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46860	20976755	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46860	20976755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46860	20976756	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46860	20976756		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
46860	20976758	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46860	20976758		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46860	20976759	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46860	20976759		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46860	20976760	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46860	20976760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46860	20976767	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,10	
46860	20976767		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,10
46860	20976769	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,10	
46860	20976769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,10
46860	20976770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,53	
46860	20976770		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,53
46860	20976772	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46860	20976772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46860	20976774	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,13	
46860	20976774		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,13
46860	20976776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	287,16	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46860	20976776		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		287,16
46860	20976777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,00	
46860	20976777		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,00
46860	20976778	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,69	
46860	20976778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,69
46860	20976779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46860	20976779		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46860	20976783	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,52	
46860	20976783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,52
46860	20976784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46860	20976784		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81
46860	20976787	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,23	
46860	20976787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,23
46860	20976788	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,25	
46860	20976788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,25
46860	20976789	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46860	20976789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46860	20976792	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,19	
46860	20976792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,19
46860	20976795	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46860	20976795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46860	20976796	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,94	
46860	20976796		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,94
46860	20976797	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46860	20976797		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46860	20976798	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,12	
46860	20976798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,12
46860	20976801	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,27	
46860	20976801		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,27
46860	20976802	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,54	
46860	20976802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,54
46860	20976804	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,45	
46860	20976804		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,45
46860	20976805	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46860	20976805		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46860	20976808	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,80	
46860	20976808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,80
46860	20976811	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,69	
46860	20976811		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,69
46860	20976812	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,83	
46860	20976812		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,83
46860	20976815	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,42	
46860	20976815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,42
46860	20976816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,50	
46860	20976816		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,50
46860	20976818	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,96	
46860	20976818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,96
46860	20976819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,24	
46860	20976819		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,24
46860	20976823	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46860	20976823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46860	20976824	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46860	20976824	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46860	20976825	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,82	
46860	20976825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,82
46860	20976829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,13	
46860	20976829		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,13
46860	20976832	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46860	20976832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46860	20976834	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,99	
46860	20976834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,99
46860	20976835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	108,53	
46860	20976835		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		108,53
46860	20976836	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46860	20976836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46860	20976838	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07	
46860	20976838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,07
46860	20976840	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,17	
46860	20976840		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,17

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
46860	20976843	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,43	
46860	20976843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,43
46860	20976845	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46860	20976845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46860	20976846	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46860	20976846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46860	20976848	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,60	
46860	20976848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,60
46860	20976850	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,81	
46860	20976850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,81
46860	20976852	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46860	20976852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46860	20976853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,60	
46860	20976853		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,60
46860	20976854	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,38	
46860	20976854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,38
46860	20976855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,13	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46860	20976855		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,13
46860	20976857	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,59	
46860	20976857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,59
46860	20976859	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,92	
46860	20976859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,92
46860	20976860	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,04	
46860	20976860		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,04
46860	20976862	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,40	
46860	20976862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,40
46860	20976866	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46860	20976866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46860	20976868	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46860	20976868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46860	20976869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,86	
46860	20976869		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,86
46860	20976870	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46860	20976870		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46860	20976871	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,65	
46860	20976871		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,65
46860	20976872	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46860	20976872		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46860	20976873	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46860	20976873		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46860	20976874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,53	
46860	20976874		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,53
46860	20976875	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46860	20976875		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46860	20976876	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46860	20976876		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46860	20976877	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46860	20976877		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46860	20976878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,86	
46860	20976878		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,86
46860	20976879	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46860	20976879		1.1.5.02.01.001 - EST.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO			
46860	20976880	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,31	
46860	20976880		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,31
46860	20976881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,53	
46860	20976881		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,53
46860	20976882	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46860	20976882		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46860	20976883	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46860	20976883		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46860	20976884	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46860	20976884		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46860	20976885	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46860	20976885		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46860	20976886	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,31	
46860	20976886		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,31
46860	20976887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,86	
46860	20976887		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,86
46860	20976888	1.1.5.02.01.001 - EST.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO				
46860	20976888		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46860	20976889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,53	
46860	20976889		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,53
46860	20976890	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46860	20976890		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46860	20976891	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46860	20976891		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46860	20976892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,53	
46860	20976892		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,53
46860	20976893	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46860	20976893		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46860	20976894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,86	
46860	20976894		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,86
46860	20976895	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46860	20976895		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46860	20976896	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,72	
46860	20976896		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,72

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2025		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA		Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	ABEVIDA:0281204300125	Valor Débito	Valor Crédito
			C/RESTRICAO	0	Dados: 2025.06.20 13:02:18 -03'00'		
46931	94	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 05/2025		3.433,81	
46931	94		2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 05/2025			3.433,81
46931	95	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO		274,69	
46931	95		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO			274,69
46931	96	3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022		RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIA DE ENFERMAGEM		96.074,65	
46931	96		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIA DE ENFERMAGEM			96.074,65
46931	97	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE		7.162,97	
46931	97		1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE			7.162,97
46959	21039319	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA		55.239,39	55.239,39
46959	21039320	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 - 05/2025		3.127.123,41	3.127.123,41
46959	21039321	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	TRANSFERENCIA DE SALDO		124.916,71	124.916,71
46959	21039323	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	ESTORNO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA COMP ABRIL/2025		28.569,63	28.569,63
46959	21039324	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 05/2025 - CUSTEIO		3.002.206,70	3.002.206,70
Total do dia:						6.813.453,29	6.813.453,29
TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180						Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180	
						Dados: 2025.06.20 11:08:37 -03'00'	
Total da Empresa:						23.947.574,51	23.947.574,51
Total Geral:						23.947.574,51	23.947.574,51

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	13.180.460,04	16.348.166,49
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	7.649.741,10	9.465.905,53
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.545.972,40	3.084.464,10
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.984.746,54	3.797.796,86
		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: 2025.06.20 13:04:04 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.06.20 11:09:03 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

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

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42881	18624101	0,00	21.255,70	-21.255,70 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 430462
	42881	18624102	0,00	10,22	-21.265,92 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 227001
	42881	18624103	0,00	3.528,00	-24.793,92 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9827
	42881	18624104	0,00	2.230,43	-27.024,35 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 744627
	42881	18624105	0,00	325,00	-27.349,35 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9828
	42881	18624294	27.349,35	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
03/01/2025	42881	18624106	0,00	80,00	-80,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1034
	42881	18624107	0,00	8,98	-88,98 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 36862272
	42881	18624108	0,00	7.636,22	-7.725,20 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO JUNIO SANTOS SILVA 012025
	42881	18624109	0,00	1.877,00	-9.602,20 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2108
	42881	18624110	0,00	2.437,27	-12.039,47 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 012025
	42881	18624111	0,00	14.641,75	-26.681,22 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA BARROS 7904
	42881	18624112	0,00	12.939,21	-39.620,43 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 012025
	42881	18624113	0,00	5.555,59	-45.176,02 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA PAES LANDIM BORGES 012025
	42881	18624114	0,00	13.788,19	-58.964,21 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO JUNIO SANTOS SILVA 2606
	42881	18624115	0,00	2.198,63	-61.162,84 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 012025
	42881	18624116	0,00	841,38	-62.004,22 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMIRA CEZAR CARDOSO 012025
	42881	18624117	0,00	510,78	-62.515,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 11762
	42881	18624118	0,00	8.434,62	-70.949,62 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA BARROS 012025
	42881	18624119	0,00	6.527,87	-77.477,49 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 012025
	42881	18624295	77.477,49	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
06/01/2025	42881	18624120	0,00	305,36	-305,36 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299480
	42881	18624121	0,00	183,69	-489,05 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 713997
	42881	18624122	0,00	1.987,00	-2.476,05 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 292598
	42881	18624123	0,00	260,30	-2.736,35 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 7071920
	42881	18624124	0,00	15.952,16	-18.688,51 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2110
	42881	18624125	0,00	465,00	-19.153,51 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 41724
	42881	18624126	0,00	1.070,60	-20.224,11 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79806
	42881	18624127	0,00	350,40	-20.574,51 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79803
	42881	18624128	0,00	1.649,50	-22.224,01 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715746
	42881	18624296	22.224,01	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
07/01/2025	42881	18624129	0,00	3.924,00	-3.924,00 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 122024
	42881	18624130	0,00	5.876,68	-9.800,68 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122024
	42881	18624131	0,00	105,13	-9.905,81 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO 537767

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

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	42881	18624132	0,00	983.760,81	-993.666,62 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122024
	42881	18624133	0,00	593,04	-994.259,66 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE APARECIDA ALVES CONTES 122024
	42881	18624134	0,00	10.648,10	-1.004.907,76 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122024
	42881	18624298	1.004.907,76	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
08/01/2025	42881	18624135	0,00	217,00	-217,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89112
	42881	18624136	0,00	8,98	-225,98 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 4412777
	42881	18624137	0,00	1.505,80	-1.731,78 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308321
	42881	18624297	1.731,78	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
09/01/2025	42881	18624138	0,00	18.439,35	-18.439,35 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077024476
	42881	18624139	0,00	60,00	-18.499,35 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1851
	42881	18624140	0,00	378,00	-18.877,35 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1448
	42881	18624141	0,00	549,00	-19.426,35 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1075
	42881	18624277	3.324,42	0,00	-16.101,93 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 126/2025 CEF C/C 6864-0 -
	42881	18624278	42.191,02	0,00	26.089,09 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 125/2025 CEF C/C 6864-0 -
10/01/2025	42881	18624142	0,00	159,80	25.929,29 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 428
	42881	18624143	0,00	33.774,96	-7.845,67 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 188316
	42881	18624144	0,00	3.224,33	-11.070,00 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 012025
	42881	18624145	0,00	1.646,56	-12.716,56 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA REGINA FERREIRA BARBOSA 012025
	42881	18624146	0,00	4.446,16	-17.162,72 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAVID AQUINO RAMOS 012025
	42881	18624147	0,00	5.568,12	-22.730,84 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORA FERREIRA BARROS MOREIRA 012025
	42881	18624148	0,00	6.875,23	-29.606,07 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANDRO DE JESUS SANTOS 012025
	42881	18624149	0,00	4.980,00	-34.586,07 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2118
	42881	18624150	0,00	110,84	-34.696,91 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1016606
	42881	18624151	0,00	500,76	-35.197,67 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15973
	42881	18624152	0,00	537,00	-35.734,67 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 456
	42881	18624153	0,00	1.025,00	-36.759,67 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710855
	42881	18624154	0,00	1.460,00	-38.219,67 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1949472
	42881	18624155	0,00	1.604,90	-39.824,57 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110894
	42881	18624156	0,00	458,00	-40.282,57 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 8966
	42881	18624279	2.851.551,80	0,00	2.811.269,23 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 126/2025 CEF C/C 6864-0 -
	42881	18633247	3.313,74	0,00	2.814.582,97 D	DEVOLUCAO MATRIZ REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO N°60673/2024/SES
13/01/2025	42881	18624157	0,00	24,00	2.814.558,97 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2953
	42881	18624158	0,00	1.025,00	2.813.533,97 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717514
	42881	18624159	0,00	2.597,91	2.810.936,06 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIANA NETA MEDEIROS DOS SANTOS

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

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						012025
13/01/2025	42881	18624160	0,00	4.104,27	2.806.831,79 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DULCENY SERRA 012025
	42881	18624161	0,00	73,91	2.806.757,88 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2505
	42881	18624162	0,00	83,28	2.806.674,60 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16756493
	42881	18624163	0,00	738,00	2.805.936,60 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2499
	42881	18624164	0,00	950,00	2.804.986,60 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1168
	42881	18624165	0,00	1.000,00	2.803.986,60 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8840
	42881	18624166	0,00	1.114,61	2.802.871,99 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA 259438
	42881	18624167	0,00	1.254,64	2.801.617,35 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16756492
	42881	18624168	0,00	2.437,50	2.799.179,85 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3560
	42881	18624169	0,00	3.647,00	2.795.532,85 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258026
	42881	18624170	0,00	4.904,84	2.790.628,01 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 1986
	42881	18624171	0,00	1.250,50	2.789.377,51 D	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 94262
	42881	18624172	0,00	5.038,12	2.784.339,39 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER
	42881	18624281	0,00	2.784.339,39	0,00 D	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO
14/01/2025	42881	18624173	0,00	3.714,50	-3.714,50 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 012025
	42881	18624289	3.714,50	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
15/01/2025	42881	18624174	0,00	685,40	-685,40 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 1126
	42881	18624175	0,00	6.260,30	-6.945,70 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3610
	42881	18624176	0,00	6.927,02	-13.872,72 C	PGTO REF. DOC 1347964 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	42881	18624177	0,00	47.243,84	-61.116,56 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 305
	42881	18624178	0,00	65.223,81	-126.340,37 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 306
	42881	18624179	0,00	21.458,00	-147.798,37 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 3
	42881	18624180	0,00	451,80	-148.250,17 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 94357
	42881	18624181	0,00	2.420,83	-150.671,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4545
	42881	18624182	0,00	3.384,00	-154.055,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2591
	42881	18624183	0,00	4.098,60	-158.153,60 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 691
	42881	18624184	0,00	4.387,25	-162.540,85 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 28
	42881	18624185	0,00	7.198,33	-169.739,18 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6437
	42881	18624186	0,00	7.860,17	-177.599,35 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5258
	42881	18624187	0,00	16.250,00	-193.849,35 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 634
	42881	18624188	0,00	17.085,00	-210.934,35 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4185
	42881	18624189	0,00	18.172,89	-229.107,24 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2948

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

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2025	42881	18624190	0,00	28.401,60	-257.508,84 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9820
	42881	18624191	0,00	29.050,00	-286.558,84 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4544
	42881	18624192	0,00	39.207,08	-325.765,92 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 227
	42881	18624193	0,00	179.002,39	-504.768,31 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 935
	42881	18624194	0,00	3.167,50	-507.935,81 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 3951
	42881	18624299	507.935,81	0,00	0,00 D	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
16/01/2025	42881	18624195	0,00	60,00	-60,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 7564
	42881	18624196	0,00	4.100,00	-4.160,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 507
	42881	18624197	0,00	1.321,80	-5.481,80 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 11767
	42881	18624293	5.481,80	0,00	0,00 D	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
17/01/2025	42881	18624198	0,00	2.632,58	-2.632,58 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAYARA SOUZA RODRIGUES 012025
	42881	18624199	0,00	7.336,16	-9.968,74 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 012025
	42881	18624200	0,00	2.260,84	-12.229,58 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEORGE FREIRE DE SOUZA 012025
	42881	18624201	0,00	3.688,23	-15.917,81 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 3448
	42881	18624202	0,00	312,50	-16.230,31 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718556
	42881	18624203	0,00	1.041,76	-17.272,07 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 32164
	42881	18624204	0,00	550,00	-17.822,07 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 94455
	42881	18624205	0,00	1.775,42	-19.597,49 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SYNARA MOURA MELO 012025
	42881	18624300	19.597,49	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
20/01/2025	42881	18624206	0,00	234,59	-234,59 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
	42881	18624208	0,00	34,00	-268,59 C	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	42881	18624209	0,00	68,44	-337,03 C	PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 35717, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE
	42881	18624210	0,00	78,39	-415,42 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	42881	18624211	0,00	115,05	-530,47 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	42881	18624212	0,00	665,85	-1.196,32 C	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	42881	18624213	0,00	374,00	-1.570,32 C	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	42881	18624214	0,00	1.599,07	-3.169,39 C	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	42881	18624215	0,00	2.695,00	-5.864,39 C	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
	42881	18624216	0,00	7.324,38	-13.188,77 C	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	42881	18624217	0,00	482.685,61	-495.874,38 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5633
	42881	18624218	0,00	296.976,81	-792.851,19 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 7521
	42881	18624219	0,00	30,00	-792.881,19 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	42881	18624220	0,00	125,63	-793.006,82 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	42881	18624221	0,00	254,96	-793.261,78 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA

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

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	42881	18624222	0,00	93,00	-793.354,78 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	42881	18624223	0,00	182,74	-793.537,52 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO)
	42881	18624224	0,00	389,45	-793.926,97 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	42881	18624225	0,00	790,37	-794.717,34 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	42881	18624226	0,00	41,85	-794.759,19 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	42881	18624227	0,00	158,10	-794.917,29 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	42881	18624228	0,00	243,02	-795.160,31 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	42881	18624229	0,00	356,66	-795.516,97 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	42881	18624230	0,00	362,70	-795.879,67 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ INTERACT SOLUTIONS LTDA
	42881	18624231	0,00	3.096,21	-798.975,88 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	42881	18624232	0,00	21.197,27	-820.173,15 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2963
	42881	18624233	0,00	2.250,00	-822.423,15 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 325
	42881	18624234	0,00	3.888,00	-826.311,15 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA 166
	42881	18624235	0,00	53.501,24	-879.812,39 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 618
	42881	18624236	0,00	1.200,00	-881.012,39 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 33152
	42881	18624237	0,00	670,00	-881.682,39 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1548
	42881	18624238	0,00	665,85	-882.348,24 C	PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 618, M5 SEGURANCA LTDA
	42881	18624239	0,00	170.646,49	-1.052.994,73 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 1047
	42881	18624240	0,00	68,44	-1.053.063,17 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
	42881	18624241	0,00	14,35	-1.053.077,52 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	42881	18624287	1.060.390,70	0,00	7.313,18 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	41901	18787043	0,00	115,05	7.198,13 D	PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 6341, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
	41901	18787495	0,00	78,39	7.119,74 D	PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 1986, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	41901	18787498	0,00	14,35	7.105,39 D	PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 5230, CONECTE-SE LTDA
	41901	18787499	0,00	74,70	7.030,69 D	PGTO INDEVIDO IRRF, NF 2118, INTERACT SOLUTIONS LTDA
	41901	18787500	0,00	34,00	6.996,69 D	PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 22185, AMIL DESENTUPIDORA E DETETIZADORA
	41901	18787502	0,00	513,07	6.483,62 D	DETALHAMENTO ISS 3% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
	41901	18787505	0,00	65,17	6.418,45 D	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO)
	41901	18787508	0,00	212,17	6.206,28 D	PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
	41901	18787509	0,00	6.206,28	0,00 D	PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA
21/01/2025	42881	18624242	0,00	3.703,00	-3.703,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7804
	42881	18624280	500,00	0,00	-3.203,00 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2025 CEF C/C 6864-0 - CU

