

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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	143.453.607,01 D	14.695.387,45	14.190.443,77	143.958.550,69 D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.939.029,45 D	10.580.068,53	10.590.050,80	7.929.047,18 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.024.200,11 D	10.270.236,13	10.032.561,93	3.261.874,31 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.024.200,11 D	10.270.236,13	10.032.561,93	3.261.874,31 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,04 D	6.868.977,74	6.868.977,78	0,00 D
106169	1.1.1.02.02.006	CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO -	0,00 D	6.482.479,64	6.482.479,64	0,00 D
106170	1.1.1.02.02.007	- CEF C/C 000580133705-5 -	0,04 D	22.575,66	22.575,70	0,00 D
106171	1.1.1.02.02.008	CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO	0,00 D	363.922,44	363.922,44	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.024.200,07 D	3.401.258,39	3.163.584,15	3.261.874,31 D
106172	1.1.1.02.04.006	CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO -	2.109.878,61 D	3.230.875,46	3.000.364,18	2.340.389,89 D
106173	1.1.1.02.04.007	CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS	478.575,13 D	5.479,58	22.575,66	461.479,05 D
106174	1.1.1.02.04.008	CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO	435.746,33 D	164.903,35	140.644,31	460.005,37 D
2865	1.1.2	CREDITOS	4.546.201,69 D	220.225,56	482.467,35	4.283.959,90 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.546.201,69 D	220.225,56	482.467,35	4.283.959,90 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	4.430.164,33 D	500,00	329.024,37	4.101.639,96 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	4.429.664,33 D	0,00	328.524,37	4.101.139,96 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	108.937,59 D	169.455,48	146.314,25	132.078,82 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	74.499,58 D	169.351,35	146.230,58	97.620,35 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	31.769,88 D	0,00	0,00	31.769,88 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.668,13 D	104,13	83,67	2.688,59 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.579,96 D	0,00	0,00	5.579,96 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.579,96 D	0,00	0,00	5.579,96 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.519,81 D	50.270,08	7.128,73	44.661,16 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	7.128,73	7.128,73	0,00 D
106200	1.1.2.02.10.005	IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	1.050,78 D	43.141,35	0,00	44.192,13 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	363.592,05 D	85.276,44	69.985,92	378.882,57 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	363.592,05 D	85.276,44	69.985,92	378.882,57 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	363.168,05 D	82.630,44	69.561,92	376.236,57 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	43.258,05 D	15.816,50	7.043,73	52.030,82 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	116.684,26 D	21.517,80	29.406,29	108.795,77 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	15.190,18 D	3.519,00	2.345,12	16.364,06 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	53.794,83 D	7.002,56	8.064,22	52.733,17 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	118.114,34 D	25.039,41	12.912,80	130.240,95 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	3.293,19 D	4.710,00	4.835,56	3.167,63 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	2.163,45 D	437,70	497,35	2.103,80 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	8.964,21 D	100,00	67,34	8.996,87 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	1.705,43 D	952,50	854,50	1.803,43 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,11 D	3.534,97	3.535,01	0,07 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	424,00 D	2.646,00	424,00	2.646,00 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	424,00 D	2.646,00	424,00	2.646,00 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	5.035,60 D	4.330,40	5.035,60	4.330,40 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.035,60 D	4.330,40	5.035,60	4.330,40 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.035,60 D	4.330,40	5.035,60	4.330,40 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	5.035,60 D	4.330,40	5.035,60	4.330,40 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	51.513,80 D	0,00	3.313,74	48.200,06 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	51.513,80 D	0,00	3.313,74	48.200,06 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	51.513,80 D	0,00	3.313,74	48.200,06 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	51.513,80 D	0,00	3.313,74	48.200,06 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	51.513,80 D	0,00	3.313,74	48.200,06 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	135.463.063,76 D	4.115.318,92	3.597.079,23	135.981.303,45 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	135.463.063,76 D	4.115.318,92	3.597.079,23	135.981.303,45 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	135.463.063,76 D	4.115.318,92	3.597.079,23	135.981.303,45 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	51.695.917,62 D	3.968.373,56	3.484.418,74	52.179.872,44 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	51.695.917,62 D	3.968.373,56	3.484.418,74	52.179.872,44 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	79.776.685,04 D	6.348,89	0,00	79.783.033,93 D
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.705,37 D	0,00	0,00	591.705,37 D

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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	1.657.471,10 D	6.348,89	0,00	1.663.819,99 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	45.465,44 D	0,00	0,00	45.465,44 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	3.994.175,19 D	424,00	0,00	3.994.599,19 D
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	1.032.551,10 D	0,00	0,00	1.032.551,10 D
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	476.746,67 D	424,00	0,00	477.170,67 D
7561	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	598.879,02 D	0,00	0,00	598.879,02 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	859.223,80 D	0,00	0,00	859.223,80 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	301.257,14 C	140.172,47	112.660,49	273.745,16 C
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	301.257,14 C	140.172,47	112.660,49	273.745,16 C
8726	1.9.1.02.05	COMODATOS	297.543,05 D	0,00	0,00	297.543,05 D
8729	1.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	297.543,05 D	0,00	0,00	297.543,05 D
2950	2	PASSIVO	143.453.607,01 C	13.895.806,13	14.400.749,81	143.958.550,69 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.986.543,25 C	10.298.726,90	10.285.430,89	7.973.247,24 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.986.543,25 C	10.298.726,90	10.285.430,89	7.973.247,24 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.986.543,25 C	10.298.726,90	10.285.430,89	7.973.247,24 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	694.413,58 C	1.014.678,02	1.144.783,48	824.519,04 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	128.277,15 C	300.709,97	484.237,45	311.804,63 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216	SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:275	DENTAL ADELAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:277	HIPERTELAS IND COM DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:416	RAINHA DA BORRACHA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:540	REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:846	SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.538,14	0,00	0,00	1.538,14
	Conta Aux.:920	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:967	CASA DA MADEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	2.341,48	2.341,48	373,70	373,70
	Conta Aux.:1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1260	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1307	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1510	DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.159,00	0,00	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	1.447,85	1.447,85	0,00	0,00
	Conta Aux.:7403	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11750	STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11800	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	2.271,00	2.271,00	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	1.260,00	880,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.573,50	3.135,00	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.:14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.090,00	0,00	2.090,00	4.180,00
	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	2.436,00	2.436,00	0,00
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	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	4.175,01	2.087,51	0,00	2.087,50
	Conta Aux.:17145	MADEIREIRA TOBIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	5.189,46	0,00	0,00	5.189,46
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17576	FERRAGISTA AREIAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17890	POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17982	FIO DE NYLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18070	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18103	MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18324	ORTOLINEA MAT ORT E HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18547	JAICAR AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19229	CRUDO PLAST IND COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	1.859,28	1.859,28	0,00	0,00
	Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
	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	17.523,28	5.500,00	10.500,00	22.523,28
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20811	UNICOM MARISTA PROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21035	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22223	WILLIAN DIAS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	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	46.058,62	36.136,35	0,00	9.922,27
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22908	GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	6.442,25	8.791,13	589,00	1.759,88
	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	1.613,17	1.613,17	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	4.651,50	4.651,50
	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	3.228,00	3.228,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37320	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	1.320,00	1.320,00	2.864,45	2.864,45
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	GRAMMEDICA LTDA	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.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.898,20	1.898,20
	Conta Aux.:47138	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	4.592,18	4.592,18	3.886,47	3.886,47
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:50946	MAGAM TEXTIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51984	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52189	ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52368	FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	PLAY SERVICE S/A	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 INDUSTRIATEXIL 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	812,88	269,86	0,00	543,02
	Conta Aux.:57441	ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59031	JONATHAS RODRIGUES PEREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59041	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60530	MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61930	POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62046	MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62584	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63170	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63203	FERRAGISTA COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63212	SL REFRIGERACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64630	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFÓ INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66128	CONSTRUSOL. COM. DIST. FER. E MAT. DE CONS. EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67278	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67351	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	292,50	292,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:69115	RENNOVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70169	FERRAGISTA ALLAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71841	RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	0,00	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	171.142,80	204.705,49	400.157,83	24.309,54
	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

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79095	RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79096	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79334	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79348	DROGARIA DROGACANEDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79600	BATERIAS PERIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79807	KILDA XAVIER RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80440	TEXTAN 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.:90589	SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90854	IMPERIO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91713	ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94762	JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94775	MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94821	RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96474	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96995	DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97220	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97345	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97840	WALTER DANTAS PIRES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99443	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99701	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100982	JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101286	OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101287	PNEUS 85 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101884	GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
	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

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:106608	CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI	0,00	0,00	15.432,50	15.432,50
	Conta Aux.:107532	LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108199	ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108693	COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108937	L.J.C MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108955	MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109234	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110385	ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110538	TOTAL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111407	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111666	MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111944	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112001	HDX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112347	TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113166	FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113486	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117299	LS TEXTIL LTDA	0,00	4.710,00	4.710,00	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	591,00	591,00
	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	1.252,30	1.252,30
	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.:123953	GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	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	740,34	1.609,86	0,00	869,52
	Conta Aux.:127330	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129704	PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129965	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131152	RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131220	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131779	NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133115	NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133889	GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.215,00	0,00	0,00	3.215,00
	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	686,82	686,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145225	NACIONAL SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145375	FGL FÁBRICA GOIANA DE LETREIROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145643	FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA	0,00	249,39	249,39	0,00
	Conta Aux.:146239	SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146287	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146584	RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.: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	8.510,90	909,65	0,00	9.420,55
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150365	LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151412	HIPER FESTA OCEAN PRODUTOS PARA FESTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151572	MODA CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151728	IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151798	O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
	Conta Aux.:152511	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152615	SUPERARTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153400	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155215	BRUNO LOPES MEIRELES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156141	O P DE SOUSA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158335	AGROPECUARIA CASTELO BRANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158939	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	476,30	0,00	0,00	476,30
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162334	PORTAS PRONTAS FR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162789	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	827,45	0,00	0,00	827,45
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	315,60	3.747,60	3.432,00
	Conta Aux.:163253	BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	959,16	959,16	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	3.047,00	3.047,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	195,00	0,00	0,00	195,00
	Conta Aux.:166109	FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167314	JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167814	HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA	0,00	0,00	3.784,80	3.784,80
	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	360,00	360,00	0,00
	Conta Aux.:170235	INTEGRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS	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	7.358,55	0,00	0,00	7.358,55
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:176975	ROCHA ETIQUETA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179744	DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA	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	PAPELARIA PAPEL OFICIO	40,80	0,00	0,00	40,80
	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.:183927	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184041	ADILSON SOARES MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184177	56.052.013 AMANDA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	856,50	856,50
	Conta Aux.:185295	LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186480	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
	Conta Aux.:187426	TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.348,50	3.119,41	1.770,91
	Conta Aux.:189452	MK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	214,40	214,40	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:190990	CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191275	HOSPGYN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191328	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.215,00	0,00	0,00	3.215,00
	Conta Aux.:192060	JUNIOR CESAR BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192313	EDJ HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193216	FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	1.033,90	1.033,90	2.738,20	2.738,20
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.126,89	2.126,89	3.300,46	3.300,46
	Conta Aux.:195004	TECHFIT LTDA	7.560,00	2.520,00	0,00	5.040,00
	Conta Aux.:195597	JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195672	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195913	CIRURGICA AL STYN LTDA	398,66	398,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:199324	LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA	3.622,50	0,00	0,00	3.622,50
	Conta Aux.:200014	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	1.144,34	1.144,34	2.120,16	2.120,16
	Conta Aux.:201900	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	792,00	792,00
	Conta Aux.:202947	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.552,99	2.552,99
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	243.558,61 C	74.818,09	74.818,09	243.558,61 C
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19102	GENECY NEIVA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	191.824,76	0,00	0,00	191.824,76
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	16.577,57	16.577,57	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	35.483,87	0,00	0,00	35.483,87
	Conta Aux.:113809	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
	Conta Aux.:190571	TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	Conta Aux.:196766	PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	Conta Aux.:197145	PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.621,00	3.621,00	0,00
	Conta Aux.:197150	VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	0,00	2.414,00	2.414,00	0,00
	Conta Aux.:197151	PSI KIDS LTDA	0,00	8.405,52	8.405,52	0,00
	Conta Aux.:200356	CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	Conta Aux.:203435	CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	321.512,82 C	639.149,96	585.727,94	268.090,80 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	28.613,51	0,00	0,00	28.613,51
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:600	UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.437,50	2.437,50	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	8.988,48	0,00	0,00	8.988,48
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	10.301,81	0,00	0,00	10.301,81
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.004,50	3.328,86	3.758,93	1.574,43
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18572	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	30.663,72	0,00	0,00	30.663,72
	Conta Aux.:19298	CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19447	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20466	A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	6.481,83	39.776,10	19.888,05	13.406,22
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	8.936,44	4.965,12	4.965,12	8.936,44

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUCTIONS LTDA	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
	Conta Aux.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	13.411,76	0,00	0,00	13.411,76
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22105	IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	0,00	0,00	9.644,04	9.644,04
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	4.541,53	4.541,53	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	8.249,62	0,00	11.610,22	19.859,84
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23.470,25	2.790,50	4.435,63	25.115,38
	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	70,00	70,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS	2.960,01	102.457,70	102.457,70	2.960,01
	Conta Aux.:42800	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	120,00	0,00	0,00	120,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	175,50	0,00	0,00	175,50
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44498	VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44802	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.884,69	7.599,52	0,00	4.714,83
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.821,89	7.821,89	0,00
	Conta Aux.:45514	8º TABELIONATO DE NOTAS	8,42	0,00	0,00	8,42
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46275	BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46522	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46994	BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47015	BBT TRANSPORTES LTDA	4.100,00	4.250,00	4.250,00	4.100,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47289	ANDRACON SERVICO GERAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47324	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47455	LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.833,30	38.833,35	39.248,68	39.248,63
	Conta Aux.:47458	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.582,50	7.408,19	3.825,69	0,00
	Conta Aux.:47461	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47464	NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.610,22	11.610,22	0,00	23.220,44
	Conta Aux.:47473	SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	113.606,40	28.401,60	0,00	142.008,00
	Conta Aux.:47484	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	34.893,63	34.893,63	35.011,71	35.011,71
	Conta Aux.:47495	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.085,85	0,00	0,00	17.085,85
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47707	PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.147,86	5.147,86	5.509,29	4.786,43
	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	PLAY SERVICE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54320	DANILO ROSA DA SILVA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Conta Aux.:58321	WENDER MARTINS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59449	NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59769	OX ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62287	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
	Conta Aux.:64165	CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFQ INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,01	1.679,93	4.997,57	3.317,63
	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

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	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	56.803,20	0,00	28.401,60	85.204,80
	Conta Aux.:83061	FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85205	MARCUS TULIO KLEIN BALENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85450	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88417	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89440	KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89868	IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90787		8.249,62	0,00	0,00	8.249,62
	Conta Aux.:91658	3º TABELIONATO DE NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94481	POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95897	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97456	GLAYDSTON RODRIGUES DA SILVA 06519331104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	950,00	950,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100864	AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102039	MOANA SALVIANO NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103932	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	990,00	0,00	0,00	990,00
	Conta Aux.:104241	DANILO FIOROTTO CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106009	DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106324	FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	942,63	942,63	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	39.767,29	33.503,52	0,00	73.270,81
	Conta Aux.:110404	ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110434	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110474	JOSE JENUARIO SILVA 72808713134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113809	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	37.786,94	0,00	0,00	37.786,94
	Conta Aux.:114946	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	5.124,82	5.124,82	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	3.245,70	3.690,00	0,00	6.935,70
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120092	CLARO S.A	2.221,27	0,00	0,00	2.221,27
	Conta Aux.:120106	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121964	THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122337	COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	6.935,70	0,00	0,00	6.935,70
	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	7.887,82	7.887,82	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	85.204,80	0,00	0,00	85.204,80
	Conta Aux.:144644	LITERCILIO XAVIER MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145955	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	23.113,51	40.919,09	17.805,58	0,00
	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

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:147776	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00
	Conta Aux.:148059	LIMPIL AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148981	NATHALIA MESSIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149145	ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149837	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
	Conta Aux.:149913	M5 SEGURANCA LTDA	72.928,50	69.489,74	0,00	142.418,24
	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	0,00	0,00	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	2.225,00	17.875,00	17.875,00	2.225,00
	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.:162118	NOXTEC SERVICOS LTDA	11.610,22	0,00	0,00	11.610,22
	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.	1.341,57	31.808,10	31.808,10	1.341,57
	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	21.386,04	17.360,71	49.589,67	10.842,92
	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	0,01	21.493,82	21.493,82	0,01
	Conta Aux.:176564	MAM LABS SOFTWARE LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Conta Aux.:177387	INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO	3.230,00	6.730,00	6.730,00	3.230,00
	Conta Aux.:178974	EMB TRAFO INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179410	GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179449	ENGELAR CONTAINERS LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
	Conta Aux.:182601	FONSECA MORAES MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182825	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	960,00	1.844,00	1.844,00	960,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184161	CLARO S/A	2.219,74	0,00	0,00	2.219,74
	Conta Aux.:184892	41.421.787 MARIO HENRIQUE DA SILVA COUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187373	52.174.571 MARCOS PAULO FARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187377	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190133	PLANISA TECH CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4.494,24	0,00	0,00	4.494,24
	Conta Aux.:190787	REEMBOLSO JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191315	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (	2.979,42	0,00	0,00	2.979,42
	Conta Aux.:191634	CLARO SA	2.295,21	2.295,21	0,00	0,00
	Conta Aux.:192060	JUNIOR CESAR BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196302	M5 SEGURANÇA LTDA	83.823,23	0,00	69.489,74	153.312,97
	Conta Aux.:196353	DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196766	PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	Conta Aux.:197441	OLISSEA ARTIAGA DA SILVA AGENIA DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198319	JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA ABENCOADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201775	COPIADORA MASTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202054	CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202428	DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOVADOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Conta Aux.:203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	0,00	22.802,00	22.802,00	0,00
	Conta Aux.:203331	INVICTA TRANSPORTES LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
	Conta Aux.:204261	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	Conta Aux.:204641	DANTECH ENGENHARIA DE INSPEÇÃO LTDA	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
	Conta Aux.:204657	GRÁFICA MTRES LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
	Conta Aux.:204980	AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	610,00	610,00
	Conta Aux.:205004	OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.422,24	3.422,24
	Conta Aux.:205178	ANA LUCIA PIRES NUNES	0,00	220,00	220,00	0,00
109281	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	1.065,00 C	0,00	0,00	1.065,00 C