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

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2025	42881	18624291	3.203,00	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
22/01/2025	42881	18624243	0,00	500,00	-500,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2959
	42881	18624285	500,00	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
23/01/2025	42881	18624244	0,00	2.006,42	-2.006,42 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO CASSIO DE MORAIS 012025
	42881	18624245	0,00	100,76	-2.107,18 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO CASSIO DE MORAIS 4939
	42881	18624246	0,00	898,13	-3.005,31 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5230
	42881	18624284	3.005,31	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
24/01/2025	42881	18624247	0,00	37,96	-37,96 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 434
	42881	18624248	0,00	60,00	-97,96 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1862
	42881	18624249	0,00	75,00	-172,96 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 122024
	42881	18624250	0,00	14.429,70	-14.602,66 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 9850
	42881	18624251	0,00	975,00	-15.577,66 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3583
	42881	18624252	0,00	1.437,60	-17.015,26 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA 20499
	42881	18624253	0,00	13.375,10	-30.390,36 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 3889
	42881	18624254	0,00	180,00	-30.570,36 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 1699965
	42881	18624290	30.570,36	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
27/01/2025	42881	18624255	0,00	3.510,00	-3.510,00 C	PGTO REF. DOC 32360 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO
	42881	18624256	0,00	2.731,90	-6.241,90 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22381
	42881	18624257	0,00	684,00	-6.925,90 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 176
	42881	18624258	0,00	1.325,00	-8.250,90 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1127
	42881	18624259	0,00	4.282,07	-12.532,97 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35717
	42881	18624260	0,00	87,80	-12.620,77 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MORAES MANIPULACAO LTDA 13038
	42881	18624261	0,00	1.604,90	-14.225,67 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110894
	42881	18624262	0,00	208,00	-14.433,67 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 94766
	42881	18624263	0,00	1.114,60	-15.548,27 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA 259438
	42881	18624288	20.386,05	0,00	4.837,78 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	42881	18633248	0,00	4.837,78	0,00 D	CONF PROCESSO 5715517-85.2022.8.09.0012 TRANSITADO EM JULGADO, GEOVANA GABRIELLY VIEIRA SILVA
28/01/2025	42881	18624264	0,00	80,00	-80,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2964
	42881	18624265	0,00	80,00	-160,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 435
	42881	18624292	160,00	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
29/01/2025	42881	18624266	0,00	856,00	-856,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 12061
	42881	18624286	856,00	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
30/01/2025	42881	18689352	0,00	498,00	-498,00 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DIST DE EMBALAGENS LTDA 12206
	42881	18689357	0,00	4.262,13	-4.760,13 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOP DE CIR DENTISTAS 772485
	42881	18689358	0,00	4.404,73	-9.164,86 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE

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

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANILTON CALO DOS SANTOS 022025
30/01/2025	42881	18689359	0,00	1.139,00	-10.303,86 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16778533
	42881	18689361	0,00	20,00	-10.323,86 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864745
	42881	18689362	0,00	46,08	-10.369,94 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 1512081
	42881	18689366	10.369,94	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
31/01/2025	42881	18624267	0,00	1.065,00	-1.065,00 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 26614
	42881	18624268	0,00	2.579,55	-3.644,55 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSALINO FERREIRA DA SILVA 012025
	42881	18624269	0,00	2.910,20	-6.554,75 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 012025
	42881	18624270	0,00	3.421,95	-9.976,70 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MILTON FERREIRA MUNIZ 012025
	42881	18624271	0,00	5.866,28	-15.842,98 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE DO NASCIMENTO SILVA 012025
	42881	18624272	0,00	4.349,51	-20.192,49 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 012025
	42881	18624273	0,00	4.892,39	-25.084,88 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA AVALO 012025
	42881	18624274	0,00	4.974,69	-30.059,57 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDILENE CORREIA CARVALHO 012025
	42881	18624275	0,00	3.707,00	-33.766,57 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 012025
	42881	18624283	33.766,57	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
			5.734.508,90	5.734.508,90	0,00 D	<<== 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2025	42881	18624276	47.870,95	0,00	47.870,95 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 127/2025 CEF C/C6866-7 - F
13/01/2025	42881	18624282	0,00	47.870,95	0,00 D	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC
			47.870,95	47.870,95	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM

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

Saldo Anterior: 2.240.389,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42881	18624294	0,00	27.349,35	2.213.040,34 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
03/01/2025	42881	18624295	0,00	77.477,49	2.135.562,85 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
06/01/2025	42881	18624296	0,00	22.224,01	2.113.338,84 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
07/01/2025	42881	18624298	0,00	1.004.907,76	1.108.431,08 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
08/01/2025	42881	18624297	0,00	1.731,78	1.106.699,30 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
13/01/2025	42881	18624281	2.784.339,39	0,00	3.891.038,69 D	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO
14/01/2025	42881	18624289	0,00	3.714,50	3.887.324,19 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
15/01/2025	42881	18624299	0,00	507.935,81	3.379.388,38 D	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
16/01/2025	42881	18624293	0,00	5.481,80	3.373.906,58 D	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
17/01/2025	42881	18624300	0,00	19.597,49	3.354.309,09 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
20/01/2025	42881	18624287	0,00	1.060.390,70	2.293.918,39 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
21/01/2025	42881	18624291	0,00	3.203,00	2.290.715,39 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
22/01/2025	42881	18624285	0,00	500,00	2.290.215,39 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
23/01/2025	42881	18624284	0,00	3.005,31	2.287.210,08 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
24/01/2025	42881	18624290	0,00	30.570,36	2.256.639,72 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
27/01/2025	42881	18624288	0,00	20.386,05	2.236.253,67 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI

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

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

Saldo Anterior: 2.240.389,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2025	42881	18624292	0,00	160,00	2.236.093,67 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
29/01/2025	42881	18624286	0,00	856,00	2.235.237,67 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
30/01/2025	42881	18689366	0,00	10.369,94	2.224.867,73 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
31/01/2025	42881	18624283	0,00	33.766,57	2.191.101,16 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	42881	18636896	21.414,74	0,00	2.212.515,90 D	RENDIMENTO DE APLICACAO
			2.805.754,13	2.833.627,92	2.212.515,90 D	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM

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

Saldo Anterior: 415.593,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42881	18636895	3.807,14	0,00	419.400,95 D	RENDIMENTO DE APLICACAO
			3.807,14	0,00	419.400,95 D	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM

Conta Analítica: 106174 1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM

Saldo Anterior: 7.857,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	42881	18624282	47.870,95	0,00	55.728,36 D	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC
31/01/2025	42881	18692404	344,05	0,00	56.072,41 D	RENDIMENTO DE APLICACAO
			48.215,00	0,00	56.072,41 D	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM

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

Saldo Anterior: 1.910.675,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	41901	19658192	1.427.467,29	0,00	3.338.142,94 D	REVERSAO LCTO.19633318 LT.43297 DT.31/12/2024
31/01/2025	43322	18859095	74.163,01	0,00	3.412.305,95 D	TRANSFERENCIA DE SALDO
			1.501.630,30	0,00	3.412.305,95 D	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 92353 1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Saldo Anterior: 500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2025	42881	18624100	500,00	0,00	1.000,00 D	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
	42881	18624280	0,00	500,00	500,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2025 CEF C/C 6864-0 - CU
			500,00	500,00	500,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 95.956,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	42881	18624110	2.437,27	0,00	98.393,35 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 012025
	42881	18624112	12.939,21	0,00	111.332,56 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 012025
	42881	18624113	5.555,59	0,00	116.888,15 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA PAES LANDIM BORGES 012025
	42881	18624115	2.198,63	0,00	119.086,78 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 012025
	42881	18624116	841,38	0,00	119.928,16 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMIRA CEZAR CARDOSO 012025
	42881	18624119	6.527,87	0,00	126.456,03 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MACEL

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

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 95.956,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CHRYSTIAN SILVA MATOS 012025
10/01/2025	42881	18624144	3.224,33	0,00	129.680,36 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 012025
	42881	18624145	1.646,56	0,00	131.326,92 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA REGINA FERREIRA BARBOSA 012025
	42881	18624146	4.446,16	0,00	135.773,08 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAVID AQUINO RAMOS 012025
	42881	18624147	5.568,12	0,00	141.341,20 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORA FERREIRA BARROS MOREIRA 012025
	42881	18624148	6.875,23	0,00	148.216,43 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANDRO DE JESUS SANTOS 012025
13/01/2025	42881	18624159	2.597,91	0,00	150.814,34 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIANA NETA MEDEIROS DOS SANTOS 012025
	42881	18624160	4.104,27	0,00	154.918,61 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DULCENY SERRA 012025
	42881	18624172	5.038,12	0,00	159.956,73 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 012025
14/01/2025	42881	18624173	3.714,50	0,00	163.671,23 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 012025
17/01/2025	42881	18624198	2.632,58	0,00	166.303,81 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAYARA SOUZA RODRIGUES 012025
	42881	18624199	7.336,16	0,00	173.639,97 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 012025
	42881	18624200	2.260,84	0,00	175.900,81 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GEORGE FREIRE DE SOUZA 012025
	42881	18624205	1.775,42	0,00	177.676,23 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SYNARA MOURA MELO 012025
30/01/2025	42881	18689358	4.404,73	0,00	182.080,96 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE ANILTON CALO DOS SANTOS 022025
31/01/2025	43160	21	0,00	136.744,05	45.336,91 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	43160	55	0,00	30.606,67	14.730,24 D	FOLHA DE PGTO 01/2025
	42881	18624268	2.579,55	0,00	17.309,79 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSALINO FERREIRA DA SILVA 012025
	42881	18624269	2.910,20	0,00	20.219,99 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 012025
	42881	18624270	3.421,95	0,00	23.641,94 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MILTON FERREIRA MUNIZ 012025
	42881	18624271	5.866,28	0,00	29.508,22 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE DO NASCIMENTO SILVA 012025
	42881	18624272	4.349,51	0,00	33.857,73 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 012025
	42881	18624273	4.892,39	0,00	38.750,12 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA AVALO 012025
	42881	18624274	4.974,69	0,00	43.724,81 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDILENE CORREIA CARVALHO 012025
	42881	18624275	3.707,00	0,00	47.431,81 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 012025
			118.826,45	167.350,72	47.431,81 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 2.921,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	41901	18780334	22,42	0,00	2.943,61 D	VALOR REF. A JUROS/MULTA GUIA CSRF
	41901	18787503	23,07	0,00	2.966,68 D	VALOR REF. A JUROS/MULTA GUIA ISSQN
	41901	18787506	6,22	0,00	2.972,90 D	VALOR REF. A JUROS/MULTA GUIA IRRF
			51,71	0,00	2.972,90 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 7486 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	42881	18624209	68,44	0,00	68,44 D	PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 35717, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST

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

Conta Analítica: 7486 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE
20/01/2025	42881	18624238	665,85	0,00	734,29 D	PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 618, M5 SEGURANCA LTDA
	41901	18787043	115,05	0,00	849,34 D	PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 6341, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
	41901	18787495	78,39	0,00	927,73 D	PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 1986, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	41901	18787498	14,35	0,00	942,08 D	PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 5230, CONECTE-SE LTDA
	41901	18787499	74,70	0,00	1.016,78 D	PGTO INDEVIDO IRRF, NF 2118, INTERACT SOLUTIONS LTDA
	41901	18787500	34,00	0,00	1.050,78 D	PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 22185, AMIL DESENTUPIDORA E DETETIZADORA
			1.050,78	0,00	1.050,78 D	<== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43160	5	24.137,38	0,00	24.137,38 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	43160	41	390,00	0,00	24.527,38 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	43160	68	0,00	24.527,38	0,00 D	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE
			24.527,38	24.527,38	0,00 D	<== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR

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

Saldo Anterior: 36.745,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	42881	18624006	73,91	0,00	36.819,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2505
	42881	18624031	180,40	0,00	36.999,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114236
	41901	18711348	736,32	0,00	37.736,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990
	41901	18711348	576,90	0,00	38.312,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990
06/01/2025	42881	18624033	738,00	0,00	39.050,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2499
07/01/2025	42881	18623998	1.438,56	0,00	40.489,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TUDO MEDICAL LTDA 12
08/01/2025	42881	18624007	1.320,00	0,00	41.809,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 95021
14/01/2025	42881	18623991	114,00	0,00	41.923,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1082
24/01/2025	42881	18623992	125,10	0,00	42.048,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17981
	42881	18624022	970,64	0,00	43.019,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117885
27/01/2025	42881	18624021	92,25	0,00	43.111,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313977
31/01/2025	43033	18711376	0,00	868,99	42.242,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711378	0,00	3.902,41	38.340,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711388	0,00	70,00	38.270,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711393	0,00	17,87	38.252,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711409	0,00	20,29	38.231,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711412	0,20	0,00	38.232,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711413	0,00	0,67	38.231,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711419	0,48	0,00	38.231,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711431	0,00	35,45	38.196,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

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

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

Saldo Anterior: 36.745,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
DO MÊS 01/2025						
31/01/2025	43033	18711441	0,00	1.877,30	36.319,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711459	0,00	7,40	36.311,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711465	0,16	0,00	36.311,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711466	0,00	0,34	36.311,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711468	0,00	1,55	36.310,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711478	0,00	10,66	36.299,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711500	0,73	0,00	36.300,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711510	0,46	0,00	36.300,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711511	0,00	0,11	36.300,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711512	0,02	0,00	36.300,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711519	0,00	0,71	36.299,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711523	0,06	0,00	36.299,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711525	0,45	0,00	36.300,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711565	0,74	0,00	36.301,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711566	0,36	0,00	36.301,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711567	0,00	0,06	36.301,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711576	1,06	0,00	36.302,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711579	0,06	0,00	36.302,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711582	0,00	1,29	36.301,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711583	0,00	54,00	36.247,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711585	2,11	0,00	36.249,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711588	0,09	0,00	36.249,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711589	0,24	0,00	36.249,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711590	0,00	54,00	36.195,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711594	0,00	0,01	36.195,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711595	0,00	0,01	36.195,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711596	0,24	0,00	36.195,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711597	0,00	54,00	36.141,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711600	2,11	0,00	36.143,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711602	0,09	0,00	36.144,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711605	0,00	0,37	36.143,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711606	0,09	0,00	36.143,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711607	2,11	0,00	36.145,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711610	0,00	0,01	36.145,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711611	0,24	0,00	36.146,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711612	0,00	0,37	36.145,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	36.745,44 D
	6.378,18	6.977,87	36.145,75 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	

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

Saldo Anterior: 56.201,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42881	18624004	864,00	0,00	57.065,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90036
	42881	18624013	4.797,00	0,00	61.862,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207761
	42881	18624020	1.269,84	0,00	63.131,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12491
	42881	18624024	1.230,60	0,00	64.362,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259923
	42881	18624026	80,00	0,00	64.442,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1034
03/01/2025	42881	18624031	2.263,00	0,00	66.705,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114236
	41901	18711348	845,70	0,00	67.551,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990
06/01/2025	42881	18624005	4.222,00	0,00	71.773,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 581092
07/01/2025	42881	18624032	1.437,60	0,00	73.210,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA 20499
09/01/2025	42881	18624001	159,80	0,00	73.370,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 428
21/01/2025	42881	18623993	154,88	0,00	73.525,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117213
23/01/2025	42881	18624000	37,96	0,00	73.563,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 434
	42881	18624030	960,00	0,00	74.523,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 591250
	41901	18711353	2.062,00	0,00	76.585,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260795
	41901	18711354	1.054,00	0,00	77.639,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI 210947
24/01/2025	42881	18623992	464,00	0,00	78.103,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17981
	42881	18624022	4.673,80	0,00	82.777,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117885
27/01/2025	42881	18624003	80,00	0,00	82.857,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 435
	42881	18624021	606,80	0,00	83.463,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313977
	42881	18624023	3.303,00	0,00	86.766,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963715
31/01/2025	43033	18711404	0,00	17.164,84	69.602,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711406	0,25	0,00	69.602,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711407	0,33	0,00	69.602,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711408	0,15	0,00	69.602,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711410	0,11	0,00	69.602,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711417	1,08	0,00	69.604,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711425	0,48	0,00	69.604,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711426	0,09	0,00	69.604,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711427	179,70	0,00	69.784,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711428	0,24	0,00	69.784,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711429	0,00	61,34	69.723,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711430	0,43	0,00	69.723,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711433	1,09	0,00	69.724,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 56.201,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
MÊS 01/2025						
31/01/2025	43033	18711436	1,13	0,00	69.725,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711438	2,02	0,00	69.727,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711440	0,15	0,00	69.728,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711443	0,00	8,77	69.719,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711445	0,32	0,00	69.719,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711446	0,00	14,53	69.705,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711449	0,10	0,00	69.705,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711450	0,56	0,00	69.705,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711452	13,51	0,00	69.719,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711454	0,37	0,00	69.719,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711455	1,38	0,00	69.721,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711456	0,00	13,60	69.707,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711458	0,31	0,00	69.707,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711460	0,40	0,00	69.708,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711462	0,41	0,00	69.708,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711463	0,00	0,75	69.707,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711467	0,86	0,00	69.708,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711470	11,93	0,00	69.720,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711471	0,00	3,98	69.716,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711473	0,97	0,00	69.717,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711475	1,32	0,00	69.718,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711480	1,69	0,00	69.720,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711481	9,51	0,00	69.730,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711483	11,52	0,00	69.741,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711484	0,00	0,33	69.741,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711485	7,12	0,00	69.748,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711487	0,90	0,00	69.749,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711492	41,40	0,00	69.790,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711495	0,44	0,00	69.791,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711496	0,00	2,34	69.788,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711503	8,42	0,00	69.797,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711505	2,34	0,00	69.799,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711508	0,15	0,00	69.799,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711514	0,85	0,00	69.800,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711517	1,70	0,00	69.802,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711521	5,04	0,00	69.807,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 56.201,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43033	18711526	0,90	0,00	69.808,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711527	0,08	0,00	69.808,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711529	0,00	1,41	69.806,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711530	0,91	0,00	69.807,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711532	0,00	2,55	69.805,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711536	0,00	15,11	69.790,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711538	0,00	9,81	69.780,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711539	1,83	0,00	69.782,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711540	0,72	0,00	69.782,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711541	1,24	0,00	69.784,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711542	0,50	0,00	69.784,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711543	6,31	0,00	69.790,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711544	0,48	0,00	69.791,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711546	0,52	0,00	69.791,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711548	0,48	0,00	69.792,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711549	0,48	0,00	69.792,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711551	20,97	0,00	69.813,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711553	0,10	0,00	69.813,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711556	0,15	0,00	69.814,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711558	2,39	0,00	69.816,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711559	3,25	0,00	69.819,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711561	1,11	0,00	69.820,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711562	0,00	3,13	69.817,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711563	6,21	0,00	69.823,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711568	14,98	0,00	69.838,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711571	0,26	0,00	69.839,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711572	0,06	0,00	69.839,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711577	0,00	0,39	69.838,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711578	0,00	0,08	69.838,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711580	0,00	0,60	69.838,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711581	0,00	0,11	69.838,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711584	0,00	10,58	69.827,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711586	0,00	0,11	69.827,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711587	0,00	0,08	69.827,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711591	0,00	10,58	69.816,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711592	0,00	0,52	69.816,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711593	0,00	0,60	69.815,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 56.201,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43033	18711598	0,00	0,52	69.815,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711599	0,00	0,08	69.814,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711601	0,00	10,58	69.804,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711603	0,00	0,60	69.803,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711604	0,00	0,11	69.803,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711608	0,00	0,60	69.803,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711609	0,00	0,39	69.802,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711613	0,00	10,58	69.792,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711614	0,00	0,08	69.792,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711615	0,00	0,11	69.791,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18718116	132,41	0,00	69.924,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			31.073,09	17.349,79	69.924,31 D	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO Saldo Anterior: 10.861,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2025	42881	18624011	498,00	0,00	11.359,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 12206
31/01/2025	43033	18711367	0,00	2.217,06	9.141,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			498,00	2.217,06	9.141,98 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Saldo Anterior: 44.085,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	42881	18623999	579,40	0,00	44.665,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 080039
08/01/2025	42881	18624017	225,00	0,00	44.890,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 001078
09/01/2025	42881	18624025	2.050,00	0,00	46.940,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721558
14/01/2025	42881	18624009	225,00	0,00	47.165,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1079
21/01/2025	42881	18624028	180,00	0,00	47.345,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 080310
29/01/2025	42881	18624010	839,79	0,00	48.185,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44851
30/01/2025	42881	18624002	536,00	0,00	48.721,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6801
	42881	18624012	45,00	0,00	48.766,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3166
31/01/2025	43033	18711365	0,00	545,94	48.220,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711366	0,00	4.855,26	43.364,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711394	0,00	68,89	43.296,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711403	0,00	173,18	43.122,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			4.680,19	5.643,27	43.122,82 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 68.321,69 D