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	477.617,91C	2.737.845,77	2.575.851,26	315.623,40C
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	17.360,71C	17.360,71	0,00	0,00C
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS	26.812,50C	2.437,50	0,00	24.375,00C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS	24.375,00D	0,00	2.437,50	21.937,50D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP	93.593,43C	7.941,01	0,00	85.652,42C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP	85.652,42D	0,00	7.941,01	77.711,41D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA	24.750,00C	2.250,00	0,00	22.500,00C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO	22.500,00D	0,00	2.250,00	20.250,00D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE	867.823,58C	81.752,64	0,00	786.070,94C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO	867.823,58D	0,00	81.752,64	786.070,94D
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS	573.442,72C	41.533,00	0,00	531.909,72C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS	573.442,72D	0,00	41.533,00	531.909,72D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES	288.417,60C	28.401,60	0,00	260.016,00C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES	288.417,60D	0,00	28.401,60	260.016,00D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS	568.498,40C	127.340,72	0,00	441.157,68C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS	441.157,68D	0,00	139.456,60	301.701,08D
96255	2.1.1.02.03.020	CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E	17.445,22C	17.445,22	0,00	0,00C
96256	2.1.1.02.03.021	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E	17.445,22D	0,00	17.445,22	0,00D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE	208.692,74C	17.805,58	0,00	190.887,16C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	190.887,16D	0,00	22.646,64	168.240,52D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO	62.777,30C	0,00	0,00	62.777,30C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO	59.087,30D	0,00	3.690,00	55.397,30D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT	44.150,00C	4.250,00	0,00	39.900,00C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT	44.000,00D	0,00	4.250,00	39.750,00D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL	215.421,24C	16.577,57	0,00	198.843,67C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL	198.843,67D	0,00	19.368,28	179.475,39D
96267	2.1.1.02.03.032	CONTRATOS A FATURAR - IBES -	17.737,32C	5.123,17	0,00	12.614,15C
96268	2.1.1.02.03.033	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES -	21.105,48D	0,00	8.491,33	12.614,15D
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA	69.512,00C	4.965,12	0,00	64.546,88C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA	65.790,32D	0,00	4.709,54	61.080,78D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC	37.805,29C	3.825,69	0,00	33.979,60C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC	33.979,60D	0,00	3.695,50	30.284,10D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE	388.362,48C	0,00	0,00	388.362,48C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE	388.362,48D	0,00	32.988,56	355.373,92D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	72.910,72C	4.690,04	0,00	68.220,68C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	68.220,65D	0,00	4.505,57	63.715,08D
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS	186.394,64C	20.190,91	0,00	166.203,73C
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV	186.394,64D	0,00	20.190,91	166.203,73D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX	172.490,61C	11.787,03	0,00	160.703,58C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX	172.490,61D	0,00	11.787,03	160.703,58D
96287	2.1.1.02.03.052	CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO	0,00C	5.124,82	5.124,82	0,00C
96288	2.1.1.02.03.053	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO	0,00D	5.124,82	5.124,82	0,00D
96289	2.1.1.02.03.054	CONTRATOS A FATURAR - VISUAL	2.201.457,06C	2.201.457,06	0,00	0,00C
96290	2.1.1.02.03.055	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL	1.996.751,57D	0,00	1.996.751,57	0,00D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7	67.118,28C	5.593,19	0,00	61.525,09C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7	67.118,28D	0,00	5.593,19	61.525,09D
98699	2.1.1.02.03.060	CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH	162.500,00C	17.875,00	0,00	144.625,00C
98700	2.1.1.02.03.061	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH	162.500,00D	0,00	17.875,00	144.625,00D
101910	2.1.1.02.03.062	CONTRATOS A FATURAR - CATEL	10.450,00C	950,00	0,00	9.500,00C
101911	2.1.1.02.03.063	(-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL	9.500,00D	0,00	950,00	8.550,00D
106030	2.1.1.02.03.072	SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	45.733,34C	24.500,00	1.633,32	22.866,66C
106031	2.1.1.02.03.073	(-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	21.233,34D	1.633,32	22.866,66	0,00D
106051	2.1.1.02.03.074	ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	303.659,40C	0,00	0,00	303.659,40C
106052	2.1.1.02.03.075	(-) ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	303.659,40D	0,00	0,00	303.659,40D
106053	2.1.1.02.03.076	INTERACT SOLUTIONS LTDA	4.710,00C	6.730,00	2.020,00	0,00C
106054	2.1.1.02.03.077	(-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	4.710,00D	2.020,00	6.730,00	0,00D
106198	2.1.1.02.03.078	CONTRATO A FATURAR - MAN LABS	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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
106199	2.1.1.02.03.079	(-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00D
106279	2.1.1.02.03.080	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG	8.846,00C	1.844,00	0,00	7.002,00C
106280	2.1.1.02.03.081	(-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E	7.002,00D	0,00	2.083,00	4.919,00D
110261	2.1.1.02.03.082	CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV	126.000,00C	18.000,00	0,00	108.000,00C
110262	2.1.1.02.03.083	(-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV	108.000,00D	0,00	18.000,00	90.000,00D
110263	2.1.1.02.03.084	CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR	3.780,00C	420,00	0,00	3.360,00C
110264	2.1.1.02.03.085	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR	3.780,00D	0,00	420,00	3.360,00D
110267	2.1.1.02.03.088	CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE	58.500,00C	6.500,00	0,00	52.000,00C
110268	2.1.1.02.03.089	(-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE	58.500,00D	0,00	6.500,00	52.000,00D
110269	2.1.1.02.03.090	CONTRATOS A FATURAR - RECOL	37.575,88C	4.541,53	0,00	33.034,35C
110270	2.1.1.02.03.091	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL	33.034,35D	0,00	6.137,95	26.896,40D
110271	2.1.1.02.03.092	CONTRATOS A FATURAR - PSI KIDS LTDA	128.000,00C	8.533,52	0,00	119.466,48C
110272	2.1.1.02.03.093	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PSI KIDS	119.466,48D	0,00	12.800,00	106.666,48D
110273	2.1.1.02.03.094	CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS	6.035,00C	3.621,00	0,00	2.414,00C
110274	2.1.1.02.03.095	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PI SERVÇOS	2.414,00D	0,00	0,00	2.414,00D
110275	2.1.1.02.03.096	CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE	71.500,00C	6.500,00	0,00	65.000,00C
110276	2.1.1.02.03.097	(-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE	65.000,00D	0,00	6.500,00	58.500,00D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.087.662,27C	1.784.293,86	1.714.815,33	1.018.183,74C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.078.136,50C	1.511.717,45	1.447.840,69	1.014.259,74C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00C	181.076,06	181.076,06	0,00C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	5.601,77C	87.576,35	81.974,58	0,00C
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.924,00C	3.924,00	3.924,00	3.924,00C
109336	2.1.1.02.06	CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE	27.915,46C	27.915,46	32.241,41	32.241,41C
109338	2.1.1.02.06.002	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE	27.915,46C	27.915,46	32.241,41	32.241,41C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	662.358,89C	695.448,14	708.479,80	675.390,55C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	522.997,89C	534.394,83	546.859,60	535.462,66C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	120.693,92C	120.693,92	122.017,75	122.017,75C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	15.027,03C	15.027,03	15.393,79	15.393,79C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.131,45C	155,00	120,00	2.096,45C
106281	2.1.1.02.07.006	FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	1.508,60C	25.177,36	24.088,66	419,90C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	309.937,16C	189.203,73	197.938,45	318.671,88C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	255.325,02C	134.591,58	144.143,53	264.876,97C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	3.355,31C	3.355,32	3.533,89	3.533,88C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	7.758,55C	7.758,55	6.934,30	6.934,30C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	14.530,56C	14.530,57	15.697,46	15.697,45C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	28.967,72C	28.967,71	27.629,27	27.629,28C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.924.852,03C	364.499,18	370.179,86	3.930.532,71C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.510.615,10C	329.882,37	201.175,23	2.381.907,96C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.414.236,93C	34.616,81	169.004,63	1.548.624,75C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	801.785,95C	3.484.842,74	3.541.141,30	858.084,51C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -	0,00C	3.484.418,74	3.484.418,74	0,00C
92362	2.1.1.02.17.002	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -	801.785,95C	424,00	56.722,56	858.084,51C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
7613	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	135.463.063,76C	3.597.079,23	4.115.318,92	135.981.303,45C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	135.463.063,76C	3.597.079,23	4.115.318,92	135.981.303,45C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	135.463.063,76C	3.597.079,23	4.115.318,92	135.981.303,45C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	51.695.917,62C	3.484.418,74	3.968.373,56	52.179.872,44C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	51.695.917,62C	3.484.418,74	3.968.373,56	52.179.872,44C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	79.776.685,04C	0,00	6.348,89	79.783.033,93C
92440	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.705,37C	0,00	0,00	591.705,37C
92441	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.657.471,10C	0,00	6.348,89	1.663.819,99C
92442	2.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	305.236,73C	0,00	0,00	305.236,73C
92444	2.9.1.02.02.007	VEICULOS	45.465,44C	0,00	0,00	45.465,44C
106283	2.9.1.02.02.008	TERRENOS	77.176.806,40C	0,00	0,00	77.176.806,40C

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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
7627	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	476.746,67 C	0,00	424,00	477.170,67 C
7628	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM	598.879,02 C	0,00	0,00	598.879,02 C
7631	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	1.032.551,10 C	0,00	0,00	1.032.551,10 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	859.223,80 C	0,00	0,00	859.223,80 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	301.257,14 D	112.660,49	140.172,47	273.745,16 D
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	301.257,14 D	112.660,49	140.172,47	273.745,16 D
92445	2.9.1.02.05	COMODATOS	297.543,05 C	0,00	0,00	297.543,05 C
92448	2.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	297.543,05 C	0,00	0,00	297.543,05 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	3.473.830,24	3.473.830,24	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	3.473.830,24	3.473.830,24	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.473.830,24	3.473.830,24	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	29.102.577,66 C	56.722,56	3.204.800,03	32.250.655,13 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	28.765.376,95 C	56.722,56	3.156.318,37	31.864.972,76 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	27.993.889,05 C	0,00	3.155.894,37	31.149.783,42 C
92363	3.2.1.01.01.002	RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	771.487,90 C	56.722,56	424,00	715.189,34 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	324.429,82 C	0,00	47.860,53	372.290,35 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	283.892,06 C	0,00	42.380,95	326.273,01 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	896,18 C	0,00	0,00	896,18 C
109335	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/	39.641,58 C	0,00	5.479,58	45.121,16 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	3.700,09 C	0,00	121,13	3.821,22 C
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	3.700,09 C	0,00	121,13	3.821,22 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	9.070,80 C	0,00	500,00	9.570,80 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	4.570,80 C	0,00	0,00	4.570,80 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	4.500,00 C	0,00	500,00	5.000,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	16.484.608,32 D	1.902.197,88	229.962,80	18.156.843,40 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	9.968.591,97 D	1.146.037,48	106.993,26	11.007.636,19 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	7.369.532,13 D	879.208,86	106.080,87	8.142.660,12 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	50.917,05 D	0,00	0,00	50.917,05 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.516.393,92 D	167.548,58	44,00	1.683.898,50 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	75.300,62 D	376,14	0,00	75.676,76 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	84.359,54 D	10.603,89	868,39	94.095,04 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	1.635,02 D	0,00	0,00	1.635,02 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	870.453,69 D	88.300,01	0,00	958.753,70 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.685.526,43 D	431.124,35	0,00	4.116.650,78 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.661.010,19 D	322.283,07	0,00	2.983.293,26 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	925.292,48 D	96.898,86	0,00	1.022.191,34 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	99.223,76 D	11.942,42	0,00	111.166,18 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	30.403,61 D	40.051,20	39.510,20	30.944,61 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	6.505,53 D	1.937,82	1.211,12	7.232,23 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	23.898,08 D	38.113,38	38.299,08	23.712,38 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.800.086,31 D	284.984,85	83.459,34	3.001.611,82 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.635.694,17 D	154.688,00	77.062,42	1.713.319,75 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.164.392,14 D	130.296,85	6.396,92	1.288.292,07 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	5.677.148,34 D	626.927,24	7.864,22	6.296.211,36 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.293.360,40 D	282.650,93	7.864,22	2.568.147,11 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	50.801,94 D	7.043,73	65,59	57.780,08 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	198.523,03 D	29.126,69	525,97	227.123,75 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	82.626,58 D	8.064,22	46,06	90.644,74 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	185.796,40 D	21.451,28	0,00	207.247,68 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.653.343,50 D	196.306,84	7.226,60	1.842.423,74 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	4.441,64 D	4.835,56	0,00	9.277,20 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	21.188,14 D	2.345,12	0,00	23.533,26 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	92.639,45 D	12.912,80	0,00	105.552,25 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	3.143,81 D	497,35	0,00	3.641,16 D

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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
7699	3.2.1.30.01.014	DIETAS ENTERAIS	480,78 D	0,00	0,00	480,78 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	375,13 D	67,34	0,00	442,47 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.984.954,17 D	277.152,65	0,00	2.262.106,82 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	255.735,61 D	31.808,10	0,00	287.543,71 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.308.409,77 D	150.304,09	0,00	1.458.713,86 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	202.310,21 D	32.838,96	0,00	235.149,17 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
7719	3.2.1.30.03.009	SERVICOS GRAFICOS	754,00 D	0,00	0,00	754,00 D
7733	3.2.1.30.03.018	HONORARIOS MEDICOS	192.468,08 D	59.014,00	0,00	251.482,08 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	25.276,50 D	2.437,50	0,00	27.714,00 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	677.270,47 D	66.699,66	0,00	743.970,13 D
7743	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	408.396,75 D	41.533,00	0,00	449.929,75 D
7744	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	47.873,72 D	0,00	0,00	47.873,72 D
7742	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO PATRIMONIAL	220.500,00 D	25.166,66	0,00	245.666,66 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	721.563,30 D	424,00	0,00	721.987,30 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	447.425,96 D	424,00	0,00	447.849,96 D
7755	3.2.1.30.07.002	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	274.137,34 D	0,00	0,00	274.137,34 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	6.940.821,00 D	887.982,56	31.203,19	7.797.600,37 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.613.985,92 D	317.532,94	6.492,03	2.925.026,83 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.102.812,30 D	245.875,61	3.517,94	2.345.169,97 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	11.230,88 D	5.274,55	2.944,09	13.561,34 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	499.335,50 D	65.811,36	30,00	565.116,86 D
7760	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	607,24 D	571,42	0,00	1.178,66 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	977.899,13 D	129.045,76	93,22	1.106.851,67 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	699.890,71 D	92.495,47	0,00	792.386,18 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	251.902,86 D	33.098,92	93,22	284.908,56 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	26.105,56 D	3.451,37	0,00	29.556,93 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	6.069,39 D	3.097,78	1.936,10	7.231,07 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	6.069,39 D	3.097,78	1.936,10	7.231,07 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	792.612,20 D	85.195,01	22.681,81	855.125,40 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	474.606,85 D	46.487,23	20.881,99	500.212,09 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	318.005,35 D	38.707,78	1.799,82	354.913,31 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	118.529,71 D	14.515,50	0,00	133.045,21 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	69.489,71 D	9.845,50	0,00	79.335,21 D
7773	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	37.200,00 D	4.250,00	0,00	41.450,00 D
7770	3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE MOVEIS	11.840,00 D	420,00	0,00	12.260,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.127.155,12 D	292.989,78	0,00	2.420.144,90 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	291.987,17 D	35.011,71	0,00	326.998,88 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	148.373,22 D	15.000,00	0,00	163.373,22 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	47.036,25 D	5.593,19	0,00	52.629,44 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	634.792,48 D	81.752,64	0,00	716.545,12 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	78.810,49 D	43.870,57	0,00	122.681,06 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	620.326,33 D	77.328,00	0,00	697.654,33 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	187.300,52 D	22.646,64	0,00	209.947,16 D
7782	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	28.294,42 D	0,00	0,00	28.294,42 D
8703	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS MENSALIDADES DE	90.234,24 D	11.787,03	0,00	102.021,27 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	163.300,00 D	19.115,00	0,00	182.415,00 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	230,00 D	70,00	0,00	300,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	163.070,00 D	19.045,00	0,00	182.115,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	129.614,62 D	18.009,95	0,00	147.624,57 D
7801	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	959,00 D	440,00	0,00	1.399,00 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.500,45 D	0,00	0,00	1.500,45 D
7805	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	822,06 D	0,00	0,00	822,06 D
7789	3.2.1.40.15.010	DESPESAS COM PASSAGENS	1.213,08 D	0,00	0,00	1.213,08 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	36.743,89 D	3.535,01	0,00	40.278,90 D
7795	3.2.1.40.15.016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	166,68 D	0,00	0,00	166,68 D

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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
7797	3.2.1.40.15.018	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	24,90D	0,00	0,00	24,90D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	57.428,65D	3.758,93	0,00	61.187,58D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	7.056,00D	0,00	0,00	7.056,00D
8706	3.2.1.40.15.023	ASSOCIACOES DE CLASSE	810,17D	0,00	0,00	810,17D
8710	3.2.1.40.15.026	CURSOS E TREINAMENTOS	20.552,02D	10.276,01	0,00	30.828,03D
92451	3.2.1.40.15.027	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	747,72D	0,00	0,00	747,72D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.654,85D	8.480,84	0,03	20.135,66D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	7.363,64D	0,00	0,00	7.363,64D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.439,01D	8.480,84	0,00	9.919,85D
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	112,51D	0,00	0,03	112,48D
7809	3.2.1.40.17.004	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.739,69D	0,00	0,00	2.739,69D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,06D	0,00	0,00	0,06D
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
8711	3.2.1.40.21.008	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	0,05D	0,00	0,00	0,05D
			0,00	32.065.023,82	32.065.023,82	0,00

Total : 327Contas

Resultado : 0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250 Dados: 2025.11.19 14:30:42 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180 Dados: 2025.11.19 13:14:05 -03'00'

CPF: 492.047.181-53

Contador

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	143.453.607,01	143.958.550,69
1.1	CIRCULANTE	7.939.029,45	7.929.047,18
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.024.200,11	3.261.874,31
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.024.200,11	3.261.874,31
1.1.2	CREDITOS	4.546.201,69	4.283.959,90
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.546.201,69	4.283.959,90
1.1.5	ESTOQUES	363.592,05	378.882,57
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	363.592,05	378.882,57
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	5.035,60	4.330,40
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.035,60	4.330,40
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	51.513,80	48.200,06
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	51.513,80	48.200,06
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	51.513,80	48.200,06
1.9	ATIVO COMPENSADO	135.463.063,76	135.981.303,45
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	135.463.063,76	135.981.303,45
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	135.463.063,76	135.981.303,45
2	PASSIVO	143.453.607,01	143.958.550,69
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.986.543,25	7.973.247,24
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.986.543,25	7.973.247,24
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.986.543,25	7.973.247,24
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.000,00	4.000,00
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.000,00	4.000,00
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	4.000,00	4.000,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	135.463.063,76	135.981.303,45
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	135.463.063,76	135.981.303,45
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	135.463.063,76	135.981.303,45
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	29.102.577,66	32.250.655,13
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	16.484.608,32	18.156.843,40
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	5.677.148,34	6.296.211,36
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	6.940.821,00	7.797.600,37
		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: 2025.11.19 14:31:10 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.11.19 13:14:40 -03'00'

0

ÉZIO DONIZETH LOPES

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

Contador

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983705	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 3946	4.710,00	
52758	23983705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 3946		4.710,00
52758	23983711	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 5551	2.480,00	
52758	23983711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 5551		2.480,00
52758	23983712	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10653	2.436,00	
52758	23983712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10653		2.436,00
52758	23983745	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1136	287,82	
52758	23983745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1136		287,82
52758	23984175	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 48023	360,00	
52758	23984175		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 48023		360,00
52758	23984177	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 19868777215	721,63	
52758	23984177		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 19868777215		721,63
52758	23984178	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 01 10 25	4.598,10	
52758	23984178		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 01 10 25		4.598,10
52758	23984180	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20071	292,50	
52758	23984180		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20071		292,50
52758	23984181	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 832915	2.295,21	
52758	23984181		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 832915		2.295,21
52758	23984182	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36164	398,66	
52758	23984182		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36164		398,66
52758	23984890	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	8.666,10	
52758	23984890		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		8.666,10
53025	24084805	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO 3 POLTRONAS PARA ACOMPANHANTE	1.418,91	1.418,91
53025	24084806	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO 3 CAMAS HOSPITALARES ARTICULAVEIS ADULTO	2.645,20	2.645,20
53025	24084807	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. 1 CAMA HOSPITALAR	683,50	683,50