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 68.321,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2025	42881	18623994	458,00	0,00	68.779,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 8966
14/01/2025	42881	18623991	114,00	0,00	68.893,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1082
	42881	18624016	2.559,50	0,00	71.453,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1080
22/01/2025	42881	18624027	1.465,50	0,00	72.918,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1081
27/01/2025	42881	18624018	2.070,00	0,00	74.988,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 16907
29/01/2025	42881	18624010	794,25	0,00	75.782,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44851
30/01/2025	42881	18623995	332,00	0,00	76.114,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3168
	42881	18624012	1.808,60	0,00	77.923,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3166
	42881	18624029	2.255,60	0,00	80.179,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3167
31/01/2025	43033	18711369	0,00	3.791,01	76.388,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			11.857,45	3.791,01	76.388,13 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 3.345,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43033	18711502	0,00	2,35	3.342,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			0,00	2,35	3.342,98 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 609,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43033	18711507	0,00	24,28	585,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			0,00	24,28	585,19 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 915,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43033	18711402	0,00	22,50	892,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			0,00	22,50	892,74 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 1.371,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2025	42881	18624014	856,00	0,00	2.227,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 12061
14/01/2025	42881	18624008	615,00	0,00	2.842,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 120010
15/01/2025	42881	18624019	60,00	0,00	2.902,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 7564
31/01/2025	43033	18711371	0,00	1.124,44	1.777,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			1.531,00	1.124,44	1.777,66 D	<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 611.075,88 D

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

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO						Saldo Anterior:	611.075,88 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2025	41901	17980814	0,00	6.190,00	604.885,88 D	CONF OFICIO 85696/2024-SES. TOMBAMENTO EQUIP MONITOR MULTIPARAMETRICO EDAN, NF 21849, BIO INFINITY COMERCIO LTDA	
	41901	17980821	0,00	129.000,00	475.885,88 D	CONF OFICIO 386/2025-SES. TOMBAMENTO EQUIP MAQ UNITARIZADORA DE MEDICAMENTO, NF 29734, SISNAC PRODUTOS LTDA	
13/01/2025	42881	18624015	429,00	0,00	476.314,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1568	
31/01/2025	41901	18810019	0,00	429,00	475.885,88 D	TOMBAMENTO TELEFONE INTELBRAS SEM FIO, NF 1568, GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	
			429,00	135.619,00	475.885,88 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	2.960,70 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	41901	18758795	0,00	1.673,33	1.287,37 D	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 01/2025	
	41901	18758799	0,00	1.287,37	0,00 D	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 01/2025	
06/01/2025	42881	18624123	260,30	0,00	260,30 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 7071920	
	41901	18758797	0,00	147,12	113,18 D	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 01/2025	
	41901	18758801	0,00	113,18	0,00 D	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 01/2025	
			260,30	3.221,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO						Saldo Anterior:	62.960,98 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2025	42881	18633247	0,00	3.313,74	59.647,24 D	DEVOLUCAO MATRIZ REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO N°60673/2024/SES	
			0,00	3.313,74	59.647,24 D	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO	

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014						Saldo Anterior:	78.629.136,68 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43322	18859120	0,00	29.372,76	78.599.763,92 D	BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE JANEIRO	
	43322	18859122	0,00	2.944.938,19	75.654.825,73 D	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 01/2025 - CUSTEIO	
	43322	18862457	685,40	0,00	75.655.511,13 D	DEVOLUCAO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 01/2025 - CUSTEIO	
			685,40	2.974.310,95	75.655.511,13 D	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Conta Analítica: 7557 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO						Saldo Anterior:	910.379,16 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2025	41901	17980815	6.190,00	0,00	916.569,16 D	CONF OFICIO 85696/2024-SES. TOMBAMENTO EQUIP MONITOR MULTIPARAMETRICO EDAN, NF 21849, BIO INFINITY COMERCIO LTDA	
	41901	17980822	129.000,00	0,00	1.045.569,16 D	CONF OFICIO 386/2025-SES. TOMBAMENTO EQUIP MAQ UNITARIZADORA DE MEDICAMENTO, NF 29734, SISNAC PRODUTOS LTDA	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 910.379,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	41901	18810034	429,00	0,00	1.045.998,16 D	TOMBAMENTO TELEFONE INTELBRAS SEM FIO, NF 1568, GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA
			135.619,00	0,00	1.045.998,16 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO

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

Saldo Anterior: -456.035,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	41901	18759131	49.424,70	0,00	-406.610,91 C	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 01/2025
	41901	18759132	0,00	46.607,96	-453.218,87 C	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 01/2025
			49.424,70	46.607,96	453.218,87- C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 58.371,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	42881	18624004	0,00	864,00	59.235,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90036
	42881	18624013	0,00	4.797,00	64.032,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207761
	42881	18624020	0,00	1.269,84	65.301,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12491
	42881	18624024	0,00	1.230,60	66.532,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259923
	42881	18624026	0,00	80,00	66.612,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1034
	42881	18624103	3.528,00	0,00	63.084,57 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9827
	42881	18624105	325,00	0,00	62.759,57 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9828
03/01/2025	42881	18624006	0,00	73,91	62.833,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2505
	42881	18624031	0,00	2.443,40	65.276,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114236
	42881	18624106	80,00	0,00	65.196,88 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1034
	42881	18624117	510,78	0,00	64.686,10 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 11762
	41901	18711348	0,00	2.158,92	66.845,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990
06/01/2025	42881	18623996	0,00	179.002,39	245.847,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 935
	42881	18623999	0,00	579,40	246.426,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 080039
	42881	18624005	0,00	4.222,00	250.648,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 581092
	42881	18624033	0,00	738,00	251.386,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2499
	42881	18624120	305,36	0,00	251.081,45 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299480
	42881	18624121	183,69	0,00	250.897,76 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 713997
	42881	18624122	1.987,00	0,00	248.910,76 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 292598
	42881	18624125	465,00	0,00	248.445,76 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 41724
	42881	18624126	1.070,60	0,00	247.375,16 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79806
	42881	18624127	350,40	0,00	247.024,76 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79803

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

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 58.371,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	42881	18624128	1.649,50	0,00	245.375,26 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715746
07/01/2025	42881	18623998	0,00	1.438,56	246.813,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TUDO MEDICAL LTDA 12
	42881	18624032	0,00	1.437,60	248.251,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA 20499
08/01/2025	42881	18624007	0,00	1.320,00	249.571,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 95021
	42881	18624014	0,00	856,00	250.427,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 12061
	42881	18624017	0,00	225,00	250.652,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 001078
	42881	18624135	217,00	0,00	250.435,42 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89112
	42881	18624137	1.505,80	0,00	248.929,62 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308321
09/01/2025	42881	18623994	0,00	458,00	249.387,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 8966
	42881	18624001	0,00	159,80	249.547,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 428
	42881	18624025	0,00	2.050,00	251.597,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721558
	42881	18624140	378,00	0,00	251.219,42 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1448
	42881	18624141	549,00	0,00	250.670,42 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1075
10/01/2025	42881	18624142	159,80	0,00	250.510,62 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 428
	42881	18624151	500,76	0,00	250.009,86 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15973
	42881	18624152	537,00	0,00	249.472,86 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 456
	42881	18624153	1.025,00	0,00	248.447,86 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710855
	42881	18624154	1.460,00	0,00	246.987,86 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1949472
	42881	18624155	1.604,90	0,00	245.382,96 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110894
	42881	18624156	458,00	0,00	244.924,96 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 8966
13/01/2025	42881	18624015	0,00	429,00	245.353,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1568
	42881	18624158	1.025,00	0,00	244.328,96 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717514
	42881	18624161	73,91	0,00	244.255,05 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2505
	42881	18624163	738,00	0,00	243.517,05 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2499
	42881	18624165	1.000,00	0,00	242.517,05 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8840
	42881	18624166	1.114,61	0,00	241.402,44 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA 259438
	42881	18624169	3.647,00	0,00	237.755,44 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258026
	42881	18624171	1.250,50	0,00	236.504,94 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 94262
14/01/2025	42881	18623991	0,00	228,00	236.732,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1082
	42881	18624008	0,00	615,00	237.347,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 120010
	42881	18624009	0,00	225,00	237.572,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1079
	42881	18624016	0,00	2.559,50	240.132,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1080
15/01/2025	42881	18624019	0,00	60,00	240.192,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 7564
	42881	18624180	451,80	0,00	239.740,64 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 94357

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

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 58.371,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2025	42881	18624183	4.098,60	0,00	235.642,04 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 691
	42881	18624193	179.002,39	0,00	56.639,65 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 935
16/01/2025	42881	18624011	0,00	498,00	57.137,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 12206
	42881	18624195	60,00	0,00	57.077,65 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 7564
	42881	18624197	1.321,80	0,00	55.755,85 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 11767
17/01/2025	42881	18624202	312,50	0,00	55.443,35 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718556
	42881	18624203	1.041,76	0,00	54.401,59 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 32164
	42881	18624204	550,00	0,00	53.851,59 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 94455
20/01/2025	42881	18624237	670,00	0,00	53.181,59 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1548
21/01/2025	42881	18623993	0,00	154,88	53.336,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117213
	42881	18624028	0,00	180,00	53.516,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 080310
22/01/2025	42881	18624027	0,00	1.465,50	54.981,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1081
23/01/2025	42881	18624000	0,00	37,96	55.019,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 434
	42881	18624030	0,00	960,00	55.979,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 591250
	41901	18711353	0,00	2.062,00	58.041,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260795
	41901	18711354	0,00	1.054,00	59.095,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI 210947
24/01/2025	42881	18623992	0,00	589,10	59.685,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17981
	42881	18624022	0,00	5.644,44	65.329,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117885
	42881	18624247	37,96	0,00	65.291,51 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 434
	42881	18624252	1.437,60	0,00	63.853,91 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA 20499
27/01/2025	42881	18624003	0,00	80,00	63.933,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 435
	42881	18624018	0,00	2.070,00	66.003,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 16907
	42881	18624021	0,00	699,05	66.702,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313977
	42881	18624023	0,00	3.303,00	70.005,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963715
	42881	18624261	1.604,90	0,00	68.401,06 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110894
	42881	18624262	208,00	0,00	68.193,06 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 94766
	42881	18624263	1.114,60	0,00	67.078,46 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA 259438
28/01/2025	42881	18624265	80,00	0,00	66.998,46 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 435
29/01/2025	42881	18624010	0,00	1.634,04	68.632,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44851
	42881	18624266	856,00	0,00	67.776,50 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 12061
30/01/2025	42881	18623995	0,00	332,00	68.108,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3168
	42881	18624002	0,00	536,00	68.644,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6801
	42881	18624012	0,00	1.853,60	70.498,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3166
	42881	18624029	0,00	2.255,60	72.753,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3167
	42881	18689352	498,00	0,00	72.255,70 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA

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

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 58.371,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PACK DIST DE EMBALAGENS LTDA 12206
			221.045,52	234.930,09	72.255,70 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 246.029,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2025	42881	18624094	0,00	21.197,27	267.226,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2963
15/01/2025	42881	18624189	18.172,89	0,00	249.053,88 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2948
16/01/2025	42881	18624049	0,00	4.200,04	253.253,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4929
20/01/2025	42881	18624232	21.197,27	0,00	232.056,65 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2963
			39.370,16	25.397,31	232.056,65 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 311.591,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	42881	18624096	0,00	7.554,99	319.146,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6437
02/01/2025	42881	18624080	0,00	71.336,45	390.482,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 306
	42881	18624101	21.255,70	0,00	369.227,11 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 430462
	42881	18624102	10,22	0,00	369.216,89 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 227001
	42881	18624104	2.230,43	0,00	366.986,46 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 744627
03/01/2025	42881	18624045	0,00	51.671,44	418.657,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 305
	42881	18624058	0,00	6.260,30	424.918,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3610
	42881	18624059	0,00	16.742,53	441.660,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 46
	42881	18624062	0,00	4.100,00	445.760,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 507
	42881	18624070	0,00	1.970,00	447.730,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 47
	42881	18624076	0,00	8,98	447.739,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 36862272
	42881	18624079	0,00	2.437,50	450.177,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3560
	42881	18624090	0,00	4.387,25	454.564,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 28
	42881	18624107	8,98	0,00	454.555,48 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 36862272
	42881	18624109	1.970,00	0,00	452.585,48 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2108
06/01/2025	42881	18624054	0,00	39.933,93	492.519,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 228
	42881	18624082	0,00	3.420,00	495.939,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2689
	42881	18624124	16.742,53	0,00	479.196,88 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2110
07/01/2025	42881	18624037	0,00	105,13	479.302,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO 537767
	42881	18624064	0,00	8.249,62	487.551,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 311.591,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS LTDA 5258
07/01/2025	42881	18624131	105,13	0,00	487.446,50 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO 537767
08/01/2025	42881	18624077	0,00	8,98	487.455,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 4412777
	42881	18624136	8,98	0,00	487.446,50 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 4412777
09/01/2025	42881	18624034	0,00	950,00	488.396,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1168
	42881	18624051	0,00	60,00	488.456,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1851
	42881	18624069	0,00	4.980,00	493.436,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 182
	42881	18624138	18.439,35	0,00	474.997,15 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077024476
	42881	18624139	60,00	0,00	474.937,15 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1851
	41901	18791172	0,00	4.494,24	479.431,39 C	REF. DOC 36043 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
10/01/2025	42881	18624040	0,00	110,84	479.542,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1016606
	42881	18624143	33.774,96	0,00	445.767,27 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 188316
	42881	18624149	4.980,00	0,00	440.787,27 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2118
	42881	18624150	110,84	0,00	440.676,43 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1016606
13/01/2025	42881	18624060	0,00	21.948,00	462.624,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 3
	42881	18624067	0,00	24,00	462.648,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2953
	42881	18624157	24,00	0,00	462.624,43 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2953
	42881	18624162	83,28	0,00	462.541,15 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16756493
	42881	18624164	950,00	0,00	461.591,15 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1168
	42881	18624167	1.254,64	0,00	460.336,51 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16756492
	42881	18624168	2.437,50	0,00	457.899,01 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3560
	42881	18624170	5.147,86	0,00	452.751,15 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 1986
14/01/2025	42881	18624066	0,00	3.888,00	456.639,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA 166
	42881	18624073	0,00	3.870,97	460.510,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 3448
	42881	18624093	0,00	876,30	461.386,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3449
	42881	18624095	0,00	2.250,00	463.636,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 325
15/01/2025	42881	18624098	0,00	6.927,02	470.563,44 C	REF. DOC 1347964 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	42881	18624175	6.260,30	0,00	464.303,14 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3610
	42881	18624176	6.927,02	0,00	457.376,12 C	PGTO REF. DOC 1347964 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	42881	18624177	51.671,44	0,00	405.704,68 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 305
	42881	18624178	71.336,45	0,00	334.368,23 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 306
	42881	18624179	21.948,00	0,00	312.420,23 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 3
	42881	18624181	2.420,83	0,00	309.999,40 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4545

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 311.591,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2025	42881	18624182	3.384,00	0,00	306.615,40 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2591
	42881	18624184	4.387,25	0,00	302.228,15 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 28
	42881	18624185	7.554,99	0,00	294.673,16 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6437
	42881	18624186	8.249,62	0,00	286.423,54 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5258
	42881	18624187	16.250,00	0,00	270.173,54 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 634
	42881	18624188	17.085,00	0,00	253.088,54 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4185
	42881	18624190	28.401,60	0,00	224.686,94 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9820
	42881	18624191	29.050,00	0,00	195.636,94 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4544
	42881	18624192	39.933,93	0,00	155.703,01 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 227
16/01/2025	42881	18624196	4.100,00	0,00	151.603,01 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 507
17/01/2025	42881	18624092	0,00	1.200,00	152.803,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 33152
	42881	18624201	3.870,97	0,00	148.932,04 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 3448
20/01/2025	42881	18624046	0,00	975,00	149.907,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3583
	42881	18624061	0,00	23.779,40	173.686,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 434400
	42881	18624071	0,00	4.262,13	177.948,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 772485
	42881	18624085	0,00	3.703,00	181.651,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7804
	42881	18624097	0,00	3.510,00	185.161,57 C	REF. DOC 32360 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO
	42881	18624233	2.250,00	0,00	182.911,57 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 325
	42881	18624234	3.888,00	0,00	179.023,57 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA 166
	42881	18624235	58.595,01	0,00	120.428,56 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 618
	42881	18624236	1.200,00	0,00	119.228,56 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 33152
21/01/2025	42881	18624242	3.703,00	0,00	115.525,56 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7804
22/01/2025	42881	18624044	0,00	500,00	116.025,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2959
	42881	18624050	0,00	2.992,00	119.017,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22381
	42881	18624075	0,00	180,00	119.197,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 1699965
	42881	18624087	0,00	60,00	119.257,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1862
	42881	18624243	500,00	0,00	118.757,56 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2959
23/01/2025	42881	18624035	0,00	29.100,00	147.857,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4628
	42881	18624043	0,00	87,80	147.945,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MORAES MANIPULACAO LTDA 13038
	42881	18624084	0,00	2.425,00	150.370,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4629
	42881	18624088	0,00	684,00	151.054,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 176

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 311.591,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2025	42881	18624246	942,63	0,00	150.111,73 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5230
24/01/2025	42881	18624065	0,00	5.147,86	155.259,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2033
	42881	18624072	0,00	17.085,00	172.344,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4255
	42881	18624099	0,00	156,18	172.500,77 C	REF. DOC 75060 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	42881	18624248	60,00	0,00	172.440,77 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1862
	42881	18624251	975,00	0,00	171.465,77 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3583
	42881	18624254	180,00	0,00	171.285,77 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 1699965
	41901	18799198	0,00	18.258,71	189.544,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22500816396
27/01/2025	42881	18624083	0,00	16.250,00	205.794,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 686
	42881	18624255	3.510,00	0,00	202.284,48 C	PGTO REF. DOC 32360 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO
	42881	18624256	2.992,00	0,00	199.292,48 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22381
	42881	18624257	684,00	0,00	198.608,48 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 176
	42881	18624258	1.325,00	0,00	197.283,48 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1127
	42881	18624259	4.494,24	0,00	192.789,24 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35717
	42881	18624260	87,80	0,00	192.701,44 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MORAES MANIPULACAO LTDA 13038
28/01/2025	42881	18624052	0,00	80,00	192.781,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2964
	42881	18624264	80,00	0,00	192.701,44 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2964
29/01/2025	42881	18624036	0,00	2.230,43	194.931,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 752096
	42881	18624041	0,00	83,28	195.015,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16779941
	42881	18624042	0,00	1.254,64	196.269,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16779940
	42881	18624047	0,00	20,00	196.289,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864745
	42881	18624048	0,00	1.139,00	197.428,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16778533
	42881	18624055	0,00	46,08	197.474,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 1512081
	42881	18624091	0,00	2.970,92	200.445,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11010661
30/01/2025	42881	18624057	0,00	700,00	201.145,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4575
	42881	18689357	4.262,13	0,00	196.883,66 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOP DE CIR DENTISTAS 772485
	42881	18689359	1.139,00	0,00	195.744,66 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16778533
	42881	18689361	20,00	0,00	195.724,66 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864745
	42881	18689362	46,08	0,00	195.678,58 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 1512081
	41901	18791169	0,00	58.595,01	254.273,59 C	REF. DOC 638 M5 SEGURANCA LTDA
31/01/2025	41901	18791177	0,00	28.401,60	282.675,19 C	REF. DOC 9930 SOLID TECNOLOGIA LTDA
	41901	18791182	0,00	37.786,94	320.462,13 C	REF. DOC 201644 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
			523.359,69	532.230,45	320.462,13 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

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

Conta Analítica: 96239 2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H						Saldo Anterior:	19.500,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2025	42881	18624079	2.437,50	0,00	17.062,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3560	
			2.437,50	0,00	17.062,50 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	

Conta Analítica: 96240 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC						Saldo Anterior:	17.062,50 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2025	41879	18752652	0,00	2.437,50	14.625,00 D	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3592, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
			0,00	2.437,50	14.625,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	

Conta Analítica: 96241 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRES						Saldo Anterior:	67.276,50 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2025	42881	18624096	7.670,04	0,00	59.606,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6437	
			7.670,04	0,00	59.606,46 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	

Conta Analítica: 96242 2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPR						Saldo Anterior:	59.606,46 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41879	18690801	0,00	7.670,04	51.936,42 D	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6510, BR GAAP CORPORATION	
			0,00	7.670,04	51.936,42 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	

Conta Analítica: 96243 2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA						Saldo Anterior:	18.000,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/01/2025	42881	18624095	2.250,00	0,00	15.750,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 325	
			2.250,00	0,00	15.750,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA	

Conta Analítica: 96244 2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA						Saldo Anterior:	15.750,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41879	18807744	0,00	2.250,00	13.500,00 D	APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.332, DANILO ROSA DA SILVA	
			0,00	2.250,00	13.500,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	

Conta Analítica: 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA IN						Saldo Anterior:	521.584,38 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2025	41901	18791169	66.585,24	0,00	454.999,14 C	REF. DOC 638 M5 SEGURANCA LTDA	

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

Conta Analítica: 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA IN						Saldo Anterior:	521.584,38 C
			66.585,24	0,00	454.999,14 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA	

Conta Analítica: 96246 2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA						Saldo Anterior:	521.584,38 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2025	41879	18736137	0,00	66.585,24	454.999,14 D	APROP CONTRATO 153/2023 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 638, M5 SEGURANCA	
			0,00	66.585,24	454.999,14 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA	

Conta Analítica: 96247 2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA						Saldo Anterior:	448.843,72 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2025	42881	18624054	41.533,00	0,00	407.310,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 228	
			41.533,00	0,00	407.310,72 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	

Conta Analítica: 96248 2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA						Saldo Anterior:	448.843,72 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2025	41879	18736136	0,00	41.533,00	407.310,72 D	APROP CONTRATO 177/2022 MANUTENCAO PREDIAL, NF.228, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
			0,00	41.533,00	407.310,72 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	

Conta Analítica: 96249 2.1.1.02.03.014 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG						Saldo Anterior:	27.538,37 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2025	41901	18791172	4.562,68	0,00	22.975,69 C	REF. DOC 36043 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
			4.562,68	0,00	22.975,69 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	

Conta Analítica: 96250 2.1.1.02.03.015 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E						Saldo Anterior:	27.538,37 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2025	41879	18689401	0,00	4.562,68	22.975,69 D	APROP CONTRATO 003/2015 SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 36043, PLANISA PLAN	
			0,00	4.562,68	22.975,69 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	

Conta Analítica: 96251 2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA						Saldo Anterior:	203.212,80 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41901	18791177	28.401,60	0,00	174.811,20 C	REF. DOC 9930 SOLID TECNOLOGIA LTDA	
			28.401,60	0,00	174.811,20 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	

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

Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO						Saldo Anterior:	203.212,80 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41879	18621288	0,00	28.401,60	174.811,20 D	APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 9930 SOLUCOES IDEAIS LTDA	
			0,00	28.401,60	174.811,20 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	
Conta Analítica: 96253 2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						Saldo Anterior:	139.781,70 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2025	41879	18846570	0,00	1.693.647,25	1.833.428,95 C	PROVISAO DO CONTRATO 262/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
02/01/2025	42881	18624080	81.064,15	0,00	1.752.364,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 306	
03/01/2025	42881	18624045	58.717,55	0,00	1.693.647,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 305	
			139.781,70	1.693.647,25	1.693.647,25 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	
Conta Analítica: 96254 2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇ						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2025	41879	18846570	1.693.647,25	0,00	1.693.647,25 D	PROVISAO DO CONTRATO 262/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
31/01/2025	41879	18846573	0,00	133.323,48	1.560.323,77 D	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 313, SS SERVICOS	
			1.693.647,25	133.323,48	1.560.323,77 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	
Conta Analítica: 96255 2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGAD						Saldo Anterior:	116.648,44 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2025	42881	18624072	17.085,00	0,00	99.563,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4255	
			17.085,00	0,00	99.563,44 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	
Conta Analítica: 96256 2.1.1.02.03.021 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVO						Saldo Anterior:	116.648,44 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2025	41879	18395080	0,00	17.085,00	99.563,44 D	APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4255, XAVIER E JUNQUEIRA	
			0,00	17.085,00	99.563,44 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	
Conta Analítica: 96257 2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL						Saldo Anterior:	150.682,40 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2025	42881	18624061	23.779,40	0,00	126.903,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 434400	
			23.779,40	0,00	126.903,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	

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

Conta Analítica: 96257 2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL Saldo Anterior: 150.682,40 C

Conta Analítica: 96258 2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SO Saldo Anterior: 126.903,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	41879	18752657	0,00	21.272,56	105.630,44 D	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 437198 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
			0,00	21.272,56	105.630,44 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO

Conta Analítica: 96259 2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICO Saldo Anterior: 49.463,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	42881	18624082	3.420,00	0,00	46.043,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2689
			3.420,00	0,00	46.043,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA

Conta Analítica: 96260 2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNI Saldo Anterior: 46.043,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	41879	18711355	0,00	3.420,00	42.623,00 D	APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.2804, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
			0,00	3.420,00	42.623,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA

Conta Analítica: 96261 2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA Saldo Anterior: 34.300,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	42881	18624062	4.100,00	0,00	30.200,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 507
			4.100,00	0,00	30.200,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA

Conta Analítica: 96262 2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA Saldo Anterior: 30.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	41879	18690809	0,00	4.100,00	26.100,00 D	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.529, BBT TRANSPORTES LTDA
			0,00	4.100,00	26.100,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA

Conta Analítica: 96263 2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE AN Saldo Anterior: 51.525,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2025	42881	18624094	21.197,27	0,00	30.327,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2963
			21.197,27	0,00	30.327,96 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA

Conta Analítica: 96264 2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE Saldo Anterior: 30.327,96 D

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

Conta Analítica: 96264 2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE						Saldo Anterior:	30.327,96 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	41879	18752658	0,00	20.809,14	9.518,82 D	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2986, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
			<u>0,00</u>	<u>20.809,14</u>	<u>9.518,82 D</u>	<<== 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:	70.752,05 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/01/2025	42881	18624058	6.260,30	0,00	64.491,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3610	
			<u>6.260,30</u>	<u>0,00</u>	<u>64.491,75 C</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	

Conta Analítica: 96270 2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDE						Saldo Anterior:	64.491,75 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	41879	18690799	0,00	5.973,18	58.518,57 D	APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF 3691, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	
			<u>0,00</u>	<u>5.973,18</u>	<u>58.518,57 D</u>	<<== 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:	26.696,25 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/01/2025	42881	18624085	3.703,00	0,00	22.993,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7804	
			<u>3.703,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.993,25 C</u>	<<== 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:	22.993,25 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	41879	18807741	0,00	4.479,37	18.513,88 D	APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7804, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
			<u>0,00</u>	<u>4.479,37</u>	<u>18.513,88 D</u>	<<== 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:	267.318,51 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	41901	18791182	37.786,94	0,00	229.531,57 C	REF. DOC 201644 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
			<u>37.786,94</u>	<u>0,00</u>	<u>229.531,57 C</u>	<<== 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:	267.318,51 D
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

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

Conta Analítica: 96274 2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAU						Saldo Anterior:	267.318,51 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41879	18621286	0,00	37.786,94	229.531,57 D	APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 201644, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
			0,00	37.786,94	229.531,57 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	

Conta Analítica: 96275 2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTD						Saldo Anterior:	8.772,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2025	42881	18624049	4.264,00	0,00	4.508,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4929	
			4.264,00	0,00	4.508,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA	

Conta Analítica: 96276 2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL						Saldo Anterior:	4.508,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41879	18690741	0,00	3.049,00	1.459,00 D	APROP CONTRATO 152/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 5176, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
			0,00	3.049,00	1.459,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA	

Conta Analítica: 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE						Saldo Anterior:	26.274,34 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/01/2025	42881	18624073	3.929,92	0,00	22.344,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 3448	
	42881	18624093	876,30	0,00	21.468,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3449	
			4.806,22	0,00	21.468,12 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	

Conta Analítica: 96278 2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃ						Saldo Anterior:	21.468,10 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41879	18752655	0,00	3.929,92	17.538,18 D	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3599 MUNDO DIGITAL	
	41879	18752656	0,00	525,78	17.012,40 D	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3598 MUNDO DIGITAL	
			0,00	4.455,70	17.012,40 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	

Conta Analítica: 96279 2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA						Saldo Anterior:	360.952,31 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2025	42881	18624059	16.997,49	0,00	343.954,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 46	
	42881	18624070	2.000,00	0,00	341.954,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS	

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

Conta Analítica: 96279 2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA						Saldo Anterior:	360.952,31 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 47	
			18.997,49	0,00	341.954,82 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA	

Conta Analítica: 96280 2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA						Saldo Anterior:	360.952,31 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2025	41879	17965936	0,00	16.997,49	343.954,82 D	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 46, MV SISTEMAS	
	41879	17965938	0,00	2.000,00	341.954,82 D	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 47, MV SISTEMAS	
			0,00	18.997,49	341.954,82 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	

Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ						Saldo Anterior:	51.885,53 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2025	42881	18624064	8.375,25	0,00	43.510,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5258	
			8.375,25	0,00	43.510,28 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	

Conta Analítica: 96282 2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFOR						Saldo Anterior:	51.885,53 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2025	41879	18237183	0,00	8.375,25	43.510,28 D	APROP CONTRATO 024/2020 MENSALIDADES SOFTWARES, NF.5258 , NOX TECNOLOGIA	
			0,00	8.375,25	43.510,28 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	

Conta Analítica: 96283 2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EP						Saldo Anterior:	190.434,09 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2025	42881	18624035	29.100,00	0,00	161.334,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4628	
	42881	18624084	2.425,00	0,00	158.909,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4629	
			31.525,00	0,00	158.909,09 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	

Conta Analítica: 96284 2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI						Saldo Anterior:	190.434,09 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2025	41879	18430610	0,00	2.425,00	188.009,09 D	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4629, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
	41879	18430611	0,00	29.100,00	158.909,09 D	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4628, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
			0,00	31.525,00	158.909,09 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	

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

Conta Analítica: 96285 2.1.1.02.03.050 - CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA						Saldo Anterior:	10.579,13 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2025	41879	18752651	10.579,13	0,00	0,00 C	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 187/2023, CONFORME DISTRATO COM A CONTRATADA, TECPONTO INFORMATICA	
			10.579,13	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA	

Conta Analítica: 96286 2.1.1.02.03.051 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LT						Saldo Anterior:	10.579,13 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2025	41879	18752651	0,00	10.579,13	0,00 D	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 187/2023, CONFORME DISTRATO COM A CONTRATADA, TECPONTO INFORMATICA	
			0,00	10.579,13	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA	

Conta Analítica: 96287 2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERAT						Saldo Anterior:	35.928,65 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2025	42881	18624071	4.262,13	0,00	31.666,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 772485	
			4.262,13	0,00	31.666,52 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	

Conta Analítica: 96288 2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPE						Saldo Anterior:	35.928,65 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	41879	18361765	0,00	4.262,13	31.666,52 D	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 772485, UNIODONTO GOIANIA COOP	
			0,00	4.262,13	31.666,52 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	

Conta Analítica: 96289 2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURA						Saldo Anterior:	1.279.127,50 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2025	42881	18623996	179.002,39	0,00	1.100.125,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 935	
			179.002,39	0,00	1.100.125,11 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	

Conta Analítica: 96290 2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMAT						Saldo Anterior:	1.100.125,11 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/01/2025	41879	18758645	0,00	186.971,91	913.153,20 D	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 962, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	
			0,00	186.971,91	913.153,20 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	

Conta Analítica: 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN						Saldo Anterior:	47.036,25 C
---	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

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

Conta Analítica: 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENDE Saldo Anterior: 47.036,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2025	42881	18624065	5.226,25	0,00	41.810,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2033
			5.226,25	0,00	41.810,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP

Conta Analítica: 96292 2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPE Saldo Anterior: 47.036,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2025	41879	18430607	0,00	5.226,25	41.810,00 D	APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2033, WORK7 AUDITORES
			0,00	5.226,25	41.810,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP

Conta Analítica: 96785 2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME Saldo Anterior: 33.953,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	42881	18624090	4.387,25	0,00	29.566,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 28
			4.387,25	0,00	29.566,25 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME

Conta Analítica: 96786 2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME Saldo Anterior: 29.566,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	41879	18689405	0,00	4.387,25	25.179,00 D	APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.29, GISELE FERNANDA PEREIRA
			0,00	4.387,25	25.179,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME

Conta Analítica: 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR C Saldo Anterior: 96.451,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2025	42881	18624083	16.250,00	0,00	80.201,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 686
			16.250,00	0,00	80.201,63 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA

Conta Analítica: 98700 2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM A Saldo Anterior: 113.951,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2025	41879	18430609	0,00	16.250,00	97.701,63 D	APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.686, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
			0,00	16.250,00	97.701,63 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA

Conta Analítica: 101910 2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO E Saldo Anterior: 7.600,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2025	42881	18624034	950,00	0,00	6.650,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1168

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

Conta Analítica: 101910 2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO E						Saldo Anterior:	7.600,00 C
			950,00	0,00	6.650,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	

Conta Analítica: 101911 2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇ						Saldo Anterior:	6.650,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41879	18690806	0,00	950,00	5.700,00 D	APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1184, CATEL COMERCIO	
			0,00	950,00	5.700,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	

Conta Analítica: 106030 2.1.1.02.03.072 - SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN						Saldo Anterior:	266.233,34 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/01/2025	42881	18624060	24.500,00	0,00	241.733,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 3	
			24.500,00	0,00	241.733,34 C	<<== Saldo da Conta: SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	

Conta Analítica: 106031 2.1.1.02.03.073 - (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN						Saldo Anterior:	241.733,34 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41879	18690810	0,00	24.500,00	217.233,34 D	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 11, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
			0,00	24.500,00	217.233,34 D	<<== Saldo da Conta: (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	

Conta Analítica: 106053 2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA						Saldo Anterior:	54.780,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2025	42881	18624069	4.980,00	0,00	49.800,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 182	
			4.980,00	0,00	49.800,00 C	<<== Saldo da Conta: INTERACT SOLUTIONS LTDA	

Conta Analítica: 106054 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA						Saldo Anterior:	54.780,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2025	41879	18237186	0,00	4.980,00	49.800,00 D	APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 182 INTERACT SOLUTIONS	
			0,00	4.980,00	49.800,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.000.285,59 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2025	42881	18624130	5.876,68	0,00	994.408,91 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122024	
	42881	18624132	983.760,81	0,00	10.648,10 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122024	
	42881	18624134	10.648,10	0,00	0,00 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122024	
31/01/2025	43160	1	0,00	969.090,88	969.090,88 C	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	43160	2	0,00	156.873,15	1.125.964,03 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	43160	3	0,00	11.320,88	1.137.284,91 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 HORAS EXTRAS	

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

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.000.285,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43160	4	0,00	411,80	1.137.696,71 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 REEMBOLSOS PROVENTOS
	43160	5	0,00	24.137,38	1.161.834,09 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	43160	6	106.892,83	0,00	1.054.941,26 C	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	43160	7	113.163,03	0,00	941.778,23 C	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	43160	8	22.872,39	0,00	918.905,84 C	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	43160	9	1.233,77	0,00	917.672,07 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	43160	10	23.974,71	0,00	893.697,36 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	43160	11	120,00	0,00	893.577,36 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 SINDICATO
	43160	12	40,00	0,00	893.537,36 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
	43160	13	2.991,84	0,00	890.545,52 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	43160	15	0,00	2.093,61	892.639,13 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	43160	16	0,00	277,42	892.916,55 C	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.
	43160	17	4.517,04	0,00	888.399,51 C	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS
	43160	39	0,00	223.144,88	1.111.544,39 C	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	43160	40	0,00	51.057,69	1.162.602,08 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	43160	41	0,00	390,00	1.162.992,08 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	43160	42	20.023,29	0,00	1.142.968,79 C	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	43160	43	29.133,22	0,00	1.113.835,57 C	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	43160	44	1.166,86	0,00	1.112.668,71 C	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	43160	45	949,20	0,00	1.111.719,51 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	43160	46	10.694,60	0,00	1.101.024,91 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	43160	47	50,00	0,00	1.100.974,91 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 SINDICATO
	43160	48	26,00	0,00	1.100.948,91 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
	43160	49	1.457,98	0,00	1.099.490,93 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	43160	51	0,00	1.752,20	1.101.243,13 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
			1.339.592,35	1.440.549,89	1.101.243,13 C	<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43160	18	0,00	167.876,53	167.876,53 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 FERIAS GOZADAS
	43160	19	16.135,73	0,00	151.740,80 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS SOB FERIAS
	43160	20	14.996,75	0,00	136.744,05 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 IRRF SOB FERIAS
	43160	21	136.744,05	0,00	0,00 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	43160	52	0,00	36.802,84	36.802,84 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 FERIAS GOZADAS
	43160	53	3.659,19	0,00	33.143,65 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS SOB FERIAS
	43160	54	2.536,98	0,00	30.606,67 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 IRRF S/FERIAS
	43160	55	30.606,67	0,00	0,00 C	FOLHA DE PGTO 01/2025
			204.679,37	204.679,37	0,00 C	<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 16.070,84 C