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 01 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53025	24084808	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. 1 CAMA FAWLER MODELO GIM 1716	336,00	336,00
53025	24120540	2.1.1.02.07.006	3.2.1.40.03.002	REFERENTE A FGTS SOB RESCISAO DO MES 09/2025	93,22	93,22
53106	35	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.033	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 39339, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	3.368,16	3.368,16
53106	40	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.035	COMPLEMENTO APROP CT.282/2023-II, NF.15, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA 09/2025	1.243,44	1.243,44
53106	41	2.1.1.02.03.053	2.1.1.02.03.052	COMPLEMENTO CONTRATO 136/2022 UNIODONTO GOIANIA	5.124,82	5.124,82
53106	45	2.1.1.02.03.073	2.1.1.02.03.072	COMPLEMENTO CONTRATO 246/2024 SUELEN NUNES DE CAMPOS	1.633,32	1.633,32
53106	46	2.1.1.02.03.076	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252099	6.730,00	6.730,00
53106	47	2.1.1.02.03.077	2.1.1.02.03.076	COMPLEMENTO CONTRATO 073/2024-I INTERACT SOLUTIONS LTDA	2.020,00	2.020,00
53106	56	2.1.1.02.03.020	2.1.1.02.03.021	BAIXA DE SALDO RESIDUAL REF. A 008/2020-VI XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.445,22	17.445,22
53267	24208620	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTAO Nº 002/2014-SES/GO	3.968.373,56	3.968.373,56
53267	24228030	3.2.1.01.01.002	2.1.1.02.17.002	ANULACAO LCTO 22013786 LT 48564 DIA 31/07/2025, RECONHECIMENTO DE RECEITA EM DUPLICIDADE	56.722,56	56.722,56
Total do dia:					4.095.083,93	4.095.083,93
APARECIDA DE GOIANIA, 02 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983729	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122467	422,41	
52758	23983729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122467		422,41
52758	23983747	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122455	2.697,00	
52758	23983747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122455		2.697,00
52758	23984184	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8655	3.582,50	
52758	23984184		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8655		3.582,50
52758	23984185	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1136	287,82	
52758	23984185		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1136		287,82
52758	23984186	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 48405	1.609,86	
52758	23984186		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 48405		1.609,86
52758	23984583	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 187/2025 CEF C/C 000580133	158.939,47	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 02 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23984583		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 187/2025 CEF C/C 000580133		158.939,47
52758	23984588	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 183/2025 CEF C/C 000580133	2.753.396,14	
52758	23984588		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 183/2025 CEF C/C 000580133		2.753.396,14
52758	23984589	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 181/2025 CEF C/C 000580133	401.862,91	
52758	23984589		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 181/2025 CEF C/C 000580133		401.862,91
52758	23984590	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 180/2025 CEF C/C 000580133	44.679,52	
52758	23984590		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 180/2025 CEF C/C 000580133		44.679,52
52758	23984878	1.1.1.02.04.006		APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	3.194.458,39	
52758	23984878		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO		3.194.458,39
52758	23984879	1.1.1.02.04.008		APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	158.939,47	
52758	23984879		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE		158.939,47
53025	24083947	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.03.001	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO 4 CLAVICULARIO PORTA CHAVES 20 CHAVES NF 3346	424,00	424,00
53025	24083951	3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 10/2025	63,77	63,77
53025	24083952	3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 10/2025	101,93	101,93
53025	24083953	3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 10/2025	1.874,05	1.874,05
53025	24083954	3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 10/2025	2.995,85	2.995,85
53025	24084809	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO 4 CLAVICULARIO PORTA CHAVES 20 CHAVES NF 3346	424,00	424,00
53106	36	2.1.1.02.03.032		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39942	3.368,16	
53106	36		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39942		3.317,64
53106	36		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		50,52
53106	37	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.033	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 39942, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	3.368,16	3.368,16
Total do dia:					6.733.495,41	6.733.495,41
APARECIDA DE GOIANIA, 03 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2086	972,50	
52758	23983734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2086		972,50
52758	23983754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.566,98	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983754		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 360775		
52758	23983759	2.1.1.02.03.054		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360775	204.705,49	1.566,98
52758	23983759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1326		204.705,49
52758	23983831	2.1.1.02.03.082		REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1	18.000,00	
52758	23983831		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1		18.000,00
52758	23983864	2.1.1.02.03.096		REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 01	6.500,00	
52758	23983864		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 01		6.500,00
52758	23984188	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1544	1.970,00	
52758	23984188		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1544		1.877,00
52758	23984188		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
52758	23984190	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1570	17.918,05	
52758	23984190		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1570		17.072,17
52758	23984190		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		845,88
52758	23984191	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO SALARIOS COMPLEMENTAR	2.709,69	
52758	23984191		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO SALARIOS COMPLEMENTAR		2.709,69
52758	23984193	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 1003	2.846,48	
52758	23984193		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 1003		2.846,48
52758	23984194	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8464	942,63	
52758	23984194		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8464		898,13
52758	23984194		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		44,50
52758	23984195	2.1.1.02.07.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 03102025 03 10	995,48	
52758	23984195		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 03102025 03 10		995,48
52758	23984197	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 795	2.520,00	
52758	23984197		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 795		2.520,00
52758	23984198	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 03 10 2	16.626,67	
52758	23984198		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 03 10 2		16.626,67
52758	23984199	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767666	1.045,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 03 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23984199		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767666		1.045,00
52758	23984200	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03102025 03 10	1.065.455,76	
52758	23984200		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03102025 03 10		1.065.455,76
52758	23984202	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RENATA DA SILVA ALMEIDA 102025 03 10 25	5.601,77	
52758	23984202		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RENATA DA SILVA ALMEIDA 102025 03 10 25		5.601,77
52758	23984203	2.1.1.02.05.007		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 934 ROSY DIAS (FABIANO)	3.924,00	
52758	23984203		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 934 ROSY DIAS (FABIANO)		3.924,00
52758	23984888	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	1.121.572,15	
52758	23984888		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		1.121.572,15
Total do dia:					2.475.872,65	2.475.872,65
APARECIDA DE GOIANIA, 06 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983718	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 558	59,99	
52758	23983718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 558		59,99
52758	23983735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33682	10.500,00	
52758	23983735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33682		10.500,00
52758	23984204	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LENILSON DE SOUSA SILVA	4.743,55	
52758	23984204		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LENILSON DE SOUSA SILVA		4.743,55
52758	23984205	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOANA FERNANDES DE PAULA 06	483,22	
52758	23984205		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOANA FERNANDES DE PAULA 06		483,22
52758	23984206	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOYCIANE RIBEIRO DA SILVA	1.897,80	
52758	23984206		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOYCIANE RIBEIRO DA SILVA		1.897,80
52758	23984207	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 771250	2.090,00	

APARECIDA DE GOIANIA, 06 de Outubro de 2025

APARECIDA DE GOIANIA, 07 de Outubro de 2025

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

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 07 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983740	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3197	34,90	
52758	23983740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3197		657,17
52758	23983741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 560	12,00	
52758	23983741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 560		12,00
52758	23983750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2101	279,80	
52758	23983750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2101		279,80
52758	23983755	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 366	109,20	
52758	23983755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 366		109,20
52758	23983760	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 367	206,40	
52758	23983760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 367		206,40
52758	23983819	2.1.1.02.03.026		REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 2	4.250,00	
52758	23983819		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 2		4.250,00
52758	23983834	2.1.1.02.03.034		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 15	4.965,12	
52758	23983834		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 15		4.965,12
52758	23983846	2.1.1.02.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1	7.941,01	
52758	23983846		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1		7.821,89
52758	23983846		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		119,12
52758	23983860	2.1.1.02.03.044		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1749	2.000,00	
52758	23983860		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1749		1.970,00
52758	23983860		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
52758	23983861	2.1.1.02.03.044		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1773	18.190,91	
52758	23983861		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1773		17.918,05
52758	23983861		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		272,86
52758	23983873	2.1.1.02.03.090		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 25940	4.410,00	
52758	23983873		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 25940		4.410,00
52758	23984573	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 185/2025 SECRETARIA DE S	51.124,67	
52758	23984573		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 185/2025 SECRETARIA DE S		51.124,67

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23984584	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 188/2025 CEF C/C 000580133	64.338,66	
52758	23984584		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 188/2025 CEF C/C 000580133		64.338,66
Total do dia:					165.308,42	165.308,42
APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983716	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109269	221,02	
52758	23983716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109269	263,70	
52758	23983716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109269		484,72
52758	23983738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 48295	591,00	
52758	23983738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 48295		591,00
52758	23983744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 889930	4.651,50	
52758	23983744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 889930		4.651,50
52758	23983807	2.1.1.02.03.090		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 25633	131,53	
52758	23983807		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 25633		131,53
52758	23983827	2.1.1.02.03.062		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3	950,00	
52758	23983827		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3		950,00
52758	23984213	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 367	206,40	
52758	23984213		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 367		206,40
52758	23984214	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355502	586,19	
52758	23984214		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355502		586,19
52758	23984215	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 366	109,20	
52758	23984215		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 366		109,20
52758	23984216	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355501	519,30	
52758	23984216		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355501		519,30

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23984582	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 186/2025 CEF C/C 000580133	5.540,70	
52758	23984582		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 186/2025 CEF C/C 000580133		5.540,70
53025	24085532	3.2.1.20.05.003	2.1.1.02.03.053	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 1321, UNIODONTO GOIANIA COOP	5.124,82	5.124,82
Total do dia:					18.895,36	18.895,36
APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 890615	298,32	
52758	23983751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 890615	1.821,84	
52758	23983751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 890615		2.120,16
52758	23983810	2.1.1.02.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2	16.577,57	
52758	23983810		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2		16.577,57
52758	23983820	2.1.1.02.03.078		REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 41408	1.200,00	
52758	23983820		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 41408		1.200,00
52758	23983824	2.1.1.02.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 1	2.250,00	
52758	23983824		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 1		2.250,00
52758	23983832	2.1.1.02.03.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6911	11.787,03	
52758	23983832		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6911		11.610,22
52758	23983832		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		176,81
52758	23983847	2.1.1.02.03.072		REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 02	24.500,00	
52758	23983847		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 02		21.493,82
52758	23983847		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		2.344,68
52758	23983847		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 2,7% - CRESM SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		661,50
52758	23983858	2.1.1.02.03.084		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 12	420,00	
52758	23983858		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 12		420,00
52758	23983863	2.1.1.02.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 5	2.437,50	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983863		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 5		2.437,50
52758	23983865	2.1.1.02.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 362	127.340,72	
52758	23983865		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 362		102.457,70
52758	23983865		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS		14.007,48
52758	23983865		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS		1.273,41
52758	23983865		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CRESM SS SERVICOS		3.820,22
52758	23983865		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS		5.781,91
52758	23983884	2.1.1.02.03.094		REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5	3.621,00	
52758	23983884		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5		3.621,00
52758	23983940	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 14609 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	17.360,71	
52758	23983940		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 14609 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		17.360,71
52758	23984217	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 561	17,50	
52758	23984217		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 561		17,50
52758	23984218	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 560	12,00	
52758	23984218		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 560		12,00
52758	23984220	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 14609 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	17.360,71	
52758	23984220		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 14609 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		17.360,71
52758	23984221	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53547	493,90	
52758	23984221		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53547		493,90
52758	23984222	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 559	90,00	
52758	23984222		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 559		90,00
52758	23984223	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 9710301	131,30	
52758	23984223		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 9710301		131,30
52758	23987311	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 48593	373,70	
52758	23987311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 48593		373,70
Total do dia:					228.093,80	228.093,80

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983811	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 1	23.149,24	
52758	23983811		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 1		22.802,00
52758	23983811		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA		347,24
52758	23983938	3.2.1.40.17.002		REF. DOC DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	7.887,82	
52758	23983938		2.1.1.02.01.003	REF. DOC DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA		7.887,82
52758	23984224	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3	950,00	
52758	23984224		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3		950,00
52758	23984226	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4963	32.209,50	
52758	23984226		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4963		32.209,50
52758	23984227	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 1	2.250,00	
52758	23984227		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 1		2.250,00
52758	23984228	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4964	2.684,13	
52758	23984228		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4964		2.684,13
52758	23984229	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 2	4.250,00	
52758	23984229		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 2		4.250,00
52758	23984230	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 15	4.965,12	
52758	23984230		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 15		4.965,12
52758	23984231	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1773	17.918,05	
52758	23984231		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1773		17.072,17
52758	23984231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		845,88
52758	23984233	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251900	6.730,00	
52758	23984233		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251900		6.730,00
52758	23984234	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1	7.821,89	
52758	23984234		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1		7.452,63

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23984234		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		369,26
52758	23984235	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 276	15.000,00	
52758	23984235		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 276		15.000,00
52758	23984236	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 1	22.802,00	
52758	23984236		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 1		21.725,56
52758	23984236		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA		1.076,44
52758	23984238	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2207	5.147,86	
52758	23984238		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2207		4.904,84
52758	23984238		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		243,02
52758	23984239	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 257409	33.503,52	
52758	23984239		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 257409		33.503,52
52758	23984240	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 879	69.489,74	
52758	23984240		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 879		65.688,24
52758	23984240		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		3.801,50
52758	23984242	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 12	420,00	
52758	23984242		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 12		420,00
52758	23984243	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3347	1.485,00	
52758	23984243		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3347		1.485,00
52758	23984244	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346	3.155,56	
52758	23984244		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346		3.155,56
52758	23984245	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 3	6.500,00	
52758	23984245		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 3		6.500,00
52758	23984247	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 01	6.500,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23984247		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 01		6.500,00
52758	23984248	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYENE GONCALVES DE OLIVEIRA 102025 10 10 25	13.638,22	
52758	23984248		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYENE GONCALVES DE OLIVEIRA 102025 10 10 25		13.638,22
52758	23984249	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 102025 10 10 25	20.381,63	
52758	23984249		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 102025 10 10 25		20.381,63
52758	23984250	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10549	28.401,60	
52758	23984250		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10549		28.401,60
52758	23984252	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 887	959,16	
52758	23984252		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 887		959,16
52758	23984253	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1043	4.592,18	
52758	23984253		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1043		4.592,18
52758	23984254	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3422	3.690,00	
52758	23984254		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3422		3.690,00
52758	23984256	2.1.1.02.06.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 102025 10 10 25	970,11	
52758	23984256	2.1.1.02.07.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 102025 10 10 25	6.225,21	
52758	23984256		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 102025 10 10 25		7.195,32
52758	23984257	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5	3.621,00	
52758	23984257		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5		3.621,00
52758	23984258	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 02	21.493,82	
52758	23984258		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 02		21.493,82
52758	23984259	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 558	59,99	
52758	23984259		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 558		59,99
52758	23984260	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 362	102.457,70	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23984260		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 362		102.457,70
52758	23984262	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 236	38.833,35	
52758	23984262		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 236		38.833,35
52758	23984263	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1163	17.875,00	
52758	23984263		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1163		17.043,81
52758	23984263		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		831,19
52758	23984265	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 25633	131,53	
52758	23984265		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 25633		131,53
52758	23984266	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 41408	1.200,00	
52758	23984266		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 41408		1.200,00
52758	23984267	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 5	2.437,50	
52758	23984267		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 5		2.437,50
52758	23984268	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 25940	4.410,00	
52758	23984268		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 25940		4.410,00
52758	23984269	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081388	11.000,00	
52758	23984269		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081388		11.000,00
52758	23984271	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6911	11.610,22	
52758	23984271		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6911		11.062,12
52758	23984271		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		548,10
52758	23984272	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2	16.577,57	
52758	23984272		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2		16.577,57
52758	23984273	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1	18.000,00	
52758	23984273		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1		18.000,00
52758	23984275	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1326	204.705,49	
52758	23984275		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1326		204.705,49

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23984276	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1749	1.970,00	
52758	23984276		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1749		1.877,00
52758	23984276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
52758	23984581	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2025 ASSOCIACAO BRASI	3.313,74	
52758	23984581		1.2.1.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2025 ASSOCIACAO BRASI		3.313,74
52758	23984895	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	730.762,65	
52758	23984895		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		730.762,65
53025	24084803	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. 48 CRIADO MUDO	1.265,28	1.265,28
Total do dia:					1.545.402,38	1.545.402,38

APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983715	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3205	956,00	
52758	23983715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3205		956,00
52758	23983719	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 565	69,90	
52758	23983719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 565		69,90
52758	23983816	2.1.1.02.03.080		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 5	1.844,00	
52758	23983816		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 5		1.844,00
52758	23983871	3.2.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 2	2.414,00	
52758	23983871		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 2		2.414,00
52758	23983872	3.2.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 1	12.800,00	
52758	23983872		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 1		12.800,00
52758	23983885	2.1.1.02.03.036		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 94	3.825,69	
52758	23983885		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 94		3.825,69
52758	23984277	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0298484189	84,98	
52758	23984277		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A.		84,98

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

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 13 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					96.593,79	96.593,79
APARECIDA DE GOIANIA, 14 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983595	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA DA CONTA INVESTIMENTO BORD. 12036	525,78	
52758	23983595		1.1.1.02.02.007	TRANSFERENCIA DA CONTA INVESTIMENTO BORD. 12036		525,78
52758	23983721	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 753	856,50	
52758	23983721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 753		856,50
52758	23983731	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55285	794,20	
52758	23983731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55285	264,00	
52758	23983731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55285		1.058,20
52758	23983840	2.1.1.02.03.042		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4742	4.136,63	
52758	23983840		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4742		3.882,22
52758	23983840		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		62,05
52758	23983840		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		192,36
52758	23983887	2.1.1.02.03.042		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4741	553,41	
52758	23983887		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4741		553,41
52758	23984290	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 565	69,90	
52758	23984290		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 565		69,90
52758	23984291	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1197768	8.237,08	
52758	23984291		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1197768		8.237,08
52758	23984292	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 875669	1.144,34	
52758	23984292		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 875669		1.144,34

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 14 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23984894	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	8.925,54	
52758	23984894		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		8.925,54
52758	23984898	1.1.1.02.02.007		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	525,74	
52758	23984898		1.1.1.02.04.007	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		525,74
53267	24205155	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.17.001	PROVISAO SERVICOS PRESTADOS FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA. DE INSTIT. DE SAUDE LTDA, NF 39247	4.536,67	4.536,67
53267	24208626	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES	4.536,67	4.536,67
Total do dia:					35.106,46	35.106,46
APARECIDA DE GOIANIA, 15 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983724	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3386	792,00	
52758	23983724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3386		792,00
52758	23983728	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 784	3.784,80	
52758	23983728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 784		3.784,80
52758	23983758	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 8887	96,00	
52758	23983758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 8887		96,00
52758	23983828	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INVICTA TRANSPORTES LTDA 1590212	750,00	
52758	23983828		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INVICTA TRANSPORTES LTDA 1590212		750,00
52758	23984293	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4742	3.882,22	
52758	23984293		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4742		3.882,22
52758	23984296	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA	415,33	
52758	23984296		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA		415,33
52758	23984297	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 2,7% - CRESM SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	661,50	
52758	23984297		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento ISS 2,7% - CRESM SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		661,50
52758	23984298	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 94	3.825,69	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23984298		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 94		3.825,69
52758	23984300	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	4.229,14	
52758	23984300		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento ISS 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.229,14
52758	23984301	2.1.1.02.07.004		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 102025	60,00	
52758	23984301		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 102025		60,00
52758	23984302	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 5	1.844,00	
52758	23984302		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 5		1.844,00
52758	23984303	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	2.452,58	
52758	23984303		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		2.452,58
52758	23984882	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	17.370,46	
52758	23984882		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		17.370,46
Total do dia:					40.163,72	40.163,72
APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983749	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3389	171,00	
52758	23983749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3389		171,00
52758	23984304	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INVICTA TRANSPORTES LTDA 1590212	750,00	
52758	23984304		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INVICTA TRANSPORTES LTDA 1590212		750,00
52758	23984881	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	750,00	
52758	23984881		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		750,00
Total do dia:					1.671,00	1.671,00
APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983597	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA DO FUNDO RESCISÓRIO PAR BORD. 11993	204.982,97	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983597		1.1.1.02.02.008	TRANSFERENCIA DO FUNDO RESCISÓRIO PAR BORD. 11993		204.982,97
52758	23983706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071949	1.898,20	
52758	23983706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071949		1.898,20
52758	23983869	2.1.1.02.03.092		REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 8	8.533,52	
52758	23983869		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 8		8.405,52
52758	23983869		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA		128,00
52758	23984305	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 8	8.405,52	
52758	23984305		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 8		8.008,70
52758	23984305		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA		396,82
52758	23984307	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLAINY SOUZA GOMES 102025 17 10 25	4.157,36	
52758	23984307		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLAINY SOUZA GOMES 102025 17 10 25		4.157,36
52758	23984308	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 8887	96,00	
52758	23984308		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 8887		96,00
52758	23984309	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 17102025 17 10	28.519,78	
52758	23984309		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 17102025 17 10		28.519,78
52758	23984311	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLAS ANGELICA ALVES DA SILVA 102025 17 10 25	3.625,85	
52758	23984311		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLAS ANGELICA ALVES DA SILVA 102025 17 10 25		3.625,85
52758	23984312	2.1.1.02.07.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 102025 17 10 25	741,82	
52758	23984312		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 102025 17 10 25		741,82
52758	23984901	1.1.1.02.02.008		RESG APLIC CA FUND RE 133722-6	140.644,31	
52758	23984901		1.1.1.02.04.008	RESG APLIC CA FUND RE 133722-6		140.644,31
Total do dia:					401.605,33	401.605,33
APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983707	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55500	1.680,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55500		1.680,00
52758	23983730	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104021	1.260,00	
52758	23983730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104021		1.260,00
52758	23983753	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 596	10.450,00	
52758	23983753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 596		10.450,00
52758	23983813	2.1.1.02.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 462379	17.805,58	
52758	23983813		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 462379		17.805,58
52758	23984313	2.1.1.02.06.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 202025	26.945,35	
52758	23984313	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 202025	120.693,92	
52758	23984313		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 202025		147.639,27
52758	23984314	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357961	421,10	
52758	23984314		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357961		421,10
52758	23984316	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357514	600,30	
52758	23984316		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357514		600,30
52758	23984317	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47466	1.981,48	
52758	23984317		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47466		1.981,48
52758	23984318	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 3946	4.710,00	
52758	23984318		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 3946		4.710,00
52758	23984320	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 462379	17.805,58	
52758	23984320		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 462379		17.805,58
52758	23984321	2.1.1.02.07.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102025	522.997,89	
52758	23984321		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102025		522.997,89
52758	23984322	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	2.183,75	
52758	23984322		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		2.183,75
52758	23984323	2.1.1.02.09.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 202025	134.591,58	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23984323		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 202025		134.591,58
52758	23984325	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	2.284,32	
52758	23984325		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		2.284,32
52758	23984326	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	8.992,79	
52758	23984326		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		8.992,79
52758	23984327	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	15.506,85	
52758	23984327		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		15.506,85
52758	23984328	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
52758	23984328		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
52758	23984330	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	62,05	
52758	23984330		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		62,05
52758	23984331	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	176,81	
52758	23984331		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		176,81
52758	23984332	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	272,86	
52758	23984332		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		272,86
52758	23984333	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,01	
52758	23984333	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	192,35	
52758	23984333		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		192,36
52758	23984335	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	548,10	
52758	23984335		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		548,10
52758	23984336	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	156,62	
52758	23984336		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		156,61
52758	23984336		3.2.1.40.17.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		0,01
52758	23984338	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	243,02	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23984338		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		243,02
52758	23984339	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	369,26	
52758	23984339		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		369,26
52758	23984340	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento CSRF 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	6.400,80	
52758	23984340		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento CSRF 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		6.400,80
52758	23984341	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	3.801,50	
52758	23984341		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		3.801,50
52758	23984343	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	831,19	
52758	23984343		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		831,19
52758	23984344	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA	526,50	
52758	23984344	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA	0,01	
52758	23984344		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA		526,51
52758	23984345	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	477,83	
52758	23984345		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO		477,83
52758	23984346	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	44,50	
52758	23984346		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		44,50
52758	23984348	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	14,35	
52758	23984348		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		14,35
52758	23984349	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	50,52	
52758	23984349		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		50,52
52758	23984350	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	78,39	
52758	23984350		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		78,39