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

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 16.070,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	42881	18624108	7.636,22	0,00	8.434,62 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO JUNIO SANTOS SILVA 012025
	42881	18624118	8.434,62	0,00	0,00 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA BARROS 012025
23/01/2025	42881	18624244	2.006,42	0,00	-2.006,42 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO CASSIO DE MORAIS 012025
31/01/2025	43160	23	0,00	1.001,17	-1.005,25 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	43160	24	94,46	0,00	-1.099,71 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS SOB RESCISAO
	43160	25	159,84	0,00	-1.259,55 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 IRRF SOB RESCISAO
	43160	26	0,00	1.259,55	0,00 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
			18.331,56	2.260,72	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 4.517,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	42881	18624129	3.924,00	0,00	593,04 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 122024
	42881	18624133	593,04	0,00	0,00 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE APARECIDA ALVES CONTES 122024
31/01/2025	43160	17	0,00	4.517,04	4.517,04 C	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS
			4.517,04	4.517,04	4.517,04 C	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 482.685,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	42881	18624217	482.685,61	0,00	0,00 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5633
31/01/2025	43160	6	0,00	106.892,83	106.892,83 C	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	43160	15	2.093,61	0,00	104.799,22 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	43160	19	0,00	16.135,73	120.934,95 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS SOB FERIAS
	43160	24	0,00	94,46	121.029,41 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS SOB RESCISAO
	43160	28	0,00	222.291,92	343.321,33 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	43160	29	0,00	64.457,11	407.778,44 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS TERCEIROS
	43160	30	0,00	11.114,19	418.892,63 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
	43160	32	0,00	33.265,69	452.158,32 C	FOLHA DE PGTO
	43160	33	0,00	9.646,06	461.804,38 C	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	43160	34	0,00	1.663,28	463.467,66 C	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	43160	42	0,00	20.023,29	483.490,95 C	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	43160	51	1.752,20	0,00	481.738,75 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	43160	53	0,00	3.659,19	485.397,94 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS SOB FERIAS
	43160	57	0,00	54.734,87	540.132,81 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	43160	58	0,00	15.871,76	556.004,57 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS TERCEIROS
	43160	59	0,00	2.736,74	558.741,31 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
	43160	60	0,00	7.360,56	566.101,87 C	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	43160	61	0,00	2.134,25	568.236,12 C	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 482.685,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ADMINISTRATIVO
31/01/2025	43160	62	0,00	368,03	568.604,15 C	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	43160	68	24.527,38	0,00	544.076,77 C	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE
			511.058,80	572.449,96	544.076,77 C	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 199.076,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	42881	18624111	14.641,75	0,00	184.434,74 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA BARROS 7904
	42881	18624114	13.788,19	0,00	170.646,55 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO JUNIO SANTOS SILVA 2606
20/01/2025	42881	18624239	170.646,49	0,00	0,06 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 1047
23/01/2025	42881	18624245	100,76	0,00	-100,70 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO CASSIO DE MORAIS 4939
31/01/2025	43160	14	0,00	90.213,76	90.113,06 C	FGTS A RECOLHER DO MES 01/2025 FGTS DO MES
	43160	22	0,00	13.306,09	103.419,15 C	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 01/2025 FGTS SOB FERIAS
	43160	27	0,00	100,76	103.519,91 C	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 01/2025 FGTS EM RE
	43160	50	0,00	21.755,12	125.275,03 C	FGTS A RECOLHER DO MES 01/2025 FGTS DO MES
	43160	56	0,00	2.944,21	128.219,24 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 FGTS S/FERIAS
			199.177,19	128.319,94	128.219,24 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 27.804,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2025	42881	18624250	14.429,70	0,00	13.375,17 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 9850
	42881	18624253	13.375,10	0,00	0,07 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 3889
31/01/2025	43160	31	0,00	11.114,13	11.114,20 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 PIS S/FOLHA
	43160	35	0,00	1.663,28	12.777,48 C	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	43160	63	0,00	2.736,74	15.514,22 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 PIS S/FOLHA
	43160	64	0,00	368,03	15.882,25 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 PIS S/FERIAS
			27.804,80	15.882,18	15.882,25 C	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.916,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2025	42881	18624249	75,00	0,00	1.841,45 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 122024
31/01/2025	43160	11	0,00	120,00	1.961,45 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 SINDICATO
	43160	47	0,00	50,00	2.011,45 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 SINDICATO
			75,00	170,00	2.011,45 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 412.360,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	42881	18624218	296.976,81	0,00	115.383,65 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 7521

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

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

Saldo Anterior: 412.360,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43160	7	0,00	113.163,03	228.546,68 C	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	43160	20	0,00	14.996,75	243.543,43 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 IRRF SOB FERIAS
	43160	25	0,00	159,84	243.703,27 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 IRRF SOB RESCISAO
	43160	43	0,00	29.133,22	272.836,49 C	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	43160	54	0,00	2.536,98	275.373,47 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 IRRF S/FERIAS
			296.976,81	159.989,82	275.373,47 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.445,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	42881	18624096	0,00	115,05	1.560,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
02/01/2025	42881	18624080	0,00	810,64	2.371,32 C	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
03/01/2025	42881	18624045	0,00	587,18	2.958,50 C	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	42881	18624059	0,00	254,96	3.213,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	42881	18624070	0,00	30,00	3.243,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
07/01/2025	42881	18624064	0,00	125,63	3.369,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
09/01/2025	41901	18791172	0,00	68,44	3.437,53 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
14/01/2025	42881	18624073	0,00	58,95	3.496,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO)
16/01/2025	42881	18624049	0,00	63,96	3.560,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
20/01/2025	42881	18624208	34,00	0,00	3.526,44 C	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	42881	18624210	78,39	0,00	3.448,05 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	42881	18624211	115,05	0,00	3.333,00 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	42881	18624212	665,85	0,00	2.667,15 C	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	42881	18624219	30,00	0,00	2.637,15 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	42881	18624220	125,63	0,00	2.511,52 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	42881	18624221	254,96	0,00	2.256,56 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	42881	18624240	68,44	0,00	2.188,12 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
	42881	18624241	14,35	0,00	2.173,77 C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	41901	18787505	65,17	0,00	2.108,60 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO)
	41901	18787506	0,00	6,22	2.114,82 C	VALOR RÉF. A JUROS/MULTA GUIA IRRF
22/01/2025	42881	18624050	0,00	34,00	2.148,82 C	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
24/01/2025	42881	18624065	0,00	78,39	2.227,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
30/01/2025	41901	18791169	0,00	665,85	2.893,06 C	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
			1.451,84	2.899,27	2.893,06 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.445,63 C

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 7.417,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2025	42881	18624098	6.927,02	0,00	490,01 C	REF. DOC 1347964 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	42881	18624177	0,00	1.761,53	2.251,54 C	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	42881	18624178	0,00	2.431,92	4.683,46 C	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	42881	18624179	0,00	490,00	5.173,46 C	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
	42881	18624192	0,00	726,85	5.900,31 C	Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
20/01/2025	42881	18624235	0,00	1.997,56	7.897,87 C	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	41901	18787502	513,07	0,00	7.384,80 C	DETALHAMENTO ISS 3% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
	41901	18787503	0,00	23,07	7.407,87 C	VALOR REF. A JUROS/MULTA GUIA ISSQN
27/01/2025	42881	18624256	0,00	102,00	7.509,87 C	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
			7.440,09	7.532,93	7.509,87 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 12.344,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	42881	18624109	0,00	93,00	12.437,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
06/01/2025	42881	18624124	0,00	790,38	13.228,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	42881	18624124	0,01	0,00	13.228,03 C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2110
13/01/2025	42881	18624170	0,00	243,02	13.471,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
15/01/2025	42881	18624177	0,00	2.666,07	16.137,12 C	Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	42881	18624178	0,00	3.680,72	19.817,84 C	Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	42881	18624185	0,00	356,66	20.174,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
	42881	18624186	0,00	389,45	20.563,95 C	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
17/01/2025	42881	18624201	0,00	182,74	20.746,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
20/01/2025	42881	18624206	212,17	0,00	20.534,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO)
	42881	18624206	22,42	0,00	20.512,10 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
	42881	18624222	93,00	0,00	20.419,10 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	42881	18624223	182,74	0,00	20.236,36 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO)
	42881	18624224	389,45	0,00	19.846,91 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	42881	18624225	790,37	0,00	19.056,54 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	42881	18624226	41,85	0,00	19.014,69 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	42881	18624227	158,10	0,00	18.856,59 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	42881	18624228	243,02	0,00	18.613,57 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%

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

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	12.344,66 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2025	42881	18624229	356,66	0,00	18.256,91 C	- 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 INTERACT SOLUCTIONS LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA VALOR REF. A JUROS/MULTA GUIA CSRF	
	42881	18624230	362,70	0,00	17.894,21 C	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
	42881	18624231	3.096,21	0,00	14.798,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	
	42881	18624235	0,00	3.096,21	17.894,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
	41901	18780334	0,00	22,42	17.916,63 C	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	
	41901	18787508	212,17	0,00	17.704,46 C	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	
	41901	18787509	6.206,28	0,00	11.498,18 C	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	
23/01/2025	42881	18624246	0,00	44,50	11.542,68 C	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	
27/01/2025	42881	18624256	0,00	158,10	11.700,78 C	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	
	42881	18624259	0,00	212,17	11.912,95 C	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	
31/01/2025	41901	18824121	0,00	0,07	11.913,02 C	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	
			12.367,15	11.935,51	11.913,02 C	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER						Saldo Anterior:	11.992,45 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	42881	18624080	0,00	8.917,06	20.909,51 C	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
03/01/2025	42881	18624045	0,00	6.458,93	27.368,44 C	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
06/01/2025	42881	18624054	0,00	1.599,07	28.967,51 C	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	
13/01/2025	42881	18624060	0,00	2.552,00	31.519,51 C	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	
20/01/2025	42881	18624213	374,00	0,00	31.145,51 C	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	
	42881	18624214	1.599,07	0,00	29.546,44 C	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	
	42881	18624215	2.695,00	0,00	26.851,44 C	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	
	42881	18624216	7.324,38	0,00	19.527,06 C	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	
22/01/2025	42881	18624050	0,00	374,00	19.901,06 C	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	
30/01/2025	41901	18791169	0,00	7.324,38	27.225,44 C	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	
			11.992,45	27.225,44	27.225,44 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	2.363.097,61 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43160	18	167.876,53	0,00	2.195.221,08 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 FERIAS GOZADAS	
	43160	22	13.306,09	0,00	2.181.914,99 C	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 01/2025 FGTS SOB FERIAS	
	43160	23	1.001,17	0,00	2.180.913,82 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	43160	32	33.265,69	0,00	2.147.648,13 C	FOLHA DE PGTO	

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

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.363.097,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43160	33	9.646,06	0,00	2.138.002,07 C	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	43160	34	1.663,28	0,00	2.136.338,79 C	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	43160	35	1.663,28	0,00	2.134.675,51 C	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	43160	36	0,00	181.728,04	2.316.403,55 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 PROVISAO DE FERIAS
	43160	37	2.081,26	0,00	2.314.322,29 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	43160	52	36.802,84	0,00	2.277.519,45 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 FERIAS GOZADAS
	43160	56	2.944,21	0,00	2.274.575,24 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 FGTS S/FERIAS
	43160	60	7.360,56	0,00	2.267.214,68 C	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	43160	61	2.134,25	0,00	2.265.080,43 C	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	43160	62	368,03	0,00	2.264.712,40 C	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	43160	64	368,03	0,00	2.264.344,37 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 PIS S/FERIAS
	43160	65	0,00	47.342,33	2.311.686,70 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 PROVISAO DE FERIAS
	43160	66	207,83	0,00	2.311.478,87 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	43160	18791201	349,38	0,00	2.311.129,49 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 PROVISAO DE FERIAS
	43160	18791203	92,44	0,00	2.311.037,05 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 PROVISAO DE FERIAS
			281.130,93	229.070,37	2.311.037,05 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43160	38	0,00	132.910,65	132.910,65 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	43160	67	0,00	34.045,63	166.956,28 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
			0,00	166.956,28	166.956,28 C	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	41901	18830140	0,00	29.372,76	29.372,76 C	PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA
09/01/2025	42881	18624276	0,00	47.870,95	77.243,71 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 127/2025 CEF C/C6866-7 - F
	42881	18624277	0,00	3.324,42	80.568,13 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 126/2025 CEF C/C 6864-0 -
	42881	18624278	0,00	42.191,02	122.759,15 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 125/2025 CEF C/C 6864-0 -
10/01/2025	42881	18624279	0,00	2.851.551,80	2.974.310,95 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 126/2025 CEF C/C 6864-0 -
31/01/2025	43322	18831101	29.372,76	0,00	2.944.938,19 C	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO JANEIRO
	43322	18859094	3.019.101,20	0,00	-74.163,01 D	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 01/2025
	43322	18859095	0,00	74.163,01	0,00 C	TRANSFERENCIA DE SALDO
			3.048.473,96	3.048.473,96	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

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

Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 92362 2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	41901	19658192	0,00	1.427.467,29	1.427.467,29 C	REVERSAO LCTO.19633318 LT.43297 DT.31/12/2024	
15/01/2025	42881	18624174	685,40	0,00	1.426.781,89 C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 1126	
31/01/2025	43322	18831099	6.190,00	0,00	1.420.591,89 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 01/2025	
	43322	18831100	129.000,00	0,00	1.291.591,89 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 01/2025	
			135.875,40	1.427.467,29	1.291.591,89 C	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014						Saldo Anterior:	78.629.136,68 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43322	18859120	29.372,76	0,00	78.599.763,92 C	BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE JANEIRO	
	43322	18859122	2.944.938,19	0,00	75.654.825,73 C	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 01/2025 - CUSTEIO	
	43322	18862457	0,00	685,40	75.655.511,13 C	DEVOLUCAO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 01/2025 - CUSTEIO	
			2.974.310,95	685,40	75.655.511,13 C	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Conta Analítica: 7631 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO						Saldo Anterior:	910.379,16 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2025	41901	17980815	0,00	6.190,00	916.569,16 C	CONF OFICIO 85696/2024-SES. TOMBAMENTO EQUIP MONITOR MULTIPARAMETRICO EDAN, NF 21849, BIO INFINITY COMERCIO LTDA	
	41901	17980822	0,00	129.000,00	1.045.569,16 C	CONF OFICIO 386/2025-SES. TOMBAMENTO EQUIP MAQ UNITARIZADORA DE MEDICAMENTO, NF 29734, SISNAC PRODUTOS LTDA	
31/01/2025	41901	18810034	0,00	429,00	1.045.998,16 C	TOMBAMENTO TELEFONE INTELBRAS SEM FIO, NF 1568, GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	
			0,00	135.619,00	1.045.998,16 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	

Conta Analítica: 7632 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3						Saldo Anterior:	-456.035,61 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41901	18759131	0,00	49.424,70	-406.610,91 D	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 01/2025	
	41901	18759132	46.607,96	0,00	-453.218,87 D	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 01/2025	
			46.607,96	49.424,70	453.218,87 D	<<== 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:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43322	18831101	0,00	29.372,76	29.372,76 C	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO JANEIRO	
	43322	18859094	0,00	3.019.101,20	3.048.473,96 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 01/2025	
			0,00	3.048.473,96	3.048.473,96 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

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

Conta Analítica: 92363 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43322	18831099	0,00	6.190,00	6.190,00 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 01/2025
	43322	18831100	0,00	129.000,00	135.190,00 C	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 01/2025
			0,00	135.190,00	135.190,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	42881	18636895	0,00	3.807,14	3.807,14 C	RENDIMENTO DE APLICACAO
	42881	18636896	0,00	21.414,74	25.221,88 C	RENDIMENTO DE APLICACAO
	42881	18692404	0,00	344,05	25.565,93 C	RENDIMENTO DE APLICACAO
			0,00	25.565,93	25.565,93 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2025	42881	18624100	0,00	500,00	500,00 C	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
			0,00	500,00	500,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43160	1	969.090,88	0,00	969.090,88 D	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	43160	8	0,00	22.872,39	946.218,49 D	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	41901	18859178	0,00	103.905,19	842.313,30 D	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 01/2025
			969.090,88	126.777,58	842.313,30 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43160	26	1.259,55	0,00	1.259,55 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
			1.259,55	0,00	1.259,55 D	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43160	2	156.873,15	0,00	156.873,15 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			156.873,15	0,00	156.873,15 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43160	3	11.320,88	0,00	11.320,88 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 HORAS EXTRAS

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

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 0,00 D
11.320,88 0,00 11.320,88 D <=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2025	42881	18633248	4.837,78	0,00	4.837,78 D	CONF PROCESSO 5715517-85.2022.8.09.0012 TRANSITADO EM JULGADO, GEOVANA GABRIELLY VIEIRA SILVA
			4.837,78	0,00	4.837,78 D	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43160	4	411,80	0,00	411,80 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 REEMBOLSOS PROVENTOS
			411,80	0,00	411,80 D	<=== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	41901	18859178	103.905,19	0,00	103.905,19 D	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 01/2025
			103.905,19	0,00	103.905,19 D	<=== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43160	28	222.291,92	0,00	222.291,92 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	43160	29	64.457,11	0,00	286.749,03 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS TERCEIROS
	43160	30	11.114,19	0,00	297.863,22 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
			297.863,22	0,00	297.863,22 D	<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43160	14	90.213,76	0,00	90.213,76 D	FGTS A RECOLHER DO MES 01/2025 FGTS DO MES
	43160	27	100,76	0,00	90.314,52 D	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 01/2025 FGTS EM RE
			90.314,52	0,00	90.314,52 D	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43160	31	11.114,13	0,00	11.114,13 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 PIS S/FOLHA
			11.114,13	0,00	11.114,13 D	<=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	41901	18758795	1.673,33	0,00	1.673,33 D	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 01/2025
06/01/2025	41901	18758797	147,12	0,00	1.820,45 D	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 01/2025
31/01/2025	43160	9	0,00	1.233,77	586,68 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			1.820,45	1.233,77	586,68 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	41879	18361765	4.262,13	0,00	4.262,13 D	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 772485, UNIODONTO GOIANIA COOP
31/01/2025	43160	10	0,00	23.974,71	-19.712,58 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	43160	12	0,00	40,00	-19.752,58 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
	43160	46	0,00	10.694,60	-30.447,18 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	43160	48	0,00	26,00	-30.473,18 C	FOLHA DE PGTO 01/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
	41879	18621286	37.786,94	0,00	7.313,76 D	APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 201644, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
			42.049,07	34.735,31	7.313,76 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43160	36	181.728,04	0,00	181.728,04 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 PROVISAO DE FERIAS
	43160	37	0,00	2.081,26	179.646,78 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	43160	18791201	0,00	349,38	179.297,40 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 PROVISAO DE FERIAS
			181.728,04	2.430,64	179.297,40 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43160	16	277,42	0,00	277,42 D	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.
	43160	38	132.910,65	0,00	133.188,07 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
			133.188,07	0,00	133.188,07 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2025	42881	18624043	87,80	0,00	87,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MORAES MANIPULACAO LTDA 13038
31/01/2025	43033	18711376	868,99	0,00	956,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711378	3.902,41	0,00	4.859,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711388	70,00	0,00	4.929,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711393	17,87	0,00	4.947,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711409	20,29	0,00	4.967,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711412	0,00	0,20	4.967,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