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23984351	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION	119,12	
52758	23984351		1.1.1.02.02.006	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		119,12
52758	23984352	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION		
52758	23984352		1.1.1.02.02.006	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
52758	23984352	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	154,14	
52758	23984352		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO		154,14
52758	23984354	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA	169,84	
52758	23984354		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA		169,84
52758	23984355	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	817,53	
52758	23984355		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		817,53
52758	23984356	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.409,71	
52758	23984356		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.409,71
52758	23984357	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	845,88	
52758	23984357		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		845,88
52758	23984358	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	93,00	
52758	23984358		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
52758	23984360	1.1.2.02.10.005		PGTO REF. DOC 3580 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	29.478,96	
52758	23984360		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 3580 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		29.478,96
52758	23984361	1.1.2.02.10.005		PGTO REF. DOC 0453 MINISTERIO DA ECONOMIA	641,72	
52758	23984361		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 0453 MINISTERIO DA ECONOMIA		641,72
52758	23984362	1.1.2.02.10.005		PGTO REF. DOC 6124 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	12.280,21	
52758	23984362		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 6124 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		12.280,21
52758	23984363	1.1.2.02.10.005		PGTO REF. DOC 6660 MINISTERIO DA ECONOMIA	548,10	
52758	23984363		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 6660 MINISTERIO DA ECONOMIA		548,10
52758	23984365	1.1.2.02.10.005		PGTO REF. DOC 4580 MINISTERIO DA ECONOMIA	192,36	
52758	23984365		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 4580 MINISTERIO DA ECONOMIA		192,36
52758	23984366	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3389	171,00	
52758	23984366		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS		171,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3389		
52758	23984885	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	761.079,68	
52758	23984885		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		761.079,68
Total do dia:					1.713.188,41	1.713.188,41
APARECIDA DE GOIANIA, 21 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364215	371,70	
52758	23983723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364215	1.703,99	
52758	23983723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364215		2.075,69
52758	23983733	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA 434	360,00	
52758	23983733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA 434		360,00
52758	23984367	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 212025 21 10 25	2.556,30	
52758	23984367		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 212025 21 10 25		2.556,30
52758	23984891	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	2.556,30	
52758	23984891		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		2.556,30
Total do dia:					7.548,29	7.548,29
APARECIDA DE GOIANIA, 22 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983709	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3393	144,00	
52758	23983709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3393		144,00
52758	23983726	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 414	312,00	
52758	23983726	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 414	3.120,00	
52758	23983726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 414		3.432,00
52758	23984368	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 1321	5.124,82	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 22 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23984368		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA		5.124,82
52758	23984369	2.1.1.02.01.001		COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 1321	680,00	
52758	23984369		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 50062		680,00
52758	23984896	1.1.1.02.02.006		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 50062	5.804,82	
52758	23984896		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		5.804,82
52758	23987309	1.1.5.02.01.004		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	274,00	
52758	23987309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3352		274,00
Total do dia:					15.459,64	15.459,64
APARECIDA DE GOIANIA, 23 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983703	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 713	279,60	
52758	23983703		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 713		279,60
52758	23983812	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 14631	2.300,00	
52758	23983812		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 14631		2.300,00
52758	23983825	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 33	2.693,21	
52758	23983825		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 33		2.693,21
52758	23983836	3.2.1.40.15.026		REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 756	10.276,01	
52758	23983836		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 756		9.644,04
52758	23983836		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO		154,14
52758	23983836		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO		477,83
52758	23983853	2.1.1.02.03.032		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40236	1.220,88	
52758	23983853		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40236		1.145,80
52758	23983853		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		18,31

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983853		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/CONFIN/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		56,77
52758	23983886	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 32	32.318,50	
52758	23983886		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 32		32.318,50
52758	23984031	1.1.2.02.01.003		CONTA A RECEBER DE 102025 23 10 25	500,00	
52758	23984031		3.2.1.01.99.003	CONTA A RECEBER DE 102025 23 10 25		500,00
52758	23984370	2.1.1.02.07.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 102025 23 10 25	5.306,34	
52758	23984370		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 102025 23 10 25		5.306,34
52758	23984371	2.1.1.02.07.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 102025 23 10 25	15.027,03	
52758	23984371		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 102025 23 10 25		15.027,03
52758	23984373	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 43931	1.097,85	
52758	23984373		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 43931		1.097,85
52758	23984374	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358454	2.087,51	
52758	23984374		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358454		2.087,50
52758	23984374		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358454		0,01
52758	23984375	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA CASSIA PAIXAO ROCHA SUARES 102025 23 10 25	11.743,28	
52758	23984375		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA CASSIA PAIXAO ROCHA SUARES 102025 23 10 25		11.743,28
52758	23984376	2.1.1.02.07.004		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 23/10	95,00	
52758	23984376		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 23/10		95,00
52758	23984377	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3393	144,00	
52758	23984377		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3393		144,00
52758	23984379	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 102025 24 10 25	580,94	
52758	23984379		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 102025 24 10 25		580,94
52758	23984586	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2310 CEF C/C 000580133698-	500,00	
52758	23984586		1.1.2.02.01.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2310 CEF C/C 000580133698-		500,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23984883	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	35.581,94	
52758	23984883		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		35.581,94
53106	38	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.033	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 40236, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	1.220,88	1.220,88
Total do dia:					122.972,97	122.972,97
APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110458	252,10	
52758	23983742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110458	2.127,63	
52758	23983742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110458		2.379,73
52758	23983808	2.1.1.02.03.032		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0517	534,13	
52758	23983808		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0517		534,13
52758	23984380	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3205	956,00	
52758	23984380		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3205		956,00
52758	23984381	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 12408	2.271,00	
52758	23984381		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 12408		2.271,00
52758	23984382	1.1.5.02.01.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 713	279,60	
52758	23984382		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 713		279,60
52758	23984383	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA 434	180,00	
52758	23984383		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA 434		180,00
52758	23984384	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0517	534,13	
52758	23984384		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0517		534,13
52758	23984386	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3197	657,17	
52758	23984386		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3197		657,17

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23984884	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	4.877,90	
52758	23984884		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		4.877,90
53106	39	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.033	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 0517, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	534,13	534,13
Total do dia:					13.203,79	13.203,79
APARECIDA DE GOIANIA,		27 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983702	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782399	2.090,00	
52758	23983702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782399		2.090,00
52758	23983746	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1076	3.534,97	
52758	23983746	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1076	23,00	
52758	23983746	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1076	328,50	
52758	23983746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1076		3.886,47
52758	23983756	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1145	399,00	
52758	23983756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1145		399,00
52758	23983844	2.1.1.02.03.052		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 1321	5.124,82	
52758	23983844		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 1321		5.124,82
52758	23983850	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRÁFICA MTRES LTDA 58	440,00	
52758	23983850		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GRÁFICA MTRES LTDA 58		440,00
52758	23984387	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 14631	2.300,00	
52758	23984387		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 14631		2.300,00
52758	23984388	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GRÁFICA MTRES LTDA 58	440,00	
52758	23984388		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GRÁFICA MTRES LTDA 58		440,00
52758	23984390	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1232734	1.129,00	
52758	23984390		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1232734		1.129,00
52758	23984391	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346	3.155,57	
52758	23984391		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS		3.155,57

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		27 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23984392	2.1.1.02.01.001		3346 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217890	17.598,00	
52758	23984392		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217890		17.598,00
52758	23984393	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108648	1.320,00	
52758	23984393		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108648		1.320,00
52758	23984394	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 22879	350,00	
52758	23984394		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 22879		350,00
52758	23984395	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40236	1.145,80	
52758	23984395		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40236		1.145,79
52758	23984395		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40236		0,01
52758	23984880	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	27.438,36	
52758	23984880		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		27.438,36
53106	42	2.1.1.02.03.056		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 11	5.593,19	
53106	42		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 11		5.509,29
53106	42		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		83,90
Total do dia:					72.410,21	72.410,21
APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983714	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12180	2.505,00	
52758	23983714	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12180	442,00	
52758	23983714	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12180	100,00	
52758	23983714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12180		3.047,00
52758	23984397	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	175,26	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3036		
52758	23984397		1.1.1.02.02.007	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3036		175,26
52758	23984398	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2649 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	336,86	
52758	23984398		1.1.1.02.02.007	PGTO REF. DOC 2649 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		336,86
52758	23984399	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3832	525,78	
52758	23984399		1.1.1.02.02.007	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3832		525,78
52758	23984400	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4108	701,04	
52758	23984400		1.1.1.02.02.007	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4108		701,04
52758	23984402	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3168	175,26	
52758	23984402		1.1.1.02.02.007	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3168		175,26
52758	23984403	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3598	525,78	
52758	23984403		1.1.1.02.02.007	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3598		525,78
52758	23984404	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3449	876,30	
52758	23984404		1.1.1.02.02.007	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3449		876,30
52758	23984405	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2856 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	175,26	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23984405		1.1.1.02.02.007	PGTO REF. DOC 2856 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		175,26
52758	23984406	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GONÇALVES 102025 28 10 25	22.087,83	
52758	23984406		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GONÇALVES 102025 28 10 25		22.087,83
52758	23984407	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1145	399,00	
52758	23984407		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1145		399,00
52758	23984409	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271541	909,65	
52758	23984409		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271541		909,65
52758	23984410	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4261	1.752,60	
52758	23984410		1.1.1.02.02.007	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4261		1.752,60
52758	23984411	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4436	737,88	
52758	23984411		1.1.1.02.02.007	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4436		737,88
52758	23984897	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	23.396,48	
52758	23984897		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		23.396,48
52758	23984900	1.1.1.02.02.007		RESG APLIC CTA INVEST 133705-5	5.982,02	
52758	23984900		1.1.1.02.04.007	RESG APLIC CTA INVEST 133705-5		5.982,02
53106	34	2.1.1.02.03.016	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 79	28.401,60	28.401,60
Total do dia:					90.205,60	90.205,60

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983708	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365885	171,40	
52758	23983708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365885	305,90	
52758	23983708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365885		477,30

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983806	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 93677	1.180,97	
52758	23983806		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 93677		1.180,97
52758	23983817	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DANTECH ENGENHARIA DE INSPEÇAO LTDA 1	9.980,00	
52758	23983817		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANTECH ENGENHARIA DE INSPEÇAO LTDA 1		9.980,00
52758	23983826	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 781	1.210,30	
52758	23983826		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 781		1.210,30
52758	23983838	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1656	2.460,00	
52758	23983838		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1656		2.460,00
52758	23983843	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 19571	87,72	
52758	23983843		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 19571		87,72
52758	23983875	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 18879	1.258,69	
52758	23983875		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 18879		1.258,69
52758	23983879	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4745	21,25	
52758	23983879		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4745		21,25
52758	23984412	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 866138	1.859,28	
52758	23984412		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 866138		1.859,28
52758	23984413	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANTECH ENGENHARIA DE INSPEÇAO LTDA 1	9.980,00	
52758	23984413		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANTECH ENGENHARIA DE INSPEÇAO LTDA 1		9.980,00
52758	23984414	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 54	70,00	
52758	23984414		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 54		70,00
52758	23984416	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 6	400,00	
52758	23984416		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 6		400,00
52758	23984893	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	12.309,28	
52758	23984893		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		12.309,28
53106	43	2.1.1.02.03.060	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1219	17.875,00	17.875,00
53106	48	2.1.1.02.03.088	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 1	6.500,00	6.500,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 29 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					65.669,79	65.669,79
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983867	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA LUCIA PIRES NUNES 135	220,00	
52758	23983867		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA LUCIA PIRES NUNES 135		220,00
52758	23983876	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 383	610,00	
52758	23983876		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 383		610,00
52758	23983889	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 6	400,00	
52758	23983889		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 6		400,00
52758	23983935	3.2.1.30.03.003		REF. DOC 2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	32.228,96	
52758	23983935		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		32.228,96
52758	23984417	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ANA LUCIA PIRES NUNES 135	220,00	
52758	23984417		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ANA LUCIA PIRES NUNES 135		220,00
52758	23984418	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33151	5.500,00	
52758	23984418		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33151		5.500,00
52758	23984419	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 102025	4.199,10	
52758	23984419		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 102025		4.199,10
52758	23984421	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1656	2.460,00	
52758	23984421		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1656		2.460,00
52758	23984422	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 781	1.210,30	
52758	23984422		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 781		1.210,30
52758	23984423	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 99555 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31.808,10	
52758	23984423		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 99555 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		31.808,10
52758	23984424	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4745	21,25	
52758	23984424		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4745		21,25
52758	23984425	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	2.436,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23984425		1.1.1.02.02.006	HOSPITALARES LTDA 10653		
52758	23984427	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10653		2.436,00
52758	23984427		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122455	1.348,50	
52758	23984428	3.2.1.40.17.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122455		1.348,50
52758	23984428		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 2710 MINISTERIO DA ECONOMIA	593,02	
52758	23984587	1.1.1.02.02.006		PGTO REF. DOC 2710 MINISTERIO DA ECONOMIA		593,02
52758	23984587		3.2.1.01.05.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CEF C/C 00058013369	121,13	
52758	23984886	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CEF C/C 00058013369		121,13
52758	23984886		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	49.675,14	
53106	32	2.1.1.02.03.010		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		49.675,14
53106	32		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 27	81.752,64	
53106	32		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 27		69.489,74
53106	32		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		8.992,79
53106	32		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		817,53
53106	33	2.1.1.02.03.012		DETALHAMENTO ISS 2% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		2.452,58
53106	33		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 1	41.533,00	
53106	33		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 1		39.248,68
53106	50	3.2.1.40.11.002		DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		2.284,32
53106	51	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIL0 RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 1	15.000,00	15.000,00
53106			2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 1297	3.422,24	3.422,24
Total do dia:					274.759,38	274.759,38
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52743	23978876	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.361,34	
52743	23978876		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6.361,34
52743	23978877	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	497,35	
52743	23978877		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		497,35

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52743	23978878	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.230,75	
52743	23978878		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.230,75
52743	23978880	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.295,77	
52743	23978880		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5.295,77
52743	23978881	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	854,50	
52743	23978881		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		854,50
52743	23978882	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12.912,80	
52743	23978882		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12.912,80
52743	23978887	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	618,71	
52743	23978887		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		618,71
52743	23978888	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.835,56	
52743	23978888		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4.835,56
52743	23978890	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	67,34	
52743	23978890		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		67,34
52743	23978891	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	90,00	
52743	23978891		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		90,00
52743	23978892	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,80	
52743	23978892		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		31,80
52743	23978902	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,07	
52743	23978902		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,07
52743	23978905	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.988,55	
52743	23978905		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.988,55
52743	23978906	3.2.1.40.15.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.535,01	
52743	23978906		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3.535,01
52743	23978913	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	129,39	
52743	23978913		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		129,39
52743	23978916	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	502,07	
52743	23978916		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		502,07
52743	23978918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52743	23978918		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52743	23978920	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29.003,10	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52743	23978920		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29.003,10
52743	23978921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52743	23978921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52743	23978923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,31	
52743	23978923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,31
52743	23978926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,82	
52743	23978926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,82
52743	23978928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,04	
52743	23978928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,04
52743	23978930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68	
52743	23978930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,68
52743	23978931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52743	23978931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52743	23978932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,89	
52743	23978932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		40,89
52743	23978933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52743	23978933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52743	23978936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,14	
52743	23978936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,14
52743	23978937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,50	
52743	23978937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,50
52743	23978939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,60	
52743	23978939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,60
52743	23978940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52743	23978940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52743	23978942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	203,49	
52743	23978942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		203,49
52743	23978943	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	67,83	
52743	23978943		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		67,83
52743	23978944	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52743	23978944		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52743	23978947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,17	
52743	23978947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,17
52743	23978949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52743	23978949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52743	23978950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
52743	23978950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,90
52743	23978952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,74	
52743	23978952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,74
52743	23978954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,24	
52743	23978954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,24
52743	23978955	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,95	
52743	23978955		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,95
52743	23978957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,28	
52743	23978957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,28
52743	23978958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,47	
52743	23978958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,47
52743	23978960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52743	23978960		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52743	23978963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47	
52743	23978963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47
52743	23978964	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52743	23978964		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52743	23978965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52743	23978965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52743	23978966	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,72	
52743	23978966		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,72
52743	23978970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,39	
52743	23978970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,39
52743	23978972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,89	
52743	23978972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,89
52743	23978974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,17	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52743	23978974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,17
52743	23978976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81	
52743	23978976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,81
52743	23978977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,67	
52743	23978977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,67
52743	23978978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,10	
52743	23978978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,10
52743	23978979	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,32	
52743	23978979		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,32
52743	23978981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,52	
52743	23978981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,52
52743	23978982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,93	
52743	23978982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,93
52743	23978983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52743	23978983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52743	23978984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,02	
52743	23978984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,02
52743	23978987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,38	
52743	23978987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,38
52743	23978989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,00	
52743	23978989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,00
52743	23978991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
52743	23978991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
52743	23978993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,57	
52743	23978993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,57
52743	23978995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52743	23978995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52743	23978996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,50	
52743	23978996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,50
52743	23978997	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,32	
52743	23978997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,32