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

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
MÊS 01/2025						
31/01/2025	43033	18711413	0,67	0,00	4.967,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711419	0,00	0,48	4.967,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711431	35,45	0,00	5.002,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711441	1.877,30	0,00	6.880,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711459	7,40	0,00	6.887,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711465	0,00	0,16	6.887,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711466	0,34	0,00	6.887,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711468	1,55	0,00	6.889,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711478	10,66	0,00	6.899,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711500	0,00	0,73	6.899,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711510	0,00	0,46	6.898,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711511	0,11	0,00	6.898,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711512	0,00	0,02	6.898,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711519	0,71	0,00	6.899,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711523	0,00	0,06	6.899,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711525	0,00	0,45	6.898,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711565	0,00	0,74	6.898,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711566	0,00	0,36	6.897,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711567	0,06	0,00	6.897,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711576	0,00	1,06	6.896,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711579	0,00	0,06	6.896,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711582	1,29	0,00	6.898,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711583	54,00	0,00	6.952,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711585	0,00	2,11	6.950,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711588	0,00	0,09	6.949,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711589	0,00	0,24	6.949,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711590	54,00	0,00	7.003,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711594	0,01	0,00	7.003,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711595	0,01	0,00	7.003,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711596	0,00	0,24	7.003,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711597	54,00	0,00	7.057,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711600	0,00	2,11	7.055,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711602	0,00	0,09	7.055,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711605	0,37	0,00	7.055,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711606	0,00	0,09	7.055,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711607	0,00	2,11	7.053,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43033	18711610	0,01	0,00	7.053,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711611	0,00	0,24	7.053,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711612	0,37	0,00	7.053,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			7.065,67	12,10	7.053,57 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43033	18711404	17.164,84	0,00	17.164,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711406	0,00	0,25	17.164,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711407	0,00	0,33	17.164,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711408	0,00	0,15	17.164,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711410	0,00	0,11	17.164,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711417	0,00	1,08	17.162,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711425	0,00	0,48	17.162,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711426	0,00	0,09	17.162,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711427	0,00	179,70	16.982,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711428	0,00	0,24	16.982,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711429	61,34	0,00	17.043,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711430	0,00	0,43	17.043,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711433	0,00	1,09	17.042,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711436	0,00	1,13	17.041,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711438	0,00	2,02	17.039,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711440	0,00	0,15	17.038,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711443	8,77	0,00	17.047,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711445	0,00	0,32	17.047,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711446	14,53	0,00	17.061,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711449	0,00	0,10	17.061,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711450	0,00	0,56	17.061,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711452	0,00	13,51	17.047,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711454	0,00	0,37	17.047,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711455	0,00	1,38	17.045,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711456	13,60	0,00	17.059,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711458	0,00	0,31	17.059,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711460	0,00	0,40	17.058,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711462	0,00	0,41	17.058,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711463	0,75	0,00	17.059,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711467	0,00	0,86	17.058,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43033	18711470	0,00	11,93	17.046,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711471	3,98	0,00	17.050,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711473	0,00	0,97	17.049,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711475	0,00	1,32	17.048,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711480	0,00	1,69	17.046,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711481	0,00	9,51	17.036,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711483	0,00	11,52	17.025,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711484	0,33	0,00	17.025,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711485	0,00	7,12	17.018,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711487	0,00	0,90	17.017,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711492	0,00	41,40	16.976,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711495	0,00	0,44	16.975,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711496	2,34	0,00	16.978,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711503	0,00	8,42	16.969,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711505	0,00	2,34	16.967,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711508	0,00	0,15	16.967,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711514	0,00	0,85	16.966,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711517	0,00	1,70	16.964,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711521	0,00	5,04	16.959,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711526	0,00	0,90	16.958,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711527	0,00	0,08	16.958,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711529	1,41	0,00	16.960,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711530	0,00	0,91	16.959,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711532	2,55	0,00	16.961,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711536	15,11	0,00	16.976,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711538	9,81	0,00	16.986,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711539	0,00	1,83	16.984,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711540	0,00	0,72	16.984,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711541	0,00	1,24	16.982,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711542	0,00	0,50	16.982,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711543	0,00	6,31	16.976,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711544	0,00	0,48	16.975,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711546	0,00	0,52	16.975,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711548	0,00	0,48	16.974,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711549	0,00	0,48	16.974,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711551	0,00	20,97	16.953,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711553	0,00	0,10	16.953,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43033	18711556	0,00	0,15	16.952,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711558	0,00	2,39	16.950,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711559	0,00	3,25	16.947,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711561	0,00	1,11	16.946,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711562	3,13	0,00	16.949,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711563	0,00	6,21	16.943,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711568	0,00	14,98	16.928,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711571	0,00	0,26	16.927,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711572	0,00	0,06	16.927,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711577	0,39	0,00	16.928,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711578	0,08	0,00	16.928,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711580	0,60	0,00	16.928,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711581	0,11	0,00	16.928,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711584	10,58	0,00	16.939,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711586	0,11	0,00	16.939,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711587	0,08	0,00	16.939,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711591	10,58	0,00	16.950,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711592	0,52	0,00	16.950,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711593	0,60	0,00	16.951,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711598	0,52	0,00	16.951,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711599	0,08	0,00	16.952,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711601	10,58	0,00	16.962,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711603	0,60	0,00	16.963,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711604	0,11	0,00	16.963,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711608	0,60	0,00	16.963,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711609	0,39	0,00	16.964,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711613	10,58	0,00	16.974,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711614	0,08	0,00	16.974,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711615	0,11	0,00	16.975,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18718116	0,00	132,41	16.842,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			17.349,79	507,11	16.842,68 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43033	18711365	545,94	0,00	545,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711366	4.855,26	0,00	5.401,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711394	68,89	0,00	5.470,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43033	18711403	173,18	0,00	5.643,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			5.643,27	0,00	5.643,27 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	41879	18690741	3.049,00	0,00	3.049,00 D	APROP CONTRATO 152/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 5176, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	41879	18752658	20.809,14	0,00	23.858,14 D	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2986, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
			23.858,14	0,00	23.858,14 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2025	41879	18758645	186.971,91	0,00	186.971,91 D	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 962, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME
31/01/2025	43160	13	0,00	2.991,84	183.980,07 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	43160	49	0,00	1.457,98	182.522,09 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	43033	18711371	1.124,44	0,00	183.646,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			188.096,35	4.449,82	183.646,53 D	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43033	18711502	2,35	0,00	2,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			2,35	0,00	2,35 D	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43033	18711367	2.217,06	0,00	2.217,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			2.217,06	0,00	2.217,06 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43033	18711369	3.791,01	0,00	3.791,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			3.791,01	0,00	3.791,01 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43033	18711507	24,28	0,00	24,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			24,28	0,00	24,28 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43033	18711402	22,50	0,00	22,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			22,50	0,00	22,50 D	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	41901	18830140	29.372,76	0,00	29.372,76 D	PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA
			29.372,76	0,00	29.372,76 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2025	42881	18624051	60,00	0,00	60,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1851
22/01/2025	42881	18624050	3.400,00	0,00	3.460,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22381
	42881	18624087	60,00	0,00	3.520,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1862
31/01/2025	41879	18690799	5.973,18	0,00	9.493,18 D	APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF 3691, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA
	41879	18846573	133.323,48	0,00	142.816,66 D	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 313, SS SERVICOS
			142.816,66	0,00	142.816,66 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2025	41901	18799198	18.258,71	0,00	18.258,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22500816396
			18.258,71	0,00	18.258,71 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7719 3.2.1.30.03.009 - SERVICOS GRAFICOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2025	42881	18624088	684,00	0,00	684,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 176
			684,00	0,00	684,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS GRAFICOS

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	42881	18624046	975,00	0,00	975,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3583

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

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2025	41879	18752652	2.437,50	0,00	3.412,50 D	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3592, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
			3.412,50	0,00	3.412,50 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/01/2025	42881	18624066	3.888,00	0,00	3.888,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA 166	
30/01/2025	41879	18736136	41.533,00	0,00	45.421,00 D	APROP CONTRATO 177/2022 MANUTENCAO PREDIAL, NF.228, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
31/01/2025	41879	18689405	4.387,25	0,00	49.808,25 D	APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.29, GISELE FERNANDA PEREIRA	
			49.808,25	0,00	49.808,25 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 7744 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/01/2025	42881	18624044	500,00	0,00	500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2959	
			500,00	0,00	500,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR	

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/01/2025	41879	18430609	16.250,00	0,00	16.250,00 D	APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.686, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
			16.250,00	0,00	16.250,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41879	18690810	24.500,00	0,00	24.500,00 D	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 11, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
			24.500,00	0,00	24.500,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL	

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2025	41901	17980814	6.190,00	0,00	6.190,00 D	CONF OFICIO 85696/2024-SES. TOMBAMENTO EQUIP MONITOR MULTIPARAMETRICO EDAN, NF 21849, BIO INFINITY COMERCIO LTDA	
	41901	17980821	129.000,00	0,00	135.190,00 D	CONF OFICIO 386/2025-SES. TOMBAMENTO EQUIP MAQ UNITARIZADORA DE MEDICAMENTO, NF 29734, SISNAC PRODUTOS LTDA	
31/01/2025	41901	18810019	429,00	0,00	135.619,00 D	TOMBAMENTO TELEFONE INTELBRAS SEM FIO, NF 1568, GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	

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

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

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43160	39	223.144,88	0,00	223.144,88 D	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	43160	44	0,00	1.166,86	221.978,02 D	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
			223.144,88	1.166,86	221.978,02 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43160	40	51.057,69	0,00	51.057,69 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			51.057,69	0,00	51.057,69 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43160	57	54.734,87	0,00	54.734,87 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	43160	58	15.871,76	0,00	70.606,63 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS TERCEIROS
	43160	59	2.736,74	0,00	73.343,37 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
			73.343,37	0,00	73.343,37 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43160	50	21.755,12	0,00	21.755,12 D	FGTS A RECOLHER DO MES 01/2025 FGTS DO MES
			21.755,12	0,00	21.755,12 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43160	63	2.736,74	0,00	2.736,74 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 PIS S/FOLHA
			2.736,74	0,00	2.736,74 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	41901	18758799	1.287,37	0,00	1.287,37 D	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 01/2025
06/01/2025	41901	18758801	113,18	0,00	1.400,55 D	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 01/2025
31/01/2025	43160	45	0,00	949,20	451,35 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			1.400,55	949,20	451,35 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

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

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43160	65	47.342,33	0,00	47.342,33 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 PROVISAO DE FERIAS	
	43160	66	0,00	207,83	47.134,50 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
	43160	18791203	0,00	92,44	47.042,06 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 PROVISAO DE FERIAS	
			47.342,33	300,27	47.042,06 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43160	67	34.045,63	0,00	34.045,63 D	FOLHA DE PGTO 01/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			34.045,63	0,00	34.045,63 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2025	42881	18624057	700,00	0,00	700,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4575	
31/01/2025	41879	18711355	3.420,00	0,00	4.120,00 D	APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.2804, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	41879	18807741	4.479,37	0,00	8.599,37 D	APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7804, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
			8.599,37	0,00	8.599,37 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41879	18690809	4.100,00	0,00	4.100,00 D	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.529, BBT TRANSPORTES LTDA	
			4.100,00	0,00	4.100,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2025	41879	18430610	2.425,00	0,00	2.425,00 D	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4629, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
	41879	18430611	29.100,00	0,00	31.525,00 D	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4628, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
			31.525,00	0,00	31.525,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2025	41879	18395080	17.085,00	0,00	17.085,00 D	APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4255, XAVIER E JUNQUEIRA	
			17.085,00	0,00	17.085,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

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

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2025	41879	18430607	5.226,25	0,00	5.226,25 D	APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2033, WORK7 AUDITORES
			5.226,25	0,00	5.226,25 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2025	41879	18736137	66.585,24	0,00	66.585,24 D	APROP CONTRATO 153/2023 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 638, M5 SEGURANCA
			66.585,24	0,00	66.585,24 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2025	41879	18689401	4.562,68	0,00	4.562,68 D	APROP CONTRATO 003/2015 SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 36043, PLANISA PLAN
20/01/2025	42881	18624097	3.510,00	0,00	8.072,68 D	REF. DOC 32360 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO
31/01/2025	41879	18807744	2.250,00	0,00	10.322,68 D	APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.332, DANILO ROSA DA SILVA
			10.322,68	0,00	10.322,68 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	41879	17965936	16.997,49	0,00	16.997,49 D	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 46, MV SISTEMAS
	41879	17965938	2.000,00	0,00	18.997,49 D	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 47, MV SISTEMAS
07/01/2025	41879	18237183	8.375,25	0,00	27.372,74 D	APROP CONTRATO 024/2020 MENSALIDADES SOFTWARES, NF.5258 , NOX TECNOLOGIA
09/01/2025	41879	18237186	4.980,00	0,00	32.352,74 D	APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 182 INTERACT SOLUTIONS
17/01/2025	42881	18624092	1.200,00	0,00	33.552,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 33152
22/01/2025	42881	18624075	180,00	0,00	33.732,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 1699965
31/01/2025	41879	18621288	28.401,60	0,00	62.134,34 D	APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 9930 SOLUCOES IDEAIS LTDA
	41879	18690801	7.670,04	0,00	69.804,38 D	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6510, BR GAAP CORPORATION
	41879	18752655	3.929,92	0,00	73.734,30 D	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3599 MUNDO DIGITAL
	41879	18752656	525,78	0,00	74.260,08 D	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3598 MUNDO DIGITAL
			74.260,08	0,00	74.260,08 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	41879	18752657	21.272,56	0,00	21.272,56 D	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 437198 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
			21.272,56	0,00	21.272,56 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	41879	18690806	950,00	0,00	950,00 D	APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1184, CATEL COMERCIO
			950,00	0,00	950,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	42881	18624037	105,13	0,00	105,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO 537767
10/01/2025	42881	18624040	110,84	0,00	215,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1016606
			215,97	0,00	215,97 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2025	42881	18624194	3.167,50	0,00	3.167,50 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 3951
			3.167,50	0,00	3.167,50 D	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2025	42881	18624036	2.230,43	0,00	2.230,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 752096
	42881	18624041	83,28	0,00	2.313,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16779941
	42881	18624042	1.254,64	0,00	3.568,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16779940
	42881	18624047	20,00	0,00	3.588,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864745
	42881	18624048	1.139,00	0,00	4.727,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16778533
	42881	18624055	46,08	0,00	4.773,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 1512081
	42881	18624091	2.970,92	0,00	7.744,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11010661
			7.744,35	0,00	7.744,35 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	42881	18624067	24,00	0,00	24,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2953
28/01/2025	42881	18624052	80,00	0,00	104,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2964

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

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS						Saldo Anterior:	0,00 D
			104,00	0,00	104,00 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS	

Conta Analítica: 8707 3.2.1.40.15.024 - MULTAS DE TRANSITO						Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2025	42881	18624099	156,18	0,00	156,18 D	REF. DOC 75060 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
			156,18	0,00	156,18 D	<=== Saldo da Conta: MULTAS DE TRANSITO

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL						Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	41901	18824121	0,07	0,00	0,07 D	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65%
			0,07	0,00	0,07 D	<=== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS						Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	42881	18624076	8,98	0,00	8,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 36862272
08/01/2025	42881	18624077	8,98	0,00	17,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 4412777
31/01/2025	42881	18624267	1.065,00	0,00	1.082,96 D	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 26614
			1.082,96	0,00	1.082,96 D	<=== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.06.16 15:34:02 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.06.16 15:30:57 -03'00'

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 12.910.251,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46959	21039320	0,00	3.127.123,41	16.037.375,19	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 05/2025
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001			3.127.123,41	0,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA - 05/2025
			0,00	3.127.123,41	16.037.375,19	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 125.864,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46772	20932792	0,00	34.378,77	160.243,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 106172 - 1.1.1.02.04.006			34.378,77	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46772	20932793	0,00	5.140,86	165.384,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 106173 - 1.1.1.02.04.007			5.140,86	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46772	20932794	0,00	563,41	165.947,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 106174 - 1.1.1.02.04.008			563,41	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	40.083,04	165.947,61	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

Saldo Anterior: 2.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	46735	20948390	0,00	500,00	2.500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
Contrapartida: 92353 - 1.1.2.02.01.003			500,00	0,00		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
			0,00	500,00	2.500,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.388.356,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46931	1	961.892,19	0,00	4.350.248,52	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	961.892,19		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	46931	6	0,00	23.731,58	4.326.516,94	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			23.731,58	0,00		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	46931	27	0,00	241,12	4.326.275,82	FOLHA DE PGTO 05/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			241,12	0,00		FOLHA DE PGTO 05/2025 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	46931	74	0,00	189,85	4.326.085,97	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			189,85	0,00		FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN
31/05/2025	46931	96	0,00	96.074,65	4.230.011,32	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIA DE ENFERMAGEM
Contrapartida: 92502 - 3.2.1.20.01.013			96.074,65	0,00		RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIA DE ENFERMAGEM
			961.892,19	120.237,20	4.230.011,32	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 32.454,47

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 32.454,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46931	25	5.078,70	0,00	37.533,17	FOLHA DE PGTO 05/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			0,00	5.078,70		FOLHA DE PGTO 05/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO
			5.078,70	0,00	37.533,17	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 648.701,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46931	2	185.054,78	0,00	833.755,97	FOLHA DE PGTO 05/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	185.054,78		FOLHA DE PGTO 05/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			185.054,78	0,00	833.755,97	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 59.172,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46931	29	5.348,51	0,00	64.521,26	FOLHA DE PGTO 05/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			0,00	5.348,51		FOLHA DE PGTO 05/2025 INDENIZACOES EM RESCISAO
			5.348,51	0,00	64.521,26	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

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

Saldo Anterior: 399.959,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46931	96	96.074,65	0,00	496.034,33	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIA DE ENFERMAGEM
Contrapartida: 7646 - 3.2.1.20.01.001			0,00	96.074,65		RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIA DE ENFERMAGEM
			96.074,65	0,00	496.034,33	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.227.975,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46931	34	225.305,87	0,00	1.453.281,48	FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	225.305,87		FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	46931	35	65.331,31	0,00	1.518.612,79	FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS TERCEIROS
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	65.331,31		FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS TERCEIROS
	46931	36	11.264,91	0,00	1.529.877,70	FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	11.264,91		FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
			301.902,09	0,00	1.529.877,70	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 465.138,79

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 465.138,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46931	12	90.117,85	0,00	555.256,64	FGTS A RECOLHER DO MES 05/2025 FGTS DO MES
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			0,00	90.117,85		FGTS A RECOLHER DO MES 05/2025 FGTS DO MES
	46931	26	5.634,40	0,00	560.891,04	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2025 FGTS EM RE
Contrapartida: 106281 - 2.1.1.02.07.006			0,00	5.634,40		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2025 FGTS EM RE
	46931	21031112	171,28	0,00	561.062,32	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2025 FGTS EM RE
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			0,00	171,28		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2025 FGTS EM RE
			95.923,53	0,00	561.062,32	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 45.799,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46931	37	11.264,91	0,00	57.064,58	FOLHA DE PGTO 05/2025 PIS S/FOLHA
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003			0,00	11.264,91		FOLHA DE PGTO 05/2025 PIS S/FOLHA
			11.264,91	0,00	57.064,58	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.845,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46931	7	0,00	1.815,73	1.029,36	FOLHA DE PGTO 05/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			1.815,73	0,00		FOLHA DE PGTO 05/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	46931	31	0,00	249,40	779,96	FOLHA DE PGTO 05/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			249,40	0,00		FOLHA DE PGTO 05/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO
31/05/2025	46735	21036522	2.652,24	0,00	3.432,20	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 05/2025
Contrapartida: 8725 - 1.1.6.01.01.002			0,00	2.652,24		APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 05/2025
			2.652,24	2.065,13	3.432,20	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 17.233,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45504	20557483	4.409,67	0,00	21.643,54	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 820725, UNIODONTO GOIANIA COOP
Contrapartida: 96288 - 2.1.1.02.03.053			0,00	4.409,67		APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 820725, UNIODONTO GOIANIA COOP
30/05/2025	46931	8	0,00	25.208,98	-3.565,44	FOLHA DE PGTO 05/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			25.208,98	0,00		FOLHA DE PGTO 05/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	46931	10	0,00	116,00	-3.681,44	FOLHA DE PGTO 05/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			116,00	0,00		FOLHA DE PGTO 05/2025 REEMBOLSO DESCONTOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 17.233,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46931	28	0,00	215,03	-3.896,47	FOLHA DE PGTO 05/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			215,03	0,00		FOLHA DE PGTO 05/2025 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	46931	56	0,00	10.182,87	-14.079,34	FOLHA DE PGTO 05/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			10.182,87	0,00		FOLHA DE PGTO 05/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	46931	58	0,00	10,00	-14.089,34	FOLHA DE PGTO 05/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			10,00	0,00		FOLHA DE PGTO 05/2025 REEMBOLSO DESCONTOS
	46931	72	0,00	430,06	-14.519,40	FOLHA DE PGTO 05/2025 ASSISTENCIA MEDICA
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			430,06	0,00		FOLHA DE PGTO 05/2025 ASSISTENCIA MEDICA
	45504	20655010	32.526,16	0,00	18.006,76	APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 228281, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 96274 - 2.1.1.02.03.039			0,00	32.526,16		APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 228281, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	46931	21034949	494,16	0,00	18.500,92	DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO - PLANO ODONTOL
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	494,16		DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO - PLANO ODONTOL
			37.429,99	36.162,94	18.500,92	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 789.228,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46931	46	167.355,65	0,00	956.584,43	FOLHA DE PGTO 05/2025 PROVISAO DE FERIAS
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			0,00	167.355,65		FOLHA DE PGTO 05/2025 PROVISAO DE FERIAS
	46931	47	0,00	30.632,91	925.951,52	FOLHA DE PGTO 05/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			30.632,91	0,00		FOLHA DE PGTO 05/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
31/05/2025	46735	21036519	1.464,51	0,00	927.416,03	FOLHA DE PGTO 05/2025 PROVISAO DE FERIAS
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			0,00	1.464,51		FOLHA DE PGTO 05/2025 PROVISAO DE FERIAS
			168.820,16	30.632,91	927.416,03	<<== 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: 517.086,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46931	48	137.168,63	0,00	654.254,72	FOLHA DE PGTO 05/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			0,00	137.168,63		FOLHA DE PGTO 05/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
31/05/2025	46735	21036520	0,00	3.347,77	650.906,95	FOLHA DE PGTO 05/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			3.347,77	0,00		FOLHA DE PGTO 05/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	517.086,09
	137.168,63	3.347,77	650.906,95	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Saldo Anterior:	Histórico Padrão
31/05/2025	46860	20976678	6.243,67	0,00	25.554,83	19.311,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6.243,67			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976680	149,70	0,00	25.704,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	149,70			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976690	5,80	0,00	25.710,33		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,80			AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976697	68,86	0,00	25.779,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			0,00	68,86			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976699	30,66	0,00	25.809,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	30,66			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976711	0,00	0,07	25.809,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,07	0,00			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976721	0,00	5,80	25.803,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			5,80	0,00			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976727	0,00	3,42	25.800,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			3,42	0,00			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976728	0,26	0,00	25.800,82		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,26			AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976758	0,00	0,77	25.800,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,77	0,00			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976759	0,77	0,00	25.800,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,77			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976767	3,10	0,00	25.803,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,10			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976774	3,13	0,00	25.807,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,13			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976796	0,00	0,94	25.806,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,94	0,00			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 19.311,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46860	20976797	0,30	0,00	25.806,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976801	8,27	0,00	25.814,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976804	0,00	1,45	25.813,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		1,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976805	0,00	0,05	25.813,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976811	0,00	3,69	25.809,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		3,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976812	25,83	0,00	25.835,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,00	25,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976860	0,00	1,04	25.834,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		1,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976870	0,00	0,05	25.834,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976871	0,00	1,65	25.832,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976872	0,00	0,06	25.832,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976873	0,23	0,00	25.832,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976875	0,02	0,00	25.832,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976876	0,00	0,08	25.832,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976877	0,00	0,06	25.832,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976879	0,23	0,00	25.832,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7519 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976880	0,00	3,31	25.829,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 19.311,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	46860	20976882	0,01	0,00	25.829,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976883	0,00	0,06	25.829,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976884	0,23	0,00	25.829,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976885	0,01	0,00	25.829,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976886	0,00	3,31	25.826,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976888	0,00	0,08	25.826,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976890	0,00	0,08	25.826,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976891	0,23	0,00	25.826,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976893	0,01	0,00	25.826,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976895	0,00	0,06	25.826,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976896	1,72	0,00	25.828,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7519 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46735	20977664	0,00	15,14	25.813,03	CONTAGEM CONFORME RELATORIO 05/2025
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			15,14	0,00		CONTAGEM CONFORME RELATORIO 05/2025
	46735	20978939	4,15	0,00	25.817,18	CONTAGEM CONFORME RELATORIO 05/2025
Contrapartida: 7526 - 1.1.5.02.01.008			0,00	4,15		CONTAGEM CONFORME RELATORIO 05/2025
			6.547,19	41,17	25.817,18	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 64.495,61

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 64.495,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46860	20976707	17.215,20	0,00	81.710,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	17.215,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976708	0,00	0,31	81.710,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976714	0,00	1,75	81.708,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		1,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976716	0,00	0,50	81.708,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976720	23,49	0,00	81.731,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	23,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976722	0,00	12,75	81.718,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		12,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976723	12,75	0,00	81.731,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	12,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976725	0,00	1,32	81.730,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		1,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976731	0,00	23,61	81.706,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		23,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976732	0,00	0,48	81.706,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976734	0,00	1,78	81.704,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		1,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976735	1,78	0,00	81.706,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976737	0,00	0,61	81.705,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976739	0,00	1,47	81.704,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		1,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976745	0,00	0,50	81.703,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976747	0,00	6,96	81.696,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 64.495,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			6,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	46860	20976749	0,00	3,75	81.693,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			3,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976750	0,00	0,44	81.692,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976751	50,36	0,00	81.742,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	50,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976752	0,00	6,11	81.736,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			6,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976753	0,00	0,43	81.736,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976755	0,00	0,70	81.735,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976756	0,00	0,06	81.735,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976760	0,00	0,20	81.735,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976769	0,00	34,10	81.701,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			34,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976770	8,53	0,00	81.709,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	8,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976772	0,00	0,48	81.709,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976776	287,16	0,00	81.996,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	287,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976777	16,00	0,00	82.012,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	16,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976778	0,00	6,69	82.005,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			6,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976779	0,41	0,00	82.006,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 64.495,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46860	20976783	0,00	7,52	81.998,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		7,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976784	0,81	0,00	81.999,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976787	0,00	7,23	81.992,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		7,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976788	0,00	2,25	81.990,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		2,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976789	0,00	0,18	81.989,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976792	0,00	37,19	81.952,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		37,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976795	0,00	0,29	81.952,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976798	0,00	14,12	81.938,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		14,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976802	0,00	4,54	81.933,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		4,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976808	0,00	3,80	81.929,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		3,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976815	0,00	15,42	81.914,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		15,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976816	1,50	0,00	81.916,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976818	0,00	24,96	81.891,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		24,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976819	6,24	0,00	81.897,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976823	0,00	0,15	81.897,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976824	0,00	0,16	81.897,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 64.495,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	46860	20976825	0,00	3,82	81.893,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			3,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976829	10,13	0,00	81.903,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	10,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976832	0,00	0,98	81.902,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976834	0,00	0,99	81.901,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976835	108,53	0,00	82.009,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	108,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976836	0,00	0,32	82.009,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976838	0,00	1,07	82.008,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976840	0,00	5,17	82.003,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			5,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976843	0,00	19,43	81.983,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			19,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976845	0,00	0,07	81.983,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976846	0,00	0,64	81.983,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976848	0,00	3,60	81.979,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			3,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976850	0,00	1,81	81.977,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			1,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976852	0,00	0,40	81.977,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976853	21,60	0,00	81.998,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7520 - 1.1.5.02.01.002			0,00	21,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 64.495,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46860	20976854	0,00	9,38	81.989,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		9,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976855	3,13	0,00	81.992,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976857	0,00	4,59	81.988,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		4,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976859	0,00	0,92	81.987,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976862	0,00	1,40	81.985,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976866	0,00	0,22	81.985,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976868	0,00	0,16	81.985,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976869	3,86	0,00	81.989,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976874	1,53	0,00	81.990,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976878	3,86	0,00	81.994,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976881	1,53	0,00	81.996,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976887	3,86	0,00	82.000,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976889	1,53	0,00	82.001,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976892	1,53	0,00	82.003,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976894	3,86	0,00	82.007,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida:	7520 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 64.495,61

17.789,18 277,78 82.007,01 <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 29.588,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	46772	20932500	0,00	40,80	29.547,75	TRANSF P/ ESTOQUE REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15211
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			40,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15211
31/05/2025	46860	20976672	606,38	0,00	30.154,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			0,00	606,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976673	5.580,36	0,00	35.734,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			0,00	5.580,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46860	20976679	1.890,00	0,00	37.624,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7522 - 1.1.5.02.01.004			0,00	1.890,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			8.076,74	40,80	37.624,49	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 83.138,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	45504	20774027	2.997,00	0,00	86.135,98	APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 57, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO
Contrapartida: 106280 - 2.1.1.02.03.081			0,00	2.997,00		APROP SERV DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL, NF. 57, MEDIC ASSESSORIA EM MED E SEG DO TRABALHO
	45504	20906083	15.097,22	0,00	101.233,20	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3078, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 96264 - 2.1.1.02.03.029			0,00	15.097,22		APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3078, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
			18.094,22	0,00	101.233,20	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 721.903,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	45504	20975480	189.571,67	0,00	911.474,69	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1121, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME
Contrapartida: 96290 - 2.1.1.02.03.055			0,00	189.571,67		APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1121, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME
30/05/2025	46931	11	0,00	4.471,50	907.003,19	FOLHA DE PGTO 05/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			4.471,50	0,00		FOLHA DE PGTO 05/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	46931	32	0,00	151,76	906.851,43	FOLHA DE PGTO 05/2025 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			151,76	0,00		FOLHA DE PGTO 05/2025 DESCONTO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	721.903,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						REFEICAO/ALIMENTACAO	
30/05/2025	46931	59	0,00	1.945,78	904.905,65	FOLHA DE PGTO 05/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			1.945,78	0,00		FOLHA DE PGTO 05/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
31/05/2025	46860	20976677	754,61	0,00	905.660,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7527 - 1.1.5.02.01.009			0,00	754,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
			190.326,28	6.569,04	905.660,26	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	8.124,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	46860	20976674	1.653,16	0,00	9.777,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7521 - 1.1.5.02.01.003			0,00	1.653,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46735	20977662	0,00	37,63	9.740,20	CONTAGEM CONFORME RELATORIO 05/2025	
Contrapartida: 7521 - 1.1.5.02.01.003			37,63	0,00		CONTAGEM CONFORME RELATORIO 05/2025	
			1.653,16	37,63	9.740,20	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	42.397,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	46860	20976670	4.106,70	0,00	46.504,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			0,00	4.106,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46735	20977665	0,00	37,89	46.466,36	CONTAGEM CONFORME RELATORIO 05/2025	
Contrapartida: 7523 - 1.1.5.02.01.005			37,89	0,00		CONTAGEM CONFORME RELATORIO 05/2025	
			4.106,70	37,89	46.466,36	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior:	2.473,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	46860	20976681	58,20	0,00	2.531,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7525 - 1.1.5.02.01.007			0,00	58,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
			58,20	0,00	2.531,41	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	344,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	46860	20976687	92,07	0,00	436,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7526 - 1.1.5.02.01.008			0,00	92,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 344,18

92,07 0,00 436,25

<<== Saldo da Conta: ENXOVAL
HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 108.466,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/05/2025	46735	21039314	336,53	0,00	108.803,25
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001			0,00	336,53	
	46735	21039315	1.355,38	0,00	110.158,63
Contrapartida: 7609 - 2.1.1.02.17.001			0,00	1.355,38	
			1.691,91	0,00	110.158,63

Histórico Padrão
COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FATURA
DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM
MARCO/2025, EQUATORIAL ENERGIA
COMPLEMENTO DE PROVISAO DE
FATURA DE ENERGIA ELETRICA
GLOSADA EM MARCO/2025,
EQUATORIAL ENERGIA
COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FATURA
DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM
ABRIL/2025, EQUATORIAL ENERGIA
COMPLEMENTO DE PROVISAO DE
FATURA DE ENERGIA ELETRICA
GLOSADA EM ABRIL/2025,
EQUATORIAL ENERGIA

<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 610.297,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
08/05/2025	46772	20932584	140,00	0,00	610.437,08
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	140,00	
31/05/2025	45504	20825381	117.068,44	0,00	727.505,52
Contrapartida: 96254 - 2.1.1.02.03.019			0,00	117.068,44	
	45504	20825382	5.182,36	0,00	732.687,88
Contrapartida: 96270 - 2.1.1.02.03.035			0,00	5.182,36	
			122.390,80	0,00	732.687,88

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR
GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 6
REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR
GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 6
APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E
LIMPEZA, NF. 337, SS SERVICOS
APROPRIACAO, SERVICOS DE
HIGIENE E LIMPEZA, NF. 337, SS
SERVICOS
APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E
LIMPEZA, NF 3940, JB BARBOSA FILHO
LAVANDERIA
APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE
E LIMPEZA, NF 3940, JB BARBOSA
FILHO LAVANDERIA

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 69.475,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
14/05/2025	46772	20932579	21.429,67	0,00	90.904,74
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	21.429,67	
27/05/2025	46772	20932541	22.452,79	0,00	113.357,53
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	22.452,79	
			43.882,46	0,00	113.357,53

Histórico Padrão
SANEAMENTO DE GOIAS REF 042025
SANEAMENTO DE GOIAS REF 042025
SANEAMENTO DE GOIAS REF 052025
SANEAMENTO DE GOIAS REF 052025

<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7719 3.2.1.30.03.009 - SERVICOS GRAFICOS

Saldo Anterior: 684,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
13/05/2025	46772	20932558	70,00	0,00	754,00
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	70,00	

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES
COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4377
REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES
COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 4377

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7719 3.2.1.30.03.009 - SERVICOS GRAFICOS

Saldo Anterior: 684,00

70,00 0,00 754,00

<<== Saldo da Conta: SERVICOS
GRAFICOS

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/05/2025	45504	20906492	18.000,00	0,00	18.000,00
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003			0,00	18.000,00	
31/05/2025	45504	20906497	18.000,00	0,00	36.000,00
Contrapartida: 8610 - 2.1.1.02.03.003			0,00	18.000,00	
			36.000,00	0,00	36.000,00

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 001/2025 SERVICOS
MEDICOS NEUROPEDIATRIA REF 04/2025 ,
NF 89, TMC SERVICOS MEDICOS
APROP CONTRATO 001/2025
SERVICOS MEDICOS
NEUROPEDIATRIA REF 04/2025 , NF
89, TMC SERVICOS MEDICOS
APROP CONTRATO 001/2025 SERVICOS
MEDICOS NEUROPEDIATRIA, NF 130, TMC
SERVICOS MEDICOS
APROP CONTRATO 001/2025
SERVICOS MEDICOS
NEUROPEDIATRIA, NF 130, TMC
SERVICOS MEDICOS

<<== Saldo da Conta: HONORARIOS
MEDICOS

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 12.124,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
09/05/2025	46772	20932532	200,00	0,00	12.324,00
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	200,00	
28/05/2025	45504	20774026	2.437,50	0,00	14.761,50
Contrapartida: 96240 - 2.1.1.02.03.005			0,00	2.437,50	
30/05/2025	46772	20932538	765,00	0,00	15.526,50
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	765,00	
			3.402,50	0,00	15.526,50

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE KATEC
ODONTOHOSPITALAR LTDA 1322
REF. A COMPRA/SERV. DE KATEC
ODONTOHOSPITALAR LTDA 1322
APROP CONTRATO 132/2021 SERV
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.
3761, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA
HOSPITALAR LTDA
APROP CONTRATO 132/2021 SERV
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,
NF. 3761, ATHOS ASSISTENCIA
TECNICA HOSPITALAR LTDA
REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
3768
REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
LTDA 3768

<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 187.569,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/05/2025	45504	20906086	41.533,00	0,00	229.102,00
Contrapartida: 96248 - 2.1.1.02.03.013			0,00	41.533,00	
31/05/2025	45504	20906082	4.387,50	0,00	233.489,50
Contrapartida: 96786 - 2.1.1.02.03.059			0,00	4.387,50	