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52743	23979001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,27	
52743	23979001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,27
52743	23979003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,56	
52743	23979003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,56
52743	23979007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,00	
52743	23979007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,00
52743	23979009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52743	23979009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52743	23979010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,88	
52743	23979010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,88
52743	23979012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,41	
52743	23979012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		35,41
52743	23979014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,80	
52743	23979014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,80
52743	23979016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,33	
52743	23979016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,33
52743	23979018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,38	
52743	23979018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,38
52743	23979020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,01	
52743	23979020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,01
52743	23979023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52743	23979023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52743	23979026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52743	23979026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52743	23979028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52743	23979028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52743	23979030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,94	
52743	23979030		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,94
52743	23979031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52743	23979031		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52743	23979033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52743	23979033		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
52743	23979035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
52743	23979035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
52743	23979037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,84	
52743	23979037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,84
52743	23979040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,13	
52743	23979040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,13
52743	23979042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,80	
52743	23979042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,80
52743	23979043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,56	
52743	23979043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,56
52743	23979044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,05	
52743	23979044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,05
52743	23979046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,95	
52743	23979046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,95
52743	23979049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,21	
52743	23979049		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,21
52743	23979051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52743	23979051		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52743	23979053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,93	
52743	23979053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,93
52743	23979054	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52743	23979054		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52743	23979055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52743	23979055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52743	23979056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52743	23979056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52743	23979057	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,10	
52743	23979057		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,10
52743	23979061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52743	23979061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52743	23979063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,27	
52743	23979063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,27
52743	23979065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	47,65	
52743	23979065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		47,65
52743	23979066	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,66	
52743	23979066		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,66
52743	23979068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	
52743	23979068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48
52743	23979071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,50	
52743	23979071		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,50
52743	23979072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52743	23979072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52743	23979075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	53,71	
52743	23979075		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		53,71
52743	23979079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52743	23979079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52743	23979083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52743	23979083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52743	23979084	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
52743	23979084		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52743	23979086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52743	23979086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52743	23979087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,95	
52743	23979087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,95
52743	23979088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52743	23979088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52743	23979089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52743	23979089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52743	23979090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,80	
52743	23979090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,80
52743	23979091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52743	23979091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,01
52743	23979093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,60	
52743	23979093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,60
52743	23979094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52743	23979094		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52743	23979095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52743	23979095		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52743	23979096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52743	23979096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52743	23979097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,27	
52743	23979097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,27
52743	23979098	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52743	23979098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52743	23979099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,90	
52743	23979099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,90
52743	23979100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52743	23979100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52743	23979101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52743	23979101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52743	23979102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,75	
52743	23979102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,75
52743	23979103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,75	
52743	23979103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,75
52743	23979104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52743	23979104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52743	23979105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52743	23979105		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52743	23979106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,27	
52743	23979106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,27
52743	23979107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52743	23979107		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52743	23979108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52743	23979108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52743	23979109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52743	23979109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52743	23979110	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52743	23979110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52743	23979111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52743	23979111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52743	23979112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,90	
52743	23979112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,90
52743	23979113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,75	
52743	23979113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,75
52743	23979114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52743	23979114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52743	23979115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,27	
52743	23979115		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,27
52743	23979116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52743	23979116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52743	23979117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52743	23979117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52743	23979118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52743	23979118		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52743	23979119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52743	23979119		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52743	23979120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52743	23979120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52743	23979121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52743	23979121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52743	23979122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52743	23979122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52743	23979123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52743	23979123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52743	23979124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52743	23979124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52743	23979125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,90	
52743	23979125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,90
52743	23979126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52743	23979126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52743	23979127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52743	23979127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52743	23979128	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52743	23979128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52743	23979129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52743	23979129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52743	23979130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,75	
52743	23979130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,75
52743	23984985	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,49	
52743	23984985		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,49
52743	23984986	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,52	
52743	23984986		3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,52
52743	23984987	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	114,37	
52743	23984987		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		114,37
52743	23987310	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,06	
52743	23987310		3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		46,06
52758	23983598	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 133705 PARA 133698 BORD. 12131	1.175,00	
52758	23983598		1.1.1.02.02.007	TRANSF. C/C 133705 PARA 133698 BORD. 12131		1.175,00
52758	23983599	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 133705 PARA 133698 BORD. 12133	10.000,00	
52758	23983599		1.1.1.02.02.007	TRANSF. C/C 133705 PARA 133698 BORD. 12133		10.000,00
52758	23983600	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 133705 PARA 133698 BORD. 12135	4.207,50	
52758	23983600		1.1.1.02.02.007	TRANSF. C/C 133705 PARA 133698 BORD. 12135		4.207,50
52758	23983602	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 133705 PARA 133698 BORD. 12139	685,40	
52758	23983602		1.1.1.02.02.007	TRANSF. C/C 133705 PARA 133698 BORD. 12139		685,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23983855	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 54	70,00	
52758	23983855		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 54		70,00
52758	23984429	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 102025 31 10 25	86.675,15	
52758	23984429		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 102025 31 10 25		86.675,15
52758	23984430	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMIRA CEZAR CARDOSO 102025 31 10 25	11.996,54	
52758	23984430		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMIRA CEZAR CARDOSO 102025 31 10 25		11.996,54
52758	23984431	2.1.1.02.07.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 102025 31 10 25	3.453,66	
52758	23984431		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 102025 31 10 25		3.453,66
52758	23984432	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 102025 30 10 25	1.326,22	
52758	23984432		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 102025 30 10 25		1.326,22
52758	23984433	1.1.2.02.06.003		PGTO REF. DOC 84422 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	104,13	
52758	23984433		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 84422 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		104,13
52758	23984435	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETHYCIA SAYONNARA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 102025 31 10 25	13.260,92	
52758	23984435		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETHYCIA SAYONNARA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 102025 31 10 25		13.260,92
52758	23984436	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NILSON DA SIVEIRA JUSTINO MAIA 102025 31 10 25	1.464,58	
52758	23984436		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NILSON DA SIVEIRA JUSTINO MAIA 102025 31 10 25		1.464,58
52758	23984437	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA 434	180,00	
52758	23984437		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA 434		180,00
52758	23984438	2.1.1.02.07.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 102025 31 10 25	8.361,63	
52758	23984438		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 102025 31 10 25		8.361,63
52758	23984875	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36.417,07	
52758	23984875		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36.417,07
52758	23984876	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.479,58	
52758	23984876		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.479,58

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52758	23984877	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.963,88	
52758	23984877		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.963,88
52758	23984887	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	110.754,93	
52758	23984887		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		110.754,93
52758	23984899	1.1.1.02.02.007		RESG APLIC CTA INVEST 133705-5	16.067,90	
52758	23984899		1.1.1.02.04.007	RESG APLIC CTA INVEST 133705-5		16.067,90
53025	24084810	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 10/2025 INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO	11.922,04	11.922,04
53025	24084811	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 10/2025 INSS PARTE EMPRESA	238.440,80	238.440,80
53025	24084812	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 10/2025 INSS TERCEIROS	69.142,39	69.142,39
53025	24084813	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 10/2025 PIS S/FOLHA	11.942,42	11.942,42
53025	24084814	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 10/2025 PIS S/FOLHA	3.451,37	3.451,37
53025	24084815	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 10/2025 INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO	3.451,38	3.451,38
53025	24084816	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 10/2025 INSS PARTE EMPRESA	69.027,63	69.027,63
53025	24084817	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 10/2025 INSS TERCEIROS	20.016,46	20.016,46
53025	24084818	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE FERIAS	154.688,00	154.688,00
53025	24084819	3.2.1.40.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE FERIAS	46.487,23	46.487,23
53025	24084820	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PGTO 10/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	40.113,09	40.113,09
53025	24084821	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.07.001	FOLHA DE PGTO 10/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	9.845,18	9.845,18
53025	24084822	3.2.1.40.07.002	2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	38.707,78	38.707,78
53025	24084823	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.07.002	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	68,62	68,62
53025	24084824	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	130.296,85	130.296,85
53025	24084825	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	601,16	601,16
53025	24084826	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PGTO 10/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	36.949,33	36.949,33
53025	24084827	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.07.001	FOLHA DE PGTO 10/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS	11.036,81	11.036,81
53025	24084828	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	5.795,76	5.795,76
53025	24084829	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.07.002	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	1.731,20	1.731,20
53025	24085533	3.2.1.20.05.003	2.1.1.02.03.039	APROP CT.081/2022-II, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	32.988,56	32.988,56
53025	24123215	1.9.1.02.04.001	2.9.1.02.04.001	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 4,67% 10/2025	140.172,47	140.172,47
53025	24123216	2.9.1.02.04.001	1.9.1.02.04.001	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 10/2025	112.660,49	112.660,49

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53025	24123217	3.2.1.20.01.013	3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 10/2025	88.300,01	88.300,01
53025	24127904	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 162360701	31.808,10	31.808,10
53045	1	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0020 - GRATIFICACOES (P), 10/2025	523,04	523,04
53045	2	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.006	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 10/2025	209,24	209,24
53045	3	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 10/2025	2.236,18	2.236,18
53045	4	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 10/2025	1.863,48	1.863,48
53045	5	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.006	0032 - F.G.T.S 40%, 10/2025	7.573,66	7.573,66
53045	6	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.006	0035 - FGTS 13O SALARIO RESCISAO, 10/2025	388,52	388,52
53045	7	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.002	0049 - AVISO PREVIO REAVIDO, 10/2025	2.236,18	2.236,18
53045	8	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 10/2025	16.886,77	16.886,77
53045	9	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.004	0052 - MENSALIDADE SINDICAL, 10/2025	25,00	25,00
53045	10	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 10/2025	987,43	987,43
53045	11	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0092 - TRIENIO, 10/2025	775,23	775,23
53045	12	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0093 - QUINQUENIO, 10/2025	4.693,48	4.693,48
53045	13	3.2.1.40.01.004	2.1.1.02.05.001	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 10/2025	497,69	497,69
53045	14	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0201 - INSALUBRIDADE (%), 10/2025	8.762,32	8.762,32
53045	15	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0202 - ASSIDUIDADE, 10/2025	293,63	293,63
53045	16	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 10/2025	12.093,98	12.093,98
53045	17	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 10/2025	18.423,41	18.423,41
53045	18	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 10/2025	9.246,54	9.246,54
53045	19	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 10/2025	759,00	759,00
53045	20	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025	191,58	191,58
53045	21	1.1.2.02.10.004	2.1.1.02.05.001	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 10/2025	121,00	121,00
53045	22	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 10/2025	312,58	312,58
53045	23	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0237 - GRATIF.FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 10/2025	697,53	697,53
53045	24	3.2.1.40.01.004	2.1.1.02.05.001	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 10/2025	73,73	73,73
53045	25	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 10/2025	54,63	54,63
53045	26	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0276 - ASSIDUIDADE AFAST.PAR.EMP, 10/2025	6,25	6,25
53045	27	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	0290 - FERIADOS HORAS (H), 10/2025	939,73	939,73
53045	28	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 10/2025	139,22	139,22

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53045	29	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	0488 - DESCONTO BANCO DE HORAS, 10/2025	22,36	22,36
53045	30	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 10/2025	1.128,21	1.128,21
53045	31	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 10/2025	167,15	167,15
53045	32	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	0548 - GRATIFICACOES COMPETENCIA ANTERIOR, 10/2025	52,25	52,25
53045	33	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 10/2025	7.159,09	7.159,09
53045	34	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 10/2025	161,32	161,32
53045	35	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.001	0557 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 10/2025	50,42	50,42
53045	36	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.001	0565 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 10/2025	312,58	312,58
53045	37	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.06.002	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025	880,59	880,59
53045	38	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.06.002	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025	166,20	166,20
53045	39	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.06.002	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025	40,66	40,66
53045	40	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 10/2025	99,09	99,09
53045	41	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 10/2025	83,60	83,60
53045	42	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	0807 - VANTAGENS FERIAS, 10/2025	4.810,46	4.810,46
53045	43	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025	372,70	372,70
53045	44	2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.07.001	0812 - INSS FERIAS , 10/2025	2.130,71	2.130,71
53045	45	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.07.002	0813 - FGTS FERIAS , 10/2025	2.652,91	2.652,91
53045	46	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 10/2025	215,17	215,17
53045	47	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 10/2025	38,48	38,48
53045	48	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 10/2025	353,66	353,66
53045	49	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0818 - MEDIA HR FERIAS VENCIDAS. , 10/2025	348,98	348,98
53045	50	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0819 - MEDIA VL FERIAS VENCIDAS , 10/2025	64,55	64,55
53045	51	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 10/2025	312,58	312,58
53045	52	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 10/2025	162,18	162,18
53045	53	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 10/2025	201,91	201,91
53045	54	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 10/2025	56,11	56,11
53045	55	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 10/2025	1.040,89	1.040,89
53045	56	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 10/2025	8.290,50	8.290,50
53045	57	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 10/2025	27.027,07	27.027,07
53045	58	2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.09.001	0942 - IRRF FERIAS , 10/2025	3.951,96	3.951,96
53045	59	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 10/2025	418,59	418,59

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53045	60	1.1.2.02.10.004	2.1.1.02.05.001	0995 - SALARIO FAMILIA , 10/2025	520,00	520,00
53045	61	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	0996 - F.G.T.S DO MES , 10/2025	24.524,13	24.524,13
53045	62	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	0998 - I.N.S.S. , 10/2025	21.305,51	21.305,51
53045	63	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 10/2025	34.556,21	34.556,21
53045	64	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 10/2025	26,34	26,34
53045	65	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.003	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 10/2025	10,00	10,00
53045	66	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.05.003	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 10/2025	1.354,20	1.354,20
53045	67	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.003	5004 - CRACHA, 10/2025	20,00	20,00
53045	68	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.05.003	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 10/2025	35,00	35,00
53045	69	2.1.1.02.05.001	3.2.1.30.01.005	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 10/2025	2.752,10	2.752,10
53045	70	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	5025 - FALTAS DIAS, 10/2025	82,22	82,22
53045	71	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.003	5052 - MULTA DE TRANSITO, 10/2025	40,29	40,29
53045	72	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.05.001	5053 - VALE TRANSPORTE, 10/2025	1.936,10	1.936,10
53045	73	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.05.003	8111 - PLANO DE SAUDE, 10/2025	9.264,47	9.264,47
53045	74	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 10/2025	164,73	164,73
53045	75	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.002	8148 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO, 10/2025	61,83	61,83
53045	76	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.002	8149 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO, 10/2025	333,50	333,50
53045	77	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.002	8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO, 10/2025	312,58	312,58
53045	78	3.2.1.20.01.006	2.1.1.02.05.001	8156 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025	7,70	7,70
53045	79	3.2.1.20.01.006	2.1.1.02.05.001	8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025	43,04	43,04
53045	80	3.2.1.20.01.006	2.1.1.02.05.001	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025	70,74	70,74
53045	81	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 10/2025	823,60	823,60
53045	82	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 10/2025	2.795,23	2.795,23
53045	83	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	8551 - MEDIA HORAS 13O RESCISAO, 10/2025	477,92	477,92
53045	84	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	8552 - MEDIA VALOR 13O RESCISAO, 10/2025	80,94	80,94
53045	85	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	8553 - VANTAGENS 13O RESCISAO, 10/2025	446,64	446,64
53045	86	1.1.2.02.10.004	2.1.1.02.05.001	8556 - 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESCISAO, 10/2025	745,39	745,39
53045	87	1.1.2.02.10.004	2.1.1.02.05.001	8557 - MEDIA VALOR 13O LICENCA MATERN RESCISAO, 10/2025	25,09	25,09
53045	88	1.1.2.02.10.004	2.1.1.02.05.001	8558 - MEDIA HORAS 13O LICENCA MATERN RESCISAO, 10/2025	143,97	143,97
53045	89	1.1.2.02.10.004	2.1.1.02.05.001	8560 - VANTAGENS 13O LICENCA MATERNIDADE RESCIS, 10/2025	141,46	141,46
53045	90	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	8781 - SALARIO MENSAL , 10/2025	234.031,39	234.031,39

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53045	91	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	8783 - DIAS FERIAS , 10/2025	19.826,09	19.826,09
53045	92	1.1.2.02.10.004	2.1.1.02.05.001	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 10/2025	786,93	786,93
53045	93	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 10/2025	2.870,42	2.870,42
53045	94	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 10/2025	3.495,58	3.495,58
53045	95	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025	5.589,57	5.589,57
53045	96	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 10/2025	2.091,91	2.091,91
53045	97	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025	2,78	2,78
53045	98	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025	194,05	194,05
53045	99	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 10/2025	300,34	300,34
53045	100	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.001	9591 - AVISO PREVIO, 10/2025	3.577,89	3.577,89
53045	101	3.2.1.20.01.006	2.1.1.02.05.001	9592 - 13O 1/12 INDENIZADO, 10/2025	186,35	186,35
53045	102	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.001	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 10/2025	86,86	86,86
53045	103	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.001	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 10/2025	434,43	434,43
53045	104	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.001	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 10/2025	679,02	679,02
53045	105	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.001	9600 - MEDIA VALOR 13O 1/12 INDENIZADO, 10/2025	6,27	6,27
53045	106	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.001	9601 - MEDIA HORAS 13O 1/12 INDENIZADO, 10/2025	35,99	35,99
53045	107	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.001	9602 - VANTAGENS 13O 1/12 INDENIZADO, 10/2025	35,37	35,37
53045	108	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.006	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 10/2025	403,37	403,37
53045	109	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.06.002	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025	5.767,09	5.767,09
53045	110	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 10/2025	584,83	584,83
53045	111	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0020 - GRATIFICACOES (P), 10/2025	4.247,50	4.247,50
53045	112	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.006	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 10/2025	1.180,77	1.180,77
53045	113	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 10/2025	3.619,76	3.619,76
53045	114	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 10/2025	14.941,90	14.941,90
53045	115	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.006	0032 - F.G.T.S 40%, 10/2025	11.852,73	11.852,73
53045	116	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.006	0035 - FGTS 13O SALARIO RESCISAO, 10/2025	1.618,55	1.618,55
53045	117	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 10/2025	65.087,81	65.087,81
53045	118	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 10/2025	1.380,34	1.380,34
53045	119	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0092 - TRIENIO, 10/2025	1.822,92	1.822,92
53045	120	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0093 - QUINQUENIO, 10/2025	14.687,42	14.687,42
53045	121	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0201 - INSALUBRIDADE (%), 10/2025	54.963,66	54.963,66

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53045	122	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0202 - ASSIDUIDADE, 10/2025	705,61	705,61
53045	123	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 10/2025	31.977,36	31.977,36
53045	124	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0209 - ADICIONAL NOTURNO (D), 10/2025	1.114,53	1.114,53
53045	125	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 10/2025	11.002,64	11.002,64
53045	126	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 10/2025	2.277,00	2.277,00
53045	127	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025	736,05	736,05
53045	128	1.1.2.02.10.004	2.1.1.02.05.001	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 10/2025	312,58	312,58
53045	129	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 10/2025	957,90	957,90
53045	130	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 10/2025	29,25	29,25
53045	131	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	0290 - FERIADOS HORAS (H), 10/2025	20.444,75	20.444,75
53045	132	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 10/2025	3.028,82	3.028,82
53045	133	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0376 - GRATIFICACAO, 10/2025	1.900,00	1.900,00
53045	134	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 10/2025	252,09	252,09
53045	135	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.007	0477 - PENSAO ALIMENTICIA, 10/2025	3.924,00	3.924,00
53045	136	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	0488 - DESCONTO BANCO DE HORAS, 10/2025	354,44	354,44
53045	137	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0496 - GRAT.(CLAUS.7º V) C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025	0,84	0,84
53045	138	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 10/2025	23.700,11	23.700,11
53045	139	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 10/2025	3.613,14	3.613,14
53045	140	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 10/2025	312,58	312,58
53045	141	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 10/2025	2.369,55	2.369,55
53045	142	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.05.003	0552 - PLANO ODONTOLOGICO - REF ANTERIORES, 10/2025	82,36	82,36
53045	143	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 10/2025	20,17	20,17
53045	144	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.06.002	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025	4.426,95	4.426,95
53045	145	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.06.002	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025	568,90	568,90
53045	146	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.06.002	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025	654,96	654,96
53045	147	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.06.002	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025	51,50	51,50
53045	148	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 10/2025	1.205,89	1.205,89
53045	149	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 10/2025	5.595,55	5.595,55
53045	150	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	0807 - VANTAGENS FERIAS, 10/2025	14.286,96	14.286,96
53045	151	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025	846,06	846,06
53045	152	2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.07.001	0812 - INSS FERIAS , 10/2025	14.540,33	14.540,33

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53045	153	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.07.002	0813 - FGTS FERIAS , 10/2025	11.837,17	11.837,17
53045	154	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 10/2025	151,23	151,23
53045	155	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 10/2025	25,09	25,09
53045	156	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 10/2025	1.100,81	1.100,81
53045	157	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0818 - MEDIA HR FERIAS VENCIDAS. , 10/2025	1,00	1,00
53045	158	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0819 - MEDIA VL FERIAS VENCIDAS , 10/2025	0,18	0,18
53045	159	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 10/2025	520,08	520,08
53045	160	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 10/2025	1.565,95	1.565,95
53045	161	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 10/2025	1.387,58	1.387,58
53045	162	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	0827 - IRRF 13O SALARIO RESCISAO, 10/2025	1.328,43	1.328,43
53045	163	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 10/2025	3.306,52	3.306,52
53045	164	3.2.1.20.01.006	2.1.1.02.05.001	0831 - MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT, 10/2025	165,68	165,68
53045	165	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 10/2025	3.227,32	3.227,32
53045	166	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.006	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 10/2025	868,39	868,39
53045	167	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0854 - DSR ADIC. NOTURNO , 10/2025	165,12	165,12
53045	168	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 10/2025	36.991,57	36.991,57
53045	169	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 10/2025	119.203,51	119.203,51
53045	170	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 10/2025	402,23	402,23
53045	171	2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.09.001	0942 - IRRF FERIAS , 10/2025	14.222,48	14.222,48
53045	172	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 10/2025	2.026,19	2.026,19
53045	173	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	0990 - ESTOURO DO MES, 10/2025	2.034,84	2.034,84
53045	174	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 10/2025	674,24	674,24
53045	175	1.1.2.02.10.004	2.1.1.02.05.001	0995 - SALARIO FAMILIA , 10/2025	65,00	65,00
53045	176	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	0996 - F.G.T.S DO MES , 10/2025	81.287,11	81.287,11
53045	177	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	0998 - I.N.S.S. , 10/2025	90.368,30	90.368,30
53045	178	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 10/2025	84.695,63	84.695,63
53045	179	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 10/2025	6.232,81	6.232,81
53045	180	3.2.1.20.01.004	2.1.1.02.05.001	2150 - BANCO DE HORAS 50%, 10/2025	376,14	376,14
53045	181	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.001	2250 - DSR S/ BANCO DE HORAS, 10/2025	55,72	55,72
53045	182	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	3017 - DESC PGTO INDEVIDO DSR.ADC.NOTURNO, 10/2025	146,16	146,16
53045	183	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.003	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 10/2025	24,00	24,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53045	184	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.05.003	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 10/2025	3.611,20	3.611,20
53045	185	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.003	5004 - CRACHA, 10/2025	20,00	20,00
53045	186	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.05.003	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 10/2025	300,00	300,00
53045	187	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 10/2025	605,37	605,37
53045	188	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 10/2025	373,54	373,54
53045	189	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	5011 - DSR S/ FALTAS, 10/2025	373,54	373,54
53045	190	2.1.1.02.05.001	3.2.1.30.01.005	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 10/2025	4.474,50	4.474,50
53045	191	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.004	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.9º P.2º CCT), 10/2025	95,00	95,00
53045	192	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.003	5052 - MULTA DE TRANSITO, 10/2025	43,38	43,38
53045	193	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.05.001	5053 - VALE TRANSPORTE, 10/2025	1.211,12	1.211,12
53045	194	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 10/2025	45,97	45,97
53045	195	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 10/2025	289,12	289,12
53045	196	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 10/2025	96,77	96,77
53045	197	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.05.003	8111 - PLANO DE SAUDE, 10/2025	23.651,85	23.651,85
53045	198	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 10/2025	185,77	185,77
53045	199	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 10/2025	322,12	322,12
53045	200	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	8156 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025	3,58	3,58
53045	201	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025	21,51	21,51
53045	202	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025	95,21	95,21
53045	203	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 10/2025	5.406,34	5.406,34
53045	204	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 10/2025	8,33	8,33
53045	205	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 10/2025	146,74	146,74
53045	206	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 10/2025	18.521,98	18.521,98
53045	207	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	8551 - MEDIA HORAS 13O RESCISAO, 10/2025	229,47	229,47
53045	208	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	8552 - MEDIA VALOR 13O RESCISAO, 10/2025	39,34	39,34
53045	209	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	8553 - VANTAGENS 13O RESCISAO, 10/2025	1.567,35	1.567,35
53045	210	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	8781 - SALARIO MENSAL , 10/2025	817.397,81	817.397,81
53045	211	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	8783 - DIAS FERIAS , 10/2025	89.886,35	89.886,35
53045	212	1.1.2.02.10.004	2.1.1.02.05.001	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 10/2025	4.267,31	4.267,31
53045	213	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 10/2025	11.402,42	11.402,42
53045	214	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 10/2025	131,15	131,15

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53045	215	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 10/2025	1.935,44	1.935,44
53045	216	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 10/2025	15.040,20	15.040,20
53045	217	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025	9.234,04	9.234,04
53045	218	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 10/2025	13.500,64	13.500,64
53045	219	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	9231 - INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS, 10/2025	40,33	40,33
53045	220	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025	17,71	17,71
53045	221	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025	237,33	237,33
53045	222	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 10/2025	2.670,92	2.670,92
53045	223	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	9531 - QUINQUENIO IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 10/2025	119,45	119,45
53045	224	3.2.1.20.01.006	2.1.1.02.05.001	9591 - AVISO PREVIO, 10/2025	8.819,43	8.819,43
53045	225	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	9592 - 13O 1/12 INDENIZADO, 10/2025	561,57	561,57
53045	226	3.2.1.20.01.006	2.1.1.02.05.001	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 10/2025	56,20	56,20
53045	227	3.2.1.20.01.006	2.1.1.02.05.001	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 10/2025	267,40	267,40
53045	228	3.2.1.20.01.006	2.1.1.02.05.001	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 10/2025	987,35	987,35
53045	229	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	9600 - MEDIA VALOR 13O 1/12 INDENIZADO, 10/2025	3,07	3,07
53045	230	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	9601 - MEDIA HORAS 13O 1/12 INDENIZADO, 10/2025	17,38	17,38
53045	231	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	9602 - VANTAGENS 13O 1/12 INDENIZADO, 10/2025	60,63	60,63
53045	232	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.006	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 10/2025	861,82	861,82
53045	233	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.06.002	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025	19.684,56	19.684,56
53045	234	2.1.1.02.07.001	1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	7.128,73	7.128,73
53045	235	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 10/2025 INSS	2.777,84	2.777,84
53045	236	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	F.G.T.S DO MES , 10/2025	1.716,43	1.716,43
53106	1	3.2.1.40.11.008		APROP CT.140/2023-I, NF.465215, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	22.576,64	
53106	1		2.1.1.02.03.023	APROP CT.140/2023-I, NF.465215, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL		22.576,64
53106	2	3.2.1.40.11.008		APROP CT.140/2023-I, NF.463931, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	70,00	
53106	2		2.1.1.02.03.023	APROP CT.140/2023-I, NF.463931, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL		70,00
53106	3	3.2.1.30.03.020		APROP CT.132/2021-IV, NF.58, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPI	2.437,50	
53106	3		2.1.1.02.03.005	APROP CT.132/2021-IV, NF.58, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPI		2.437,50
53106	4	3.2.1.40.09.003		APROP CT.197/2022-III, NF.6, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO D	4.250,00	
53106	4		2.1.1.02.03.027	APROP CT.197/2022-III, NF.6, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO D		4.250,00
53106	5	3.2.1.30.01.004		APROP CT.025/2022-IV, NF.25, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE	19.368,28	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53106	5		2.1.1.02.03.029	APROP CT.025/2022-IV, NF.25, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE		19.368,28
53106	6	3.2.1.40.11.007		APROP CT.007/2014-XV, NF.136, BR GAAP CORPORATION	7.941,01	
53106	6		2.1.1.02.03.007	TECNOLOGIA		7.941,01
53106	7	3.2.1.30.03.018		APROP CT.007/2014-XV, NF.136, BR GAAP CORPORATION		7.941,01
53106	7		2.1.1.02.03.097	TECNOLOGIA	6.500,00	
53106	8	3.2.1.40.13.003		APROP CT.005/2025, NF.2, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI		6.500,00
53106	8		2.1.1.02.03.063	APROP CT.005/2025, NF.2, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI	950,00	
53106	9	3.2.1.40.13.003		APROP CT.001/2024-I, NF.15, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		950,00
53106	9		2.1.1.02.03.063	APROP CT.001/2024-I, NF.15, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17.875,00	
53106	9		2.1.1.02.03.061	APROP CT.035/2024-II, NF.1219, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND		17.875,00
53106	10	3.2.1.40.11.006		APROP CT.035/2024-II, NF.1219, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND	50,00	
53106	10		2.1.1.02.03.009	APROP CT.007/2020-V, NF.8, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182,		50,00
53106	11	3.2.1.40.11.006		APROP CT.007/2020-V, NF.8, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182,	2.200,00	
53106	11		2.1.1.02.03.009	APROP CT.007/2020-V, NF.4, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182,		2.200,00
53106	12	3.2.1.40.09.004		APROP CT.007/2020-V, NF.4, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182,		2.200,00
53106	12		2.1.1.02.03.085	APROP CT.288/2024-I, NF.12, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACAO	420,00	
53106	12		2.1.1.02.03.085	APROP CT.288/2024-I, NF.12, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACAO		420,00
53106	13	3.2.1.40.11.007		APROP CT.073/2024-I, NF.2099, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA	6.730,00	
53106	13		2.1.1.02.03.077	APROP CT.073/2024-I, NF.2099, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA		6.730,00
53106	14	3.2.1.30.03.002		APROP CT.282/2023-II, NF.60, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JHO	3.466,10	
53106	14		2.1.1.02.03.035	APROP CT.282/2023-II, NF.60, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JHO		3.466,10
53106	15	3.2.1.30.05.001		APROP CT.282/2023-II, NF.60, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JHO		3.466,10
53106	15		2.1.1.02.03.013	APROP CT.177/2022-IV, NF.1, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA	41.533,00	
53106	15		2.1.1.02.03.013	APROP CT.177/2022-IV, NF.1, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA		41.533,00
53106	16	3.2.1.40.09.001		APROP CT.246/2023-III, NF.139, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA L	3.695,50	
53106	16		2.1.1.02.03.037	APROP CT.246/2023-III, NF.139, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA L		3.695,50
53106	17	3.2.1.40.11.004		APROP CT.168/2025, NF.27, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VIG	81.752,64	
53106	17		2.1.1.02.03.011	APROP CT.168/2025, NF.27, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VIG		81.752,64
53106	18	3.2.1.40.11.007		APROP CT.21/2024, NF.41408, MAM LABS SOFTWARE LTDA, PONTO GE	1.200,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53106	18		2.1.1.02.03.079	APROP CT.21/2024, NF.41408, MAM LABS SOFTWARE LTDA, PONTO GE		1.200,00
53106	19	3.2.1.30.01.004		APROP CT.310/2024, NF.11, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG	2.083,00	
53106	19		2.1.1.02.03.081	APROP CT.310/2024, NF.11, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG		2.083,00
53106	20	3.2.1.40.11.007		APROP CT.015/2020-VI, NF.4845, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	368,94	
53106	20		2.1.1.02.03.043	APROP CT.015/2020-VI, NF.4845, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I		368,94
53106	21	3.2.1.40.11.007		APROP CT.015/2020-VI, NF.4846, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	4.136,63	
53106	21		2.1.1.02.03.043	APROP CT.015/2020-VI, NF.4846, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I		4.136,63
53106	22	3.2.1.40.11.007		APROP CT.016/2020, NF.1773, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	18.190,91	
53106	22		2.1.1.02.03.045	APROP CT.016/2020, NF.1773, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE		18.190,91
53106	23	3.2.1.40.11.007		APROP CT.016/2020, NF.1749, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	2.000,00	
53106	23		2.1.1.02.03.045	APROP CT.016/2020, NF.1749, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE		2.000,00
53106	24	3.2.1.40.11.016		APROP CT.024/2020-VIII, NF.6911, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA	11.787,03	
53106	24		2.1.1.02.03.047	APROP CT.024/2020-VIII, NF.6911, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA		11.787,03
53106	25	3.2.1.30.03.018		APROP CT.002/2025, NF.1, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO	6.500,00	
53106	25		2.1.1.02.03.089	APROP CT.002/2025, NF.1, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO		6.500,00
53106	26	3.2.1.30.03.002		APROP CT.058/2025, NF.26142, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	257,95	
53106	26		2.1.1.02.03.091	APROP CT.058/2025, NF.26142, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM		257,95
53106	27	3.2.1.30.03.002		APROP CT.058/2025, NF.26141, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	5.880,00	
53106	27		2.1.1.02.03.091	APROP CT.058/2025, NF.26141, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM		5.880,00
53106	28	3.2.1.40.11.007		APROP CT.123/2021-IV, NF.79, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALID	28.401,60	
53106	28		2.1.1.02.03.017	APROP CT.123/2021-IV, NF.79, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALID		28.401,60
53106	29	3.2.1.30.03.002		APROP CT.262/2024, NF.365, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE	139.456,60	
53106	29		2.1.1.02.03.019	APROP CT.262/2024, NF.365, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE		139.456,60
53106	30	3.2.1.30.03.018		APROP CT.001/2025, NF.32, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDICO	18.000,00	
53106	30		2.1.1.02.03.083	APROP CT.001/2025, NF.32, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDICO		18.000,00
53106	31	3.2.1.40.11.003		APROP CT.166/2023-II, NF.11, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES L	5.593,19	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53106	31	2.1.1.02.03.057	APROP CT.166/2023-II, NF.11, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES L		5.593,19
53106	44 3.2.1.30.05.004	2.1.1.02.03.073	APROP CT.246/2024, NF.5, CAMPO LIMPO LIMPEZA URBANA E RURAL LTDA	22.866,66	22.866,66
53106	49 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.025	APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF. 137, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.690,00	3.690,00
53106	52 3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.093	APROP CT.003/2025, NF.80, PSI KIDS LTDA, MEDICO PSQUIATRA	12.800,00	12.800,00
53106	53 3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.03.055	ANULACAO LCTO 45 LT 51394 DIA 30/09/2025, APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1326, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	195.452,34	195.452,34
53106	54 2.1.1.02.03.054	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURA LTDA 1389	195.452,34	195.452,34
53106	55 2.1.1.02.03.054	2.1.1.02.03.055	BAIXA DE SALDO RESIDUAL REF A 5º TERMO ADITIVO CONTRATO 051/2021, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	1.801.299,23	1.801.299,23
53267	24205156 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA REF., NF 39247, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTIT. DE SAUDE LTDA	4.536,67	4.536,67
53267	24208627 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO	3.415.543,41	3.415.543,41
53267	24208628 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - FUNDO RESCISORIO REF. 08/2025	64.338,66	64.338,66
53267	24208629 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO	3.151.357,70	3.151.357,70
53267	24208630 2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	TRANSFERENCIA DE SALDO	328.524,37	328.524,37
53267	24228033 2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.002	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 10/2025 REF. A AQUISICAO DE 4 CLAVICULARIO PORTA CHAVES 20 CHAVES	424,00	424,00
Total do dia:				13.758.752,80	13.758.752,80
Total da Empresa:				32.065.023,82	32.065.023,82
Total Geral:				32.065.023,82	32.065.023,82

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.11.19 14:31:38 -03'00'

TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:2112686300
0180
Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2025.11.19 13:15:20 -03'00'

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	29.102.577,66	32.250.655,13
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	16.484.608,32	18.156.843,40
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	5.677.148,34	6.296.211,36
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	6.940.821,00	7.797.600,37
		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: 2025.11.19 14:32:04 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.11.19 13:16:07 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

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

Contador

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52758	23984175	0,00	360,00	-360,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 48023
	52758	23984177	0,00	721,63	-1.081,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 19868777215
	52758	23984178	0,00	4.598,10	-5.679,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 01 10 25
	52758	23984180	0,00	292,50	-5.972,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20071
	52758	23984181	0,00	2.295,21	-8.267,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 832915
	52758	23984182	0,00	398,66	-8.666,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36164
	52758	23984890	8.666,10	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
02/10/2025	52758	23984184	0,00	3.582,50	-3.582,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8655
	52758	23984185	0,00	287,82	-3.870,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1136
	52758	23984186	0,00	1.609,86	-5.480,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 48405
	52758	23984588	2.753.396,14	0,00	2.747.915,96	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 183/2025 CEF C/C 000580133
	52758	23984589	401.862,91	0,00	3.149.778,87	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 181/2025 CEF C/C 000580133
	52758	23984590	44.679,52	0,00	3.194.458,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 180/2025 CEF C/C 000580133
	52758	23984878	0,00	3.194.458,39	0,00	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
03/10/2025	52758	23984188	0,00	1.877,00	-1.877,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1544
	52758	23984190	0,00	17.072,17	-18.949,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1570
	52758	23984191	0,00	2.709,69	-21.658,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO SALARIOS COMPLEMENTAR
	52758	23984193	0,00	2.846,48	-24.505,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 1003
	52758	23984194	0,00	898,13	-25.403,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8464
	52758	23984195	0,00	995,48	-26.398,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 03102025 03 10
	52758	23984197	0,00	2.520,00	-28.918,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 795
	52758	23984198	0,00	16.626,67	-45.545,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 092025 03 10 2
	52758	23984199	0,00	1.045,00	-46.590,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767666
	52758	23984200	0,00	1.065.455,76	-1.112.046,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03102025 03 10
	52758	23984202	0,00	5.601,77	-1.117.648,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RENATA DA SILVA ALMEIDA 102025 03 10 25
	52758	23984203	0,00	3.924,00	-1.121.572,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 934 ROSY DIAS (FABIANO)
	52758	23984888	1.121.572,15	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
06/10/2025	52758	23984204	0,00	4.743,55	-4.743,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LENILSON DE SOUSA SILVA
	52758	23984205	0,00	483,22	-5.226,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOANA FERNANDES DE PAULA 06
	52758	23984206	0,00	1.897,80	-7.124,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOYCIANE RIBEIRO DA SILVA
	52758	23984207	0,00	2.090,00	-9.214,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 771250
	52758	23984209	0,00	379,00	-9.593,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1222824
	52758	23984210	0,00	23.113,51	-32.707,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 457957
	52758	23984211	0,00	8.793,27	-41.500,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1223038

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	52758	23984889	41.500,35	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
07/10/2025	52758	23984573	51.124,67	0,00	51.124,67	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 185/2025 SECRETARIA DE S
08/10/2025	52758	23984213	0,00	206,40	50.918,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 367
	52758	23984214	0,00	586,19	50.332,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355502
	52758	23984215	0,00	109,20	50.222,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 366
	52758	23984216	0,00	519,30	49.703,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355501
	52758	23984582	5.540,70	0,00	55.244,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 186/2025 CEF C/C 000580133
09/10/2025	52758	23984217	0,00	17,50	55.226,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 561
	52758	23984218	0,00	12,00	55.214,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 560
	52758	23984220	0,00	17.360,71	37.854,07	PGTO REF. DOC 14609 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	52758	23984221	0,00	493,90	37.360,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53547
	52758	23984222	0,00	90,00	37.270,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 559
	52758	23984223	0,00	131,30	37.138,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 9710301
10/10/2025	52758	23984224	0,00	950,00	36.188,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3
	52758	23984226	0,00	32.209,50	3.979,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4963
	52758	23984227	0,00	2.250,00	1.729,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 1
	52758	23984228	0,00	2.684,13	-954,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4964
	52758	23984229	0,00	4.250,00	-5.204,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 2
	52758	23984230	0,00	4.965,12	-10.169,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 15
	52758	23984231	0,00	17.072,17	-27.242,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1773
	52758	23984233	0,00	6.730,00	-33.972,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251900
	52758	23984234	0,00	7.452,63	-41.424,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1
	52758	23984235	0,00	15.000,00	-56.424,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 276
	52758	23984236	0,00	21.725,56	-78.150,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 1
	52758	23984238	0,00	4.904,84	-83.055,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2207
	52758	23984239	0,00	33.503,52	-116.558,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 257409
	52758	23984240	0,00	65.688,24	-182.246,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 879
	52758	23984242	0,00	420,00	-182.666,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 12
	52758	23984243	0,00	1.485,00	-184.151,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3347
	52758	23984244	0,00	3.155,56	-187.307,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346
	52758	23984245	0,00	6.500,00	-193.807,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 3
	52758	23984247	0,00	6.500,00	-200.307,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 01
	52758	23984248	0,00	13.638,22	-213.945,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYENE GONCALVES DE OLIVEIRA 102025 10 10 25
	52758	23984249	0,00	20.381,63	-234.327,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 102025 10 10 25