Histórico Padrão
APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL,
NF.232, LHBS CONSTRUTORA LTDA
APROPRIACAO, MANUTENCAO
PREDIAL, NF.232, LHBS
CONSTRUTORA LTDA
APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO
PREDIAL, NF.33, GISELE FERNANDA
PEREIRA
APROP CONTRATO 275/2023
MANUTENCAO PREDIAL, NF.33,
GISELE FERNANDA PEREIRA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL						Saldo Anterior:	187.569,00
			45.920,50	0,00	233.489,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	
Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	46.913,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2025	46772	20932568	20.894,10	0,00	67.807,82	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13742	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	20.894,10		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13742	
			20.894,10	0,00	67.807,82	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL						Saldo Anterior:	98.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	45504	20774033	24.500,00	0,00	122.500,00	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 37, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
Contrapartida: 106031 - 2.1.1.02.03.073			0,00	24.500,00		APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 37, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
			24.500,00	0,00	122.500,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL	
Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	932.998,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2025	46931	49	244.234,48	0,00	1.177.232,54	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	244.234,48		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	46931	54	0,00	696,13	1.176.536,41	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			696,13	0,00		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	46931	77	98,37	0,00	1.176.634,78	FOLHA DE PGTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			0,00	98,37		FOLHA DE PGTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO ADMINISTRATIVO	
			244.332,85	696,13	1.176.634,78	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	
Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA						Saldo Anterior:	2.970,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2025	46931	71	731,36	0,00	3.701,58	FOLHA DE PGTO 05/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	
Contrapartida: 7575 - 2.1.1.02.05.003			0,00	731,36		FOLHA DE PGTO 05/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	
			731,36	0,00	3.701,58	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	
Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						Saldo Anterior:	207.293,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2025	46931	50	64.069,17	0,00	271.362,90	FOLHA DE PGTO 05/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			0,00	64.069,17		FOLHA DE PGTO 05/2025 ADICIONAIS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 207.293,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						DA REMUNERACAO
			64.069,17	0,00	271.362,90	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 306.549,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46931	78	61.408,73	0,00	367.957,92	FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	61.408,73		FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	46931	79	17.806,90	0,00	385.764,82	FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS TERCEIROS
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	17.806,90		FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS TERCEIROS
	46931	80	3.070,43	0,00	388.835,25	FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
Contrapartida: 7580 - 2.1.1.02.07.001			0,00	3.070,43		FOLHA DE PGTO 05/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO
			82.286,06	0,00	388.835,25	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 98.083,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46931	60	24.826,12	0,00	122.909,99	FGTS A RECOLHER DO MES 05/2025 FGTS DO MES
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			0,00	24.826,12		FGTS A RECOLHER DO MES 05/2025 FGTS DO MES
	46931	69	51,19	0,00	122.961,18	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2025 FGTS SOBRE
Contrapartida: 7581 - 2.1.1.02.07.002			0,00	51,19		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2025 FGTS SOBRE
			24.877,31	0,00	122.961,18	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 11.438,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46931	88	3.070,44	0,00	14.509,05	FOLHA DE PGTO 05/2025 PIS S/FOLHA
Contrapartida: 7582 - 2.1.1.02.07.003			0,00	3.070,44		FOLHA DE PGTO 05/2025 PIS S/FOLHA
			3.070,44	0,00	14.509,05	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.611,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46931	55	0,00	1.596,33	1.015,43	FOLHA DE PGTO 05/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 7573 - 2.1.1.02.05.001			1.596,33	0,00		FOLHA DE PGTO 05/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE
31/05/2025	46735	21036523	2.331,76	0,00	3.347,19	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 05/2025
Contrapartida: 8725 - 1.1.6.01.01.002			0,00	2.331,76		APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	2.611,76
			2.331,76	1.596,33	3.347,19	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 228.056,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46931	90	46.698,81	0,00	274.755,71	FOLHA DE PGTO 05/2025 PROVISAO DE FERIAS
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			0,00	46.698,81		FOLHA DE PGTO 05/2025 PROVISAO DE FERIAS
	46931	91	0,00	7.619,87	267.135,84	FOLHA DE PGTO 05/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
Contrapartida: 7600 - 2.1.1.02.13.001			7.619,87	0,00		FOLHA DE PGTO 05/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			46.698,81	7.619,87	267.135,84	<<== 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: 137.950,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46931	92	39.280,84	0,00	177.230,99	FOLHA DE PGTO 05/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			0,00	39.280,84		FOLHA DE PGTO 05/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	46931	93	0,00	0,03	177.230,96	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES
Contrapartida: 7601 - 2.1.1.02.13.002			0,03	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES
			39.280,84	0,03	177.230,96	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 30.694,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46772	20932573	420,00	0,00	31.114,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4901
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4901
30/05/2025	46772	20932549	420,00	0,00	31.534,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5016
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 5016
31/05/2025	45504	20774029	3.420,00	0,00	34.954,82	APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF.3091, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
Contrapartida: 96260 - 2.1.1.02.03.025			0,00	3.420,00		APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF.3091, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	45504	20907904	4.002,75	0,00	38.957,57	APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8326, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS
Contrapartida: 96272 - 2.1.1.02.03.037			0,00	4.002,75		APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.8326, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS
			8.262,75	0,00	38.957,57	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 16.400,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 16.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	45504	20774028	4.100,00	0,00	20.500,00	APROP CONTRATO 197/2022 LOCAÇAO DE VEICULOS, NF.625, BBT TRANSPORTES LTDA
Contrapartida: 96262 - 2.1.1.02.03.027			0,00	4.100,00		APROP CONTRATO 197/2022 LOCAÇAO DE VEICULOS, NF.625, BBT TRANSPORTES LTDA
			4.100,00	0,00	20.500,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 126.425,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025	45504	20583186	29.200,00	0,00	155.625,01	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4807, TAXS CONTABILIDADE LTDA
Contrapartida: 96284 - 2.1.1.02.03.049			0,00	29.200,00		APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4807, TAXS CONTABILIDADE LTDA
	45504	20583189	2.433,33	0,00	158.058,34	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4808, TAXS CONTABILIDADE LTDA
Contrapartida: 96284 - 2.1.1.02.03.049			0,00	2.433,33		APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4808, TAXS CONTABILIDADE LTDA
			31.633,33	0,00	158.058,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 68.340,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025	45504	20557482	17.085,00	0,00	85.425,00	APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4491, XAVIER E JUNQUEIRA
Contrapartida: 96256 - 2.1.1.02.03.021			0,00	17.085,00		APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4491, XAVIER E JUNQUEIRA
			17.085,00	0,00	85.425,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 20.905,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	45504	20583192	5.226,25	0,00	26.131,25	APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2138, WORK7 AUDITORES
Contrapartida: 96292 - 2.1.1.02.03.057			0,00	5.226,25		APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2138, WORK7 AUDITORES
			5.226,25	0,00	26.131,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 266.340,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2025	45504	20661044	66.585,24	0,00	332.926,20	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 755, M5 SEGURANCA
Contrapartida: 96246 - 2.1.1.02.03.011			0,00	66.585,24		APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 755, M5 SEGURANCA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 266.340,96

66.585,24 0,00 332.926,20

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 31.600,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	45504	20583190	4.562,68	0,00	36.163,45	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 37268, PLANISA PLAN
Contrapartida: 96250 - 2.1.1.02.03.015			0,00	4.562,68		APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 37268, PLANISA PLAN
20/05/2025	46772	20932604	200,00	0,00	36.363,45	REF. DOC 6518 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	200,00		REF. DOC 6518 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
31/05/2025	45504	20907902	2.250,00	0,00	38.613,45	APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.357, DANILO ROSA DA SILVA
Contrapartida: 96244 - 2.1.1.02.03.009			0,00	2.250,00		APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.357, DANILO ROSA DA SILVA
			7.012,68	0,00	38.613,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 271.805,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45504	20195121	16.997,49	0,00	288.803,26	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 808, MV SISTEMAS
Contrapartida: 96280 - 2.1.1.02.03.045			0,00	16.997,49		APROPRIACAO SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 808, MV SISTEMAS
	45504	20195122	2.000,00	0,00	290.803,26	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 783, MV SISTEMAS
Contrapartida: 96280 - 2.1.1.02.03.045			0,00	2.000,00		APROPRIACAO SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 783, MV SISTEMAS
	45504	20659799	4.980,00	0,00	295.783,26	APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 839 INTERACT SOLUTIONS
Contrapartida: 106054 - 2.1.1.02.03.077			0,00	4.980,00		APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 839 INTERACT SOLUTIONS
	46735	20998992	956,98	0,00	296.740,24	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA 6973
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	942,63		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6973
Contrapartida: 7586 - 2.1.1.02.09.002			0,00	14,35		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6973
06/05/2025	45504	20361243	1.200,00	0,00	297.940,24	APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I./SOFTWARE, NF. 37034 MAM LABS SOFTWARE
Contrapartida: 106199 - 2.1.1.02.03.079			0,00	1.200,00		APROP CONTRATO 214/2024 SERV T.I./SOFTWARE, NF. 37034 MAM LABS SOFTWARE
30/05/2025	45504	20660143	28.401,60	0,00	326.341,84	APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 10223 SOLUCOES IDEAIS LTDA
Contrapartida: 96252 - 2.1.1.02.03.017			0,00	28.401,60		APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 271.805,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						SOFTWARE, NF. 10223 SOLUCOES IDEAIS LTDA
31/05/2025	45504	20774035	7.670,04	0,00	334.011,88	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6785, BR GAAP CORPORATION
Contrapartida: 96242 - 2.1.1.02.03.007						APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6785, BR GAAP CORPORATION
	45504	20824993	701,04	0,00	334.712,92	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4108 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 96278 - 2.1.1.02.03.043						APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4108 MUNDO DIGITAL
	45504	20824994	3.929,92	0,00	338.642,84	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4107 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 96278 - 2.1.1.02.03.043						APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 4107 MUNDO DIGITAL
			66.837,07	0,00	338.642,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 78.311,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46735	20999994	21.669,84	0,00	99.981,22	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 449886 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
Contrapartida: 96258 - 2.1.1.02.03.023						APROP CONTRATO 140/2023, NF. 449886 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
			21.669,84	0,00	99.981,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 33.330,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45504	20195120	11.110,03	0,00	44.440,12	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.5923 , NOX TECNOLOGIA
Contrapartida: 96282 - 2.1.1.02.03.047						APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.5923 , NOX TECNOLOGIA
			11.110,03	0,00	44.440,12	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 52.650,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	45504	21010777	17.500,00	0,00	70.150,00	APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.950, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida: 98700 - 2.1.1.02.03.061						APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.950, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
14/05/2025	46772	20932565	850,00	0,00	71.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA 357
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003						REF. A COMPRA/SERV. DE GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA 357
	46772	20932595	540,00	0,00	71.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA 358

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	52.650,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA 358	
29/05/2025	45504	20906482	16.250,00	0,00	87.790,00	APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.950, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
Contrapartida: 98700 - 2.1.1.02.03.061			0,00	16.250,00		APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.950, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
31/05/2025	45504	20774030	950,00	0,00	88.740,00	APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1268, CATEL COMERCIO	
Contrapartida: 101911 - 2.1.1.02.03.063			0,00	950,00		APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1268, CATEL COMERCIO	
			36.090,00	0,00	88.740,00	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL						Saldo Anterior:	543,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	46772	20932622	74,25	0,00	617,42	PGTO REF. DOC 3683 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	74,25		PGTO REF. DOC 3683 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	46772	20932623	74,25	0,00	691,67	PGTO REF. DOC 3550 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	74,25		PGTO REF. DOC 3550 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
22/05/2025	46772	20932574	90,34	0,00	782,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1042826	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	90,34		REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1042826	
23/05/2025	46772	20932581	113,93	0,00	895,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1046199	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	113,93		REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1046199	
26/05/2025	46772	20932575	227,86	0,00	1.123,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1044330	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	227,86		REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1044330	
27/05/2025	46772	20932550	228,15	0,00	1.351,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 1742	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	228,15		REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 1742	
			808,78	0,00	1.351,95	<=== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS						Saldo Anterior:	3.692,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	46772	20932669	21.422,60	0,00	25.115,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 9213	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	21.422,60		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 9213	
23/05/2025	46772	20932753	2.353,75	0,00	27.469,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 5174	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	2.353,75		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 5174	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 3.692,94

23.776,35 0,00 27.469,29

<<== Saldo da Conta:
PROPAGANDA/PUBLICACOES E
PERIODICOS

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 17.414,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/05/2025	46860	20976693	3.738,50	0,00	21.152,55
Contrapartida: 7842 - 1.1.5.02.01.011			0,00	3.738,50	
			3.738,50	0,00	21.152,55

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 05/2025
MOVIMENTAÇÕES DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7795 3.2.1.40.15.016 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
22/05/2025	46772	20932747	166,68	0,00	166,68
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	166,68	
			166,68	0,00	166,68

Histórico Padrão
PGTO RESSARCIMENTO DE VALORES
REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEL
PARA ALDO FRANCISCO
PGTO RESSARCIMENTO DE
VALORES REFERENTE A GASTOS
COM COMBUSTIVEL PARA ALDO
FRANCISCO
<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 7797 3.2.1.40.15.018 - ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
27/05/2025	46772	20932765	24,90	0,00	24,90
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	24,90	
			24,90	0,00	24,90

Histórico Padrão
PGTO RESSARCIMENTO DE VALORES
REFERENTE A GASTOS COM PEDÁGIO PARA
PLACIDIO OLIVEIRA
PGTO RESSARCIMENTO DE
VALORES REFERENTE A GASTOS
COM PEDÁGIO PARA PLACIDIO
OLIVEIRA
<<== Saldo da Conta:
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 23.563,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/05/2025	46772	20932599	1.111,16	0,00	24.674,91
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	1.111,16	
46772 20932608			2.230,41	0,00	26.905,32
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	2.230,41	
09/05/2025	46772	20932598	83,28	0,00	26.988,60
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	83,28	
46772 20932600			1.254,64	0,00	28.243,24
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	1.254,64	
28/05/2025	46772	20932530	1.139,00	0,00	29.382,24
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			0,00	1.139,00	

Histórico Padrão
REF. DOC 11134554 TELEFONICA BRASIL
S.A.
REF. DOC 11134554 TELEFONICA
BRASIL S.A.
REF. DOC 782563 CLARO S.A
REF. DOC 782563 CLARO S.A
REF. DOC 16851633 TELEFONICA BRASIL
S.A.
REF. DOC 16851633 TELEFONICA
BRASIL S.A.
REF. DOC 16851634 TELEFONICA BRASIL
S.A.
REF. DOC 16851634 TELEFONICA
BRASIL S.A.
REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA
BRASIL S.A. 16874627
REF. A COMPRA/SERV. DE
TELEFONICA BRASIL S.A. 16874627

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 23.563,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2025	46772	20932547	83,28	0,00	29.465,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16876058
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		0,00	83,28		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16876058
	46772	20932567	1.254,64	0,00	30.720,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16876059
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		0,00	1.254,64		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16876059
	46772	20932582	2.230,41	0,00	32.950,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 762581
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		0,00	2.230,41		REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 762581
	46772	20932586	20,60	0,00	32.971,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864745 1
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		0,00	20,60		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864745 1
	46772	20932587	1.111,16	0,00	34.082,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11160518
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		0,00	1.111,16		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11160518
			10.518,58	0,00	34.082,33	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS

Saldo Anterior: 3.292,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	46772	20932553	360,00	0,00	3.652,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 61
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		0,00	360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 61
23/05/2025	46772	20932551	44,00	0,00	3.696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 47
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		0,00	44,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 47
			404,00	0,00	3.696,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 1.586,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025	46772	20932531	9,19	0,00	1.595,48	REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 4464699
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		0,00	9,19		REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 4464699
23/05/2025	46772	20932569	18,38	0,00	1.613,86	REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 4462024
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		0,00	18,38		REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 4462024
	46772	20932603	9,19	0,00	1.623,05	REF. DOC 4468209 8º TABELIONATO DE NOTAS
Contrapartida:	7568 - 2.1.1.02.01.003		0,00	9,19		REF. DOC 4468209 8º TABELIONATO DE NOTAS
	46772	20932752	1.116,64	0,00	2.739,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 30158
Contrapartida:	106169 - 1.1.1.02.02.006		0,00	1.116,64		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 30158
			1.153,40	0,00	2.739,69	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS						Saldo Anterior:	0,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2025	46772	20932611	0,00	15,48	-15,47	CONTA A RECEBER DE REEMBOLSO JUROS E MULTAS	
Contrapartida: 7484 - 1.1.2.02.08.001			15,48	0,00		CONTA A RECEBER DE REEMBOLSO JUROS E MULTAS	
	46772	20932645	15,48	0,00	0,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 13813	
Contrapartida: 7565 - 2.1.1.02.01.001			663,25	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 13813	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	678,73		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 13813	
23/05/2025	46772	20932615	0,00	23,15	-23,14	CONTA A RECEBER DE REEMBOLSO JUROS E MULTAS	
Contrapartida: 7484 - 1.1.2.02.08.001			23,15	0,00		CONTA A RECEBER DE REEMBOLSO JUROS E MULTAS	
			15,48	38,63	23,14-	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Conta Analítica: 7817 3.2.1.40.21.005 - (-) DESCONTOS OBTIDOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2025	46772	20932692	0,00	896,15	-896,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3793	
Contrapartida: 7568 - 2.1.1.02.01.003			5.361,21	0,00		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3793	
Contrapartida: 106169 - 1.1.1.02.02.006			0,00	4.465,06		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3793	
			0,00	896,15	896,15-	<<== Saldo da Conta: (-) DESCONTOS OBTIDOS	

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.06.20 13:11:57 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.06.20 11:10:27 -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:	01/05/2025	até	31/05/2025
Conta	Saldo Anterior		
	maio		
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		
Total do Saldo Anterior	2.998.742,45		
Entradas em Conta Corrente			
Repasse	3.002.206,70		
Outras Entradas	0,00		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	40.083,04		
Recuperação de Despesas	3.329,22		
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00		
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 (+)	2.533,40		
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	3.048.152,36		
Resgate Aplicação	3.119.529,24		
Total de Entradas	6.167.681,60		
Aplicação Financeira			
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.904.757,55		
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	3.119.529,24		
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00		
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-214.771,69		
Saídas			
Pessoal	1.310.917,62		
Serviços	686.222,77		
Materiais	134.150,54		
Investimentos	0,00		
Outros Fornecedores	0,00		
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	135.215,82		
Tributos, Taxas e Contribuições	76.239,92		
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00		
Reembolso de Rateios (-)	0,00		
Rescisões Trabalhistas	17.190,80		
Despesas com Viagens	0,00		

Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	3.924,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	831.488,89
Reembolso de Despesas (-)	2.696,83
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	13.944,87
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	9.572,40
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	3.221.564,46
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	3.221.564,46
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.904.757,55
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	2.904.757,55
Saldo Final do Período	2.825.330,35
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	2.825.330,35
Saldo Bancário	31-05-2025
CUSTEIO - C.C	0,00
CUSTEIO - C.A	2.280.527,62
INVESTIMENTO - C.C	0,00
INVESTIMENTO - C.A	408.650,71
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	68.167,38
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	67.984,64
Saldo Total	2.825.330,35
Diferença	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.06.03 15:48:01 -03'00'