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2025	52758	23984250	0,00	28.401,60	-262.728,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10549	
	52758	23984252	0,00	959,16	-263.688,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 887	
	52758	23984253	0,00	4.592,18	-268.280,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1043	
	52758	23984254	0,00	3.690,00	-271.970,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3422	
	52758	23984256	0,00	7.195,32	-279.165,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 102025 10 10 25	
	52758	23984257	0,00	3.621,00	-282.786,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5	
	52758	23984258	0,00	21.493,82	-304.280,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 02	
	52758	23984259	0,00	59,99	-304.340,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 558	
	52758	23984260	0,00	102.457,70	-406.798,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 362	
	52758	23984262	0,00	38.833,35	-445.631,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 236	
	52758	23984263	0,00	17.043,81	-462.675,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1163	
	52758	23984265	0,00	131,53	-462.806,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 25633	
	52758	23984266	0,00	1.200,00	-464.006,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 41408	
	52758	23984267	0,00	2.437,50	-466.444,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 5	
	52758	23984268	0,00	4.410,00	-470.854,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 25940	
	52758	23984269	0,00	11.000,00	-481.854,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081388	
	52758	23984271	0,00	11.062,12	-492.916,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6911	
	52758	23984272	0,00	16.577,57	-509.493,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2	
	52758	23984273	0,00	18.000,00	-527.493,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1	
	52758	23984275	0,00	204.705,49	-732.199,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1326	
	52758	23984276	0,00	1.877,00	-734.076,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1749	
	52758	23984581	3.313,74	0,00	-730.762,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2025 ASSOCIACAO BRASI	
	52758	23984895	730.762,65	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
13/10/2025	52758	23984277	0,00	84,98	-84,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0298484189	
	52758	23984278	0,00	269,86	-354,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990	
	52758	23984279	0,00	1.290,70	-1.645,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0298484185	
	52758	23984280	0,00	2.414,00	-4.059,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 2	
	52758	23984282	0,00	3.228,00	-7.287,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6514	
	52758	23984283	0,00	525,78	-7.813,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 525	
	52758	23984284	0,00	12.800,00	-20.613,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 1	
	52758	23984285	0,00	540,00	-21.153,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53721	
	52758	23984287	0,00	214,40	-21.367,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 316	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	52758	23984288	0,00	7.887,82	-29.255,54	PGTO REF. DOC DETRAN-GO
	52758	23984289	0,00	8.086,56	-37.342,10	DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA
	52758	23984892	37.342,10	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS
14/10/2025	52758	23983595	525,78	0,00	525,78	A PAGAR 102025 13 10 25
	52758	23984290	0,00	69,90	455,88	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	52758	23984291	0,00	8.237,08	-7.781,20	TRANSFERENCIA DA CONTA
	52758	23984292	0,00	1.144,34	-8.925,54	INVESTIMENTO BORD. 12036
	52758	23984894	8.925,54	0,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA
15/10/2025	52758	23984293	0,00	3.882,22	-3.882,22	E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 565
	52758	23984296	0,00	415,33	-4.297,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN
	52758	23984297	0,00	661,50	-4.959,05	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	52758	23984298	0,00	3.825,69	-8.784,74	1197768
	52758	23984300	0,00	4.229,14	-13.013,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE
	52758	23984301	0,00	60,00	-13.073,88	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
	52758	23984302	0,00	1.844,00	-14.917,88	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	52758	23984303	0,00	2.452,58	-17.370,46	LTDA 875669
	52758	23984882	17.370,46	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
16/10/2025	52758	23984304	0,00	750,00	-750,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO
	52758	23984881	750,00	0,00	0,00	DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
17/10/2025	52758	23983597	204.982,97	0,00	204.982,97	LTDA 4742
	52758	23984305	0,00	8.008,70	196.974,27	PGTO Detalhamento ISS 2% - CRESM LHBS
	52758	23984307	0,00	4.157,36	192.816,91	CONSTRUTORA LTDA
	52758	23984308	0,00	96,00	192.720,91	PGTO Detalhamento ISS 2,7% - CRESM
	52758	23984309	0,00	28.519,78	164.201,13	SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
	52758	23984311	0,00	3.625,85	160.575,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC
	52758	23984312	0,00	741,82	159.833,46	IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 94
20/10/2025	52758	23984313	0,00	147.639,27	12.194,19	PGTO Detalhamento ISS 3% - CRESM SS
	52758	23984314	0,00	421,10	11.773,09	SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA
	52758	23984316	0,00	600,30	11.172,79	LTDA
	52758	23984317	0,00	1.981,48	9.191,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
	52758	23984318	0,00	4.710,00	4.481,31	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA
	52758	23984320	0,00	17.805,58	-13.324,27	SAÚDE 102025
	52758	23984321	0,00	522.997,89	-536.322,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC
						ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA
						DO TRABALHO LTDA 5
						PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5
						SEGURANCA LTDA
						RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INVICTA
						TRANSPORTES LTDA 1590212
						RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
						TRANSFERENCIA DO FUNDO RESCISÓRIO
						PAR BORD. 11993
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS
						LTDA 8
						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
						WESLAINY SOUZA GOMES 102025 17 10 25
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO
						DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 8887
						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS
						A PAGAR 17102025 17 10
						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLAS
						ANGELICA ALVES DA SILVA 102025 17 10 25
						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS
						RESCISORIO 102025 17 10 25
						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS
						202025
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE
						SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
						HOSPITALAR LTDA 357961
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE
						SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
						HOSPITALAR LTDA 357514
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS
						FERRAMENTAS LTDA 47466
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL
						LTDA 3946
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE
						ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL
						PROFISSIONALIZANTE 462379
						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
						INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						102025
20/10/2025	52758	23984322	0,00	2.183,75	-538.505,91	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
	52758	23984323	0,00	134.591,58	-673.097,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 202025
	52758	23984325	0,00	2.284,32	-675.381,81	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	52758	23984326	0,00	8.992,79	-684.374,60	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	52758	23984327	0,00	15.506,85	-699.881,45	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	52758	23984328	0,00	30,00	-699.911,45	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	52758	23984330	0,00	62,05	-699.973,50	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	52758	23984331	0,00	176,81	-700.150,31	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	52758	23984332	0,00	272,86	-700.423,17	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	52758	23984333	0,00	192,36	-700.615,53	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	52758	23984335	0,00	548,10	-701.163,63	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	52758	23984336	0,00	156,61	-701.320,24	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	52758	23984338	0,00	243,02	-701.563,26	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	52758	23984339	0,00	369,26	-701.932,52	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
	52758	23984340	0,00	6.400,80	-708.333,32	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento CSRF 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	52758	23984341	0,00	3.801,50	-712.134,82	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	52758	23984343	0,00	831,19	-712.966,01	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	52758	23984344	0,00	526,51	-713.492,52	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA
	52758	23984345	0,00	477,83	-713.970,35	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO
	52758	23984346	0,00	44,50	-714.014,85	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	52758	23984348	0,00	14,35	-714.029,20	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	52758	23984349	0,00	50,52	-714.079,72	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	52758	23984350	0,00	78,39	-714.158,11	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	52758	23984351	0,00	119,12	-714.277,23	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	52758	23984352	0,00	154,14	-714.431,37	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO
	52758	23984354	0,00	169,84	-714.601,21	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA
	52758	23984355	0,00	817,53	-715.418,74	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	52758	23984356	0,00	1.409,71	-716.828,45	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	52758	23984357	0,00	845,88	-717.674,33	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	52758	23984358	0,00	93,00	-717.767,33	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2025	52758	23984360	0,00	29.478,96	-747.246,29	PGTO REF. DOC 3580 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
	52758	23984361	0,00	641,72	-747.888,01	PGTO REF. DOC 0453 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	52758	23984362	0,00	12.280,21	-760.168,22	PGTO REF. DOC 6124 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
	52758	23984363	0,00	548,10	-760.716,32	PGTO REF. DOC 6660 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	52758	23984365	0,00	192,36	-760.908,68	PGTO REF. DOC 4580 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	52758	23984366	0,00	171,00	-761.079,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3389	
	52758	23984885	761.079,68	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
21/10/2025	52758	23984367	0,00	2.556,30	-2.556,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 212025 21 10 25	
	52758	23984891	2.556,30	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
22/10/2025	52758	23984368	0,00	5.124,82	-5.124,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 1321	
	52758	23984369	0,00	680,00	-5.804,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 50062	
	52758	23984896	5.804,82	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
23/10/2025	52758	23984370	0,00	5.306,34	-5.306,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 102025 23 10 25	
	52758	23984371	0,00	15.027,03	-20.333,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 102025 23 10 25	
	52758	23984373	0,00	1.097,85	-21.431,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 43931	
	52758	23984374	0,00	2.087,50	-23.518,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358454	
	52758	23984375	0,00	11.743,28	-35.262,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA CASSIA PAIXAO ROCHA SUARES 102025 23 10 25	
	52758	23984376	0,00	95,00	-35.357,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 23/10	
	52758	23984377	0,00	144,00	-35.501,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3393	
	52758	23984379	0,00	580,94	-36.081,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 102025 24 10 25	
	52758	23984586	500,00	0,00	-35.581,94	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2310 CEF C/C 000580133698-	
	52758	23984883	35.581,94	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
24/10/2025	52758	23984380	0,00	956,00	-956,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3205	
	52758	23984381	0,00	2.271,00	-3.227,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 12408	
	52758	23984382	0,00	279,60	-3.506,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 713	
	52758	23984383	0,00	180,00	-3.686,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA 434	
	52758	23984384	0,00	534,13	-4.220,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0517	
	52758	23984386	0,00	657,17	-4.877,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3197	
	52758	23984884	4.877,90	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
27/10/2025	52758	23984387	0,00	2.300,00	-2.300,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 14631	
	52758	23984388	0,00	440,00	-2.740,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GRÁFICA MTRES LTDA 58	
	52758	23984390	0,00	1.129,00	-3.869,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1232734	
	52758	23984391	0,00	3.155,57	-7.024,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346	
	52758	23984392	0,00	17.598,00	-24.622,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217890	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/10/2025	52758	23984393	0,00	1.320,00	-25.942,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108648	
	52758	23984394	0,00	350,00	-26.292,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 22879	
	52758	23984395	0,00	1.145,79	-27.438,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40236	
	52758	23984880	27.438,36	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
28/10/2025	52758	23984406	0,00	22.087,83	-22.087,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GONÇALVES 102025 28 10 25	
	52758	23984407	0,00	399,00	-22.486,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1145	
	52758	23984409	0,00	909,65	-23.396,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271541	
	52758	23984897	23.396,48	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
29/10/2025	52758	23984412	0,00	1.859,28	-1.859,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 866138	
	52758	23984413	0,00	9.980,00	-11.839,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANTECH ENGENHARIA DE INSPEÇÃO LTDA 1	
	52758	23984414	0,00	70,00	-11.909,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 54	
	52758	23984416	0,00	400,00	-12.309,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 6	
	52758	23984893	12.309,28	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
30/10/2025	52758	23984417	0,00	220,00	-220,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ANA LUCIA PIRES NUNES 135	
	52758	23984418	0,00	5.500,00	-5.720,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33151	
	52758	23984419	0,00	4.199,10	-9.919,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 102025	
	52758	23984421	0,00	2.460,00	-12.379,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1656	
	52758	23984422	0,00	1.210,30	-13.589,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 781	
	52758	23984423	0,00	31.808,10	-45.397,50	PGTO REF. DOC 99555 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	52758	23984424	0,00	21,25	-45.418,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4745	
	52758	23984425	0,00	2.436,00	-47.854,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10653	
	52758	23984427	0,00	1.348,50	-49.203,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122455	
	52758	23984428	0,00	593,02	-49.796,27	PGTO REF. DOC 2710 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	52758	23984587	121,13	0,00	-49.675,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CEF C/C 00058013369	
	52758	23984886	49.675,14	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
31/10/2025	52758	23983598	1.175,00	0,00	1.175,00	TRANSF. C/C 133705 PARA 133698 BORD. 12131	
	52758	23983599	10.000,00	0,00	11.175,00	TRANSF. C/C 133705 PARA 133698 BORD. 12133	
	52758	23983600	4.207,50	0,00	15.382,50	TRANSF. C/C 133705 PARA 133698 BORD. 12135	
	52758	23983602	685,40	0,00	16.067,90	TRANSF. C/C 133705 PARA 133698 BORD. 12139	
	52758	23984429	0,00	86.675,15	-70.607,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 102025 31 10 25	
	52758	23984430	0,00	11.996,54	-82.603,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMIRA CEZAR CARDOSO 102025 31 10 25	
	52758	23984431	0,00	3.453,66	-86.057,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 102025 31 10 25	
	52758	23984432	0,00	1.326,22	-87.383,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 102025 30 10 25	
	52758	23984433	0,00	104,13	-87.487,80	PGTO REF. DOC 84422 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	
	52758	23984435	0,00	13.260,92	-100.748,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETHYCIA SAYONNARA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 102025 31 10 25	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52758	23984436	0,00	1.464,58	-102.213,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NILSON DA SIVEIRA JUSTINO MAIA 102025 31 10 25
	52758	23984437	0,00	180,00	-102.393,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA 434
	52758	23984438	0,00	8.361,63	-110.754,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 102025 31 10 25
	52758	23984887	110.754,93	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
			6.482.479,64	6.482.479,64	0,00	<=== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM

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

Saldo Anterior: 0,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	52758	23983595	0,00	525,78	-525,74	TRANSFERENCIA DA CONTA INVESTIMENTO BORD. 12036
	52758	23984898	525,74	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
28/10/2025	52758	23984397	0,00	175,26	-175,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3036
	52758	23984398	0,00	336,86	-512,12	PGTO REF. DOC 2649 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3036
	52758	23984399	0,00	525,78	-1.037,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3832
	52758	23984400	0,00	701,04	-1.738,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4108
	52758	23984402	0,00	175,26	-1.914,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3168
	52758	23984403	0,00	525,78	-2.439,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3598
	52758	23984404	0,00	876,30	-3.316,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3449
	52758	23984405	0,00	175,26	-3.491,54	PGTO REF. DOC 2856 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4261
	52758	23984410	0,00	1.752,60	-5.244,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4261
	52758	23984411	0,00	737,88	-5.982,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4436
	52758	23984900	5.982,02	0,00	0,00	RESG APLIC CTA INVEST 133705-5
31/10/2025	52758	23983598	0,00	1.175,00	-1.175,00	TRANSF. C/C 133705 PARA 133698 BORD. 12131
	52758	23983599	0,00	10.000,00	-11.175,00	TRANSF. C/C 133705 PARA 133698 BORD. 12133
	52758	23983600	0,00	4.207,50	-15.382,50	TRANSF. C/C 133705 PARA 133698 BORD. 12135
	52758	23983602	0,00	685,40	-16.067,90	TRANSF. C/C 133705 PARA 133698 BORD.

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12139
31/10/2025	52758	23984899	16.067,90	0,00	0,00	RESG APLIC CTA INVEST 133705-5
			22.575,66	22.575,70	0,00	<<== Saldo da Conta: - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	52758	23984583	158.939,47	0,00	158.939,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 187/2025 CEF C/C 000580133
	52758	23984879	0,00	158.939,47	0,00	APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE
07/10/2025	52758	23984584	64.338,66	0,00	64.338,66	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 188/2025 CEF C/C 000580133
17/10/2025	52758	23983597	0,00	204.982,97	-140.644,31	TRANSFERENCIA DO FUNDO RESCISÓRIO PAR BORD. 11993
	52758	23984901	140.644,31	0,00	0,00	RESG APLIC CA FUND RE 133722-6
			363.922,44	363.922,44	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM

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

Saldo Anterior: 2.109.878,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52758	23984890	0,00	8.666,10	2.101.212,51	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
02/10/2025	52758	23984878	3.194.458,39	0,00	5.295.670,90	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
03/10/2025	52758	23984888	0,00	1.121.572,15	4.174.098,75	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
06/10/2025	52758	23984889	0,00	41.500,35	4.132.598,40	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
10/10/2025	52758	23984895	0,00	730.762,65	3.401.835,75	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
13/10/2025	52758	23984892	0,00	37.342,10	3.364.493,65	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
14/10/2025	52758	23984894	0,00	8.925,54	3.355.568,11	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
15/10/2025	52758	23984882	0,00	17.370,46	3.338.197,65	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
16/10/2025	52758	23984881	0,00	750,00	3.337.447,65	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
20/10/2025	52758	23984885	0,00	761.079,68	2.576.367,97	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
21/10/2025	52758	23984891	0,00	2.556,30	2.573.811,67	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
22/10/2025	52758	23984896	0,00	5.804,82	2.568.006,85	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
23/10/2025	52758	23984883	0,00	35.581,94	2.532.424,91	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
24/10/2025	52758	23984884	0,00	4.877,90	2.527.547,01	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
27/10/2025	52758	23984880	0,00	27.438,36	2.500.108,65	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
28/10/2025	52758	23984897	0,00	23.396,48	2.476.712,17	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
29/10/2025	52758	23984893	0,00	12.309,28	2.464.402,89	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
30/10/2025	52758	23984886	0,00	49.675,14	2.414.727,75	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
31/10/2025	52758	23984875	36.417,07	0,00	2.451.144,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	52758	23984887	0,00	110.754,93	2.340.389,89	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
			3.230.875,46	3.000.364,18	2.340.389,89	<<== 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: 478.575,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	52758	23984898	0,00	525,74	478.049,39	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
28/10/2025	52758	23984900	0,00	5.982,02	472.067,37	RESG APLIC CTA INVEST 133705-5
31/10/2025	52758	23984876	5.479,58	0,00	477.546,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	52758	23984899	0,00	16.067,90	461.479,05	RESG APLIC CTA INVEST 133705-5

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 478.575,13

5.479,58 22.575,66 461.479,05

<<== 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: 435.746,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/10/2025	52758	23984879	158.939,47	0,00	594.685,80
17/10/2025	52758	23984901	0,00	140.644,31	454.041,49
31/10/2025	52758	23984877	5.963,88	0,00	460.005,37
			164.903,35	140.644,31	460.005,37

Histórico Padrão
APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE
RESG APLIC CA FUND RE 133722-6
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<<== Saldo da Conta: CEF C/A
000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO -
CRESM

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

Saldo Anterior: 4.429.664,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/10/2025	53267	24208630	0,00	328.524,37	4.101.139,96
			0,00	328.524,37	4.101.139,96

Histórico Padrão
TRANSFERENCIA DE SALDO
<<== Saldo da Conta: CREDITO DE
SUBVENCAO CONT. GESTAO

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

Saldo Anterior: 500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
23/10/2025	52758	23984031	500,00	0,00	1.000,00
	52758	23984586	0,00	500,00	500,00
			500,00	500,00	500,00

Histórico Padrão
CONTA A RECEBER DE 102025 23 10 25
RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2310 CEF C/C
000580133698-
<<== Saldo da Conta: CONTAS A
RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 74.499,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/10/2025	52758	23984178	4.598,10	0,00	79.097,68
03/10/2025	52758	23984198	16.626,67	0,00	95.724,35
10/10/2025	52758	23984249	20.381,63	0,00	116.105,98
13/10/2025	52758	23984289	8.086,56	0,00	124.192,54
17/10/2025	52758	23984309	28.519,78	0,00	152.712,32
21/10/2025	52758	23984367	2.556,30	0,00	155.268,62
23/10/2025	52758	23984379	580,94	0,00	155.849,56
31/10/2025	53045	57	0,00	27.027,07	128.822,49
	53045	169	0,00	119.203,51	9.618,98
	52758	23984429	86.675,15	0,00	96.294,13
	52758	23984432	1.326,22	0,00	97.620,35
			169.351,35	146.230,58	97.620,35

Histórico Padrão
PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS
A PAGAR 092025 01 10 25
PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS
A PAGAR 092025 03 10 2
PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS
A PAGAR 102025 10 10 25
PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS
A PAGAR 102025 13 10 25
PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS
A PAGAR 17102025 17 10
PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS
A PAGAR 212025 21 10 25
PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS
A PAGAR 102025 24 10 25
0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 10/2025
0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 10/2025
PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS
A PAGAR 102025 31 10 25
PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS
A PAGAR 102025 30 10 25
<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO
FÉRIAS

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 2.668,13

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 2.668,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53045	71	0,00	40,29	2.627,84	5052 - MULTA DE TRANSITO, 10/2025
	53045	192	0,00	43,38	2.584,46	5052 - MULTA DE TRANSITO, 10/2025
	52758	23984433	104,13	0,00	2.688,59	PGTO REF. DOC 84422 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
			104,13	83,67	2.688,59	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53045	21	121,00	0,00	121,00	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 10/2025
	53045	60	520,00	0,00	641,00	0995 - SALARIO FAMILIA , 10/2025
	53045	86	745,39	0,00	1.386,39	8556 - 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESCISAO, 10/2025
	53045	87	25,09	0,00	1.411,48	8557 - MEDIA VALOR 13O LICENCA MATERN RESCISAO, 10/2025
	53045	88	143,97	0,00	1.555,45	8558 - MEDIA HORAS 13O LICENCA MATERN RESCISAO, 10/2025
	53045	89	141,46	0,00	1.696,91	8560 - VANTAGENS 13O LICENCA MATERNIDADE RESCIS, 10/2025
	53045	92	786,93	0,00	2.483,84	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 10/2025
	53045	128	312,58	0,00	2.796,42	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 10/2025
	53045	175	65,00	0,00	2.861,42	0995 - SALARIO FAMILIA , 10/2025
	53045	212	4.267,31	0,00	7.128,73	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 10/2025
	53045	234	0,00	7.128,73	0,00	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE
			7.128,73	7.128,73	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR

Conta Analítica: 106200 1.1.2.02.10.005 - IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR

Saldo Anterior: 1.050,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52758	23984360	29.478,96	0,00	30.529,74	PGTO REF. DOC 3580 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	52758	23984361	641,72	0,00	31.171,46	PGTO REF. DOC 0453 MINISTERIO DA ECONOMIA
	52758	23984362	12.280,21	0,00	43.451,67	PGTO REF. DOC 6124 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	52758	23984363	548,10	0,00	43.999,77	PGTO REF. DOC 6660 MINISTERIO DA ECONOMIA
	52758	23984365	192,36	0,00	44.192,13	PGTO REF. DOC 4580 MINISTERIO DA ECONOMIA
			43.141,35	0,00	44.192,13	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR

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

Saldo Anterior: 43.258,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	52758	23983735	10.500,00	0,00	53.758,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33682
07/10/2025	52758	23983736	97,50	0,00	53.855,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 537
	52758	23983740	622,27	0,00	54.477,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3197
	52758	23983760	206,40	0,00	54.684,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 367
08/10/2025	52758	23983716	221,02	0,00	54.905,24	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109269
09/10/2025	52758	23983751	298,32	0,00	55.203,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 890615

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 43.258,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	52758	23983715	956,00	0,00	56.159,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3205
14/10/2025	52758	23983731	794,20	0,00	56.953,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55285
20/10/2025	52758	23983730	1.260,00	0,00	58.213,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104021
21/10/2025	52758	23983723	371,70	0,00	58.585,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364215
24/10/2025	52758	23983742	252,10	0,00	58.837,56	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110458
29/10/2025	52758	23983708	171,40	0,00	59.008,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365885
31/10/2025	52743	23978876	0,00	6.361,34	52.647,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978891	0,00	90,00	52.557,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978902	0,00	22,07	52.535,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978916	0,00	502,07	52.033,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978918	1,58	0,00	52.035,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978944	0,00	0,25	52.034,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978947	1,17	0,00	52.035,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978949	0,00	0,31	52.035,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978960	0,22	0,00	52.035,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978997	0,00	4,32	52.031,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979030	0,94	0,00	52.032,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979031	0,55	0,00	52.033,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979033	0,74	0,00	52.033,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979049	1,21	0,00	52.035,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979051	0,08	0,00	52.035,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979071	0,50	0,00	52.035,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979072	0,00	0,26	52.035,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979075	53,71	0,00	52.089,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979094	0,08	0,00	52.089,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979095	0,04	0,00	52.089,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979097	1,27	0,00	52.090,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979098	0,00	0,25	52.090,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979099	0,00	17,90	52.072,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979105	0,08	0,00	52.072,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979106	1,27	0,00	52.073,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979107	0,07	0,00	52.073,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979110	0,00	0,39	52.073,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979111	0,00	0,25	52.073,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979112	0,00	17,90	52.055,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979115	1,27	0,00	52.056,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979117	0,00	0,39	52.056,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 43.258,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52743	23979118	0,08	0,00	52.056,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979119	0,07	0,00	52.056,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979121	0,00	0,25	52.055,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979123	0,51	0,00	52.056,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979125	0,00	17,90	52.038,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979127	0,07	0,00	52.038,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979128	0,00	0,39	52.038,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979129	0,08	0,00	52.038,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23984985	0,00	7,49	52.030,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			15.816,50	7.043,73	52.030,82	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 116.684,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52758	23983745	287,82	0,00	116.972,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1136
03/10/2025	52758	23983734	972,50	0,00	117.944,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2086
	52758	23983754	1.566,98	0,00	119.511,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360775
06/10/2025	52758	23983718	59,99	0,00	119.571,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 558
07/10/2025	52758	23983720	1.733,48	0,00	121.305,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361183
	52758	23983725	17,50	0,00	121.322,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 561
	52758	23983739	90,00	0,00	121.412,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 559
	52758	23983740	34,90	0,00	121.447,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3197
	52758	23983741	12,00	0,00	121.459,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 560
	52758	23983750	279,80	0,00	121.739,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2101
08/10/2025	52758	23983716	263,70	0,00	122.002,93	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109269
	52758	23983738	591,00	0,00	122.593,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 48295
	52758	23983744	4.651,50	0,00	127.245,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 889930
09/10/2025	52758	23983751	1.821,84	0,00	129.067,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 890615
13/10/2025	52758	23983719	69,90	0,00	129.137,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 565
14/10/2025	52758	23983731	264,00	0,00	129.401,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55285
17/10/2025	52758	23983706	1.898,20	0,00	131.299,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071949
20/10/2025	52758	23983707	1.680,00	0,00	132.979,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55500
21/10/2025	52758	23983723	1.703,99	0,00	134.683,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364215
23/10/2025	52758	23983703	279,60	0,00	134.962,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 713
	52758	23983703	0,00	279,60	134.683,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 713
24/10/2025	52758	23983742	2.127,63	0,00	136.810,99	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110458

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 116.684,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2025	52758	23984382	279,60	0,00	137.090,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 713
29/10/2025	52758	23983708	305,90	0,00	137.396,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365885
31/10/2025	52743	23978920	0,00	29.003,10	108.393,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978921	0,49	0,00	108.393,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978923	5,31	0,00	108.399,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978926	1,82	0,00	108.401,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978928	16,04	0,00	108.417,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978930	0,68	0,00	108.417,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978931	0,32	0,00	108.418,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978932	40,89	0,00	108.458,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978933	0,13	0,00	108.459,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978936	3,14	0,00	108.462,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978937	7,50	0,00	108.469,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978939	5,60	0,00	108.475,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978940	0,39	0,00	108.475,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978942	203,49	0,00	108.679,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978943	0,00	67,83	108.611,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978950	0,90	0,00	108.612,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978952	4,74	0,00	108.617,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978954	0,00	1,24	108.615,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978955	0,00	0,95	108.614,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978957	1,28	0,00	108.616,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978958	2,47	0,00	108.618,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978963	0,47	0,00	108.619,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978964	0,00	0,12	108.618,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978965	0,22	0,00	108.619,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978966	0,00	3,72	108.615,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978970	7,39	0,00	108.622,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978972	0,89	0,00	108.623,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978974	1,17	0,00	108.624,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978976	0,81	0,00	108.625,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978977	13,67	0,00	108.639,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978978	15,10	0,00	108.654,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978979	0,00	11,32	108.643,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978981	0,52	0,00	108.643,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978982	3,93	0,00	108.647,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978983	0,00	0,23	108.647,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 116.684,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52743	23978984	4,02	0,00	108.651,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978987	6,38	0,00	108.657,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978989	1,00	0,00	108.658,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978991	0,45	0,00	108.659,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978993	0,57	0,00	108.659,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978995	0,19	0,00	108.659,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978996	2,50	0,00	108.662,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979001	1,27	0,00	108.663,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979003	2,56	0,00	108.666,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979007	15,00	0,00	108.681,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979009	0,49	0,00	108.681,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979010	2,88	0,00	108.684,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979012	35,41	0,00	108.720,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979014	1,80	0,00	108.721,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979016	4,33	0,00	108.726,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979018	3,38	0,00	108.729,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979020	4,01	0,00	108.733,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979023	0,31	0,00	108.733,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979026	0,09	0,00	108.733,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979028	0,28	0,00	108.734,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979035	0,74	0,00	108.735,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979037	1,84	0,00	108.736,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979040	3,13	0,00	108.739,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979042	2,80	0,00	108.742,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979043	2,56	0,00	108.745,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979044	1,05	0,00	108.746,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979046	0,95	0,00	108.747,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979053	0,93	0,00	108.748,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979054	0,00	0,06	108.748,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979055	0,07	0,00	108.748,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979056	0,15	0,00	108.748,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979057	0,00	1,10	108.747,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979061	0,04	0,00	108.747,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979063	10,27	0,00	108.757,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979065	47,65	0,00	108.805,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979066	0,00	21,66	108.783,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979068	0,48	0,00	108.784,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 116.684,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52743	23979079	0,28	0,00	108.784,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979083	0,44	0,00	108.784,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979084	0,00	0,29	108.784,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979086	0,44	0,00	108.784,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979087	0,95	0,00	108.785,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979088	0,00	0,07	108.785,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979089	0,43	0,00	108.786,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979090	14,80	0,00	108.801,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979091	4,01	0,00	108.805,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979093	0,60	0,00	108.805,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979096	0,02	0,00	108.805,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979100	0,31	0,00	108.806,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979101	0,06	0,00	108.806,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979102	0,00	3,75	108.802,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979103	0,00	3,75	108.798,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979104	0,31	0,00	108.798,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979108	0,02	0,00	108.798,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979109	0,06	0,00	108.798,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979113	0,00	3,75	108.795,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979114	0,02	0,00	108.795,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979116	0,31	0,00	108.795,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979120	0,06	0,00	108.795,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979122	0,02	0,00	108.795,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979124	0,31	0,00	108.795,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979126	0,06	0,00	108.796,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979130	0,00	3,75	108.792,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23984986	3,52	0,00	108.795,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			21.517,80	29.406,29	108.795,77	<<== 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: 15.190,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2025	52758	23983726	3.120,00	0,00	18.310,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 414
27/10/2025	52758	23983756	399,00	0,00	18.709,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1145
31/10/2025	52743	23978878	0,00	2.230,75	16.478,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23984987	0,00	114,37	16.364,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			3.519,00	2.345,12	16.364,06	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.190,18

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

Saldo Anterior: 53.794,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52758	23983736	452,50	0,00	54.247,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 537
15/10/2025	52758	23983724	792,00	0,00	55.039,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3386
16/10/2025	52758	23983749	171,00	0,00	55.210,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3389
21/10/2025	52758	23983733	360,00	0,00	55.570,33	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA 434
22/10/2025	52758	23983726	312,00	0,00	55.882,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 414
	52758	23987309	274,00	0,00	56.156,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3352
27/10/2025	52758	23983702	2.090,00	0,00	58.246,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782399
28/10/2025	52758	23983714	2.505,00	0,00	60.751,33	REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12180
31/10/2025	52743	23978880	0,00	5.295,77	55.455,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978887	0,00	618,71	54.836,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978892	0,00	31,80	54.805,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978905	0,00	1.988,55	52.816,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978913	0,00	129,39	52.687,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23987310	46,06	0,00	52.733,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			7.002,56	8.064,22	52.733,17	<<== 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: 118.114,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52758	23983711	2.480,00	0,00	120.594,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 5551
02/10/2025	52758	23983729	422,41	0,00	121.016,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122467
	52758	23983747	2.697,00	0,00	123.713,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122455
07/10/2025	52758	23983736	4.222,50	0,00	127.936,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 537
09/10/2025	52758	23987311	373,70	0,00	128.309,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 48593
15/10/2025	52758	23983728	3.784,80	0,00	132.094,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 784
20/10/2025	52758	23983753	10.450,00	0,00	142.544,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 596
22/10/2025	52758	23983709	144,00	0,00	142.688,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3393
27/10/2025	52758	23983746	23,00	0,00	142.711,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1076
28/10/2025	52758	23983714	442,00	0,00	143.153,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12180
31/10/2025	52743	23978882	0,00	12.912,80	130.240,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			25.039,41	12.912,80	130.240,95	<<== 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: 3.293,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52758	23983705	4.710,00	0,00	8.003,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 3946
31/10/2025	52743	23978888	0,00	4.835,56	3.167,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.293,19

4.710,00 4.835,56 3.167,63

<<== 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: 2.163,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
07/10/2025	52758	23983755	109,20	0,00	2.272,65
27/10/2025	52758	23983746	328,50	0,00	2.601,15
31/10/2025	52743	23978877	0,00	497,35	2.103,80
			437,70	497,35	2.103,80

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 366
REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO
SAO JOSE EIRELI 1076
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 10/2025

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

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

Saldo Anterior: 8.964,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/10/2025	52758	23983714	100,00	0,00	9.064,21
31/10/2025	52743	23978890	0,00	67,34	8.996,87
			100,00	67,34	8.996,87

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE JL
DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12180
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 10/2025

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

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

Saldo Anterior: 1.705,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
14/10/2025	52758	23983721	856,50	0,00	2.561,93
15/10/2025	52758	23983758	96,00	0,00	2.657,93
31/10/2025	52743	23978881	0,00	854,50	1.803,43
			952,50	854,50	1.803,43

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE NS
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E
ATACADISTA LTDA 753
REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO
DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 8887
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 10/2025

<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS
ENTERAIS C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 0,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
27/10/2025	52758	23983746	3.534,97	0,00	3.535,08
31/10/2025	52743	23978906	0,00	3.535,01	0,07
			3.534,97	3.535,01	0,07

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO
SAO JOSE EIRELI 1076
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 10/2025

<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL
C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 424,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/10/2025	52758	23983712	2.436,00	0,00	2.860,00
02/10/2025	53025	24083947	0,00	424,00	2.436,00
07/10/2025	52758	23983736	210,00	0,00	2.646,00
			2.646,00	424,00	2.646,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA 10653
CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE.
TOMBAMENTO 4 CLAVICULARIO PORTA
CHAVES 20 CHAVES NF 3346
REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL
FERRAGISTA - EIRELI 537

<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE
IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.035,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	53025	24083951	0,00	63,77	4.971,83	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 10/2025
	53025	24083952	0,00	101,93	4.869,90	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 10/2025
	53025	24083953	0,00	1.874,05	2.995,85	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 10/2025
	53025	24083954	0,00	2.995,85	0,00	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 10/2025
09/10/2025	52758	23984223	131,30	0,00	131,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 9710301
30/10/2025	52758	23984419	4.199,10	0,00	4.330,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 102025
			4.330,40	5.035,60	4.330,40	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 51.513,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52758	23984581	0,00	3.313,74	48.200,06	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2025 ASSOCIACAO BRASI
			0,00	3.313,74	48.200,06	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 51.695.917,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53267	24208620	3.968.373,56	0,00	55.664.291,18	11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTAO Nº 002/2014-SES/GO
14/10/2025	53267	24208626	0,00	4.536,67	55.659.754,51	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES
31/10/2025	53267	24208627	0,00	3.415.543,41	52.244.211,10	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO
	53267	24208628	0,00	64.338,66	52.179.872,44	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - FUNDO RESCISORIO REF. 08/2025
			3.968.373,56	3.484.418,74	52.179.872,44	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Conta Analítica: 8721 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.657.471,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53025	24084805	1.418,91	0,00	1.658.890,01	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO 3 POLTRONAS PARA ACOMPANHANTE
	53025	24084806	2.645,20	0,00	1.661.535,21	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO 3 CAMAS HOSPITALARES ARTICULAVEIS ADULTO
	53025	24084807	683,50	0,00	1.662.218,71	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. 1 CAMA HOSPITALAR
	53025	24084808	336,00	0,00	1.662.554,71	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. 1 CAMA FAWLER MODELO GIM 1716
10/10/2025	53025	24084803	1.265,28	0,00	1.663.819,99	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. 48 CRIADO MUDO
			6.348,89	0,00	1.663.819,99	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

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

Saldo Anterior: 476.746,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	53025	24084809	424,00	0,00	477.170,67	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO 4 CLAVICULARIO PORTA CHAVES 20 CHAVES NF 3346

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 476.746,67

424,00 0,00 477.170,67

<<== Saldo da Conta: MOVEIS E
UTENSILIOS C/ RESTRICAO

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

Saldo Anterior: -301.257,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53025	24123215	140.172,47	0,00	-161.084,67	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 4,67% 10/2025
	53025	24123216	0,00	112.660,49	-273.745,16	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 10/2025
			140.172,47	112.660,49	273.745,16-	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 128.277,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52758	23983705	0,00	4.710,00	132.987,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 3946
	52758	23983711	0,00	2.480,00	135.467,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 5551
	52758	23983712	0,00	2.436,00	137.903,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10653
	52758	23983745	0,00	287,82	138.190,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1136
	52758	23984175	360,00	0,00	137.830,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 48023
	52758	23984180	292,50	0,00	137.538,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20071
	52758	23984182	398,66	0,00	137.139,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 36164
02/10/2025	52758	23983729	0,00	422,41	137.562,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122467
	52758	23983747	0,00	2.697,00	140.259,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122455
	52758	23984185	287,82	0,00	139.971,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1136
	52758	23984186	1.609,86	0,00	138.361,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 48405
03/10/2025	52758	23983734	0,00	972,50	139.334,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2086
	52758	23983754	0,00	1.566,98	140.901,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360775
	52758	23983759	0,00	204.705,49	345.606,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1326
	52758	23984197	2.520,00	0,00	343.086,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 795
	52758	23984199	1.045,00	0,00	342.041,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767666
06/10/2025	52758	23983718	0,00	59,99	342.101,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 558
	52758	23983735	0,00	10.500,00	352.601,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33682
	52758	23984207	2.090,00	0,00	350.511,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 771250
	52758	23984209	379,00	0,00	350.132,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1222824
	52758	23984211	8.793,27	0,00	341.339,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1223038
07/10/2025	52758	23983720	0,00	1.733,48	343.072,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361183
	52758	23983725	0,00	17,50	343.090,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 561
	52758	23983736	0,00	4.982,50	348.072,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 537

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 128.277,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52758	23983739	0,00	90,00	348.162,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 559
	52758	23983740	0,00	657,17	348.819,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3197
	52758	23983741	0,00	12,00	348.831,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 560
	52758	23983750	0,00	279,80	349.111,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2101
	52758	23983755	0,00	109,20	349.220,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 366
	52758	23983760	0,00	206,40	349.427,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 367
08/10/2025	52758	23983716	0,00	484,72	349.912,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109269
	52758	23983738	0,00	591,00	350.503,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 48295
	52758	23983744	0,00	4.651,50	355.154,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 889930
	52758	23984213	206,40	0,00	354.948,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 367
	52758	23984214	586,19	0,00	354.361,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355502
	52758	23984215	109,20	0,00	354.252,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 366
	52758	23984216	519,30	0,00	353.733,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355501
09/10/2025	52758	23983751	0,00	2.120,16	355.853,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 890615
	52758	23984217	17,50	0,00	355.836,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 561
	52758	23984218	12,00	0,00	355.824,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 560
	52758	23984221	493,90	0,00	355.330,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53547
	52758	23984222	90,00	0,00	355.240,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 559
	52758	23987311	0,00	373,70	355.613,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 48593
10/10/2025	52758	23984243	1.485,00	0,00	354.128,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3347
	52758	23984244	3.155,56	0,00	350.973,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346
	52758	23984252	959,16	0,00	350.014,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 887
	52758	23984253	4.592,18	0,00	345.421,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1043
	52758	23984259	59,99	0,00	345.361,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 558
	52758	23984275	204.705,49	0,00	140.656,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1326
13/10/2025	52758	23983715	0,00	956,00	141.612,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3205
	52758	23983719	0,00	69,90	141.682,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 565
	52758	23984278	269,86	0,00	141.412,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990
	52758	23984282	3.228,00	0,00	138.184,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6514
	52758	23984285	540,00	0,00	137.644,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53721
	52758	23984287	214,40	0,00	137.430,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 316
14/10/2025	52758	23983721	0,00	856,50	138.286,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 128.277,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ATACADISTA LTDA 753
14/10/2025	52758	23983731	0,00	1.058,20	139.344,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55285
	52758	23984290	69,90	0,00	139.274,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 565
	52758	23984291	8.237,08	0,00	131.037,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1197768
	52758	23984292	1.144,34	0,00	129.893,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 875669
15/10/2025	52758	23983724	0,00	792,00	130.685,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3386
	52758	23983728	0,00	3.784,80	134.470,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 784
	52758	23983758	0,00	96,00	134.566,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 8887
16/10/2025	52758	23983749	0,00	171,00	134.737,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3389
17/10/2025	52758	23983706	0,00	1.898,20	136.635,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071949
	52758	23984308	96,00	0,00	136.539,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 8887
20/10/2025	52758	23983707	0,00	1.680,00	138.219,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55500
	52758	23983730	0,00	1.260,00	139.479,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104021
	52758	23983753	0,00	10.450,00	149.929,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 596
	52758	23984314	421,10	0,00	149.508,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357961
	52758	23984316	600,30	0,00	148.908,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357514
	52758	23984317	1.981,48	0,00	146.926,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47466
	52758	23984318	4.710,00	0,00	142.216,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 3946
	52758	23984366	171,00	0,00	142.045,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3389
21/10/2025	52758	23983723	0,00	2.075,69	144.121,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364215
	52758	23983733	0,00	360,00	144.481,32	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA 434
22/10/2025	52758	23983709	0,00	144,00	144.625,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3393
	52758	23983726	0,00	3.432,00	148.057,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 414
	52758	23984369	680,00	0,00	147.377,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 50062
	52758	23987309	0,00	274,00	147.651,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3352
23/10/2025	52758	23984373	1.097,85	0,00	146.553,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 43931
	52758	23984374	2.087,51	0,00	144.465,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358454
	52758	23984377	144,00	0,00	144.321,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3393
24/10/2025	52758	23983742	0,00	2.379,73	146.701,69	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110458
	52758	23984380	956,00	0,00	145.745,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3205
	52758	23984381	2.271,00	0,00	143.474,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 12408
	52758	23984383	180,00	0,00	143.294,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA 434
	52758	23984386	657,17	0,00	142.637,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3197

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 128.277,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	52758	23983702	0,00	2.090,00	144.727,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782399
	52758	23983746	0,00	3.886,47	148.613,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1076
	52758	23983756	0,00	399,00	149.012,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1145
	52758	23984390	1.129,00	0,00	147.883,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1232734
	52758	23984391	3.155,57	0,00	144.728,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346
	52758	23984392	17.598,00	0,00	127.130,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1217890
	52758	23984393	1.320,00	0,00	125.810,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 108648
	52758	23984394	350,00	0,00	125.460,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 22879
28/10/2025	52758	23983714	0,00	3.047,00	128.507,42	REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12180
	52758	23984407	399,00	0,00	128.108,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1145
	52758	23984409	909,65	0,00	127.198,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271541
29/10/2025	52758	23983708	0,00	477,30	127.676,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365885
	52758	23984412	1.859,28	0,00	125.816,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 866138
30/10/2025	52758	23984418	5.500,00	0,00	120.316,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33151
	52758	23984425	2.436,00	0,00	117.880,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10653
	52758	23984427	1.348,50	0,00	116.532,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122455
31/10/2025	53106	54	0,00	195.452,34	311.984,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURA LTDA 1389
	52758	23984437	180,00	0,00	311.804,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA 434
			300.709,97	484.237,45	311.804,63	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 243.558,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	52758	23983831	0,00	18.000,00	261.558,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1
	52758	23983864	0,00	6.500,00	268.058,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 01
09/10/2025	52758	23983810	0,00	16.577,57	284.636,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2
	52758	23983884	0,00	3.621,00	288.257,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5
10/10/2025	52758	23984245	6.500,00	0,00	281.757,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 3
	52758	23984247	6.500,00	0,00	275.257,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 01
	52758	23984257	3.621,00	0,00	271.636,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5
	52758	23984272	16.577,57	0,00	255.058,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2
	52758	23984273	18.000,00	0,00	237.058,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1
13/10/2025	52758	23983871	0,00	2.414,00	239.472,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 2
	52758	23983872	0,00	12.800,00	252.272,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 243.558,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	52758	23984280	2.414,00	0,00	249.858,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 2
	52758	23984284	12.800,00	0,00	237.058,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 1
17/10/2025	52758	23983869	0,00	8.405,52	245.464,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 8
	52758	23984305	8.405,52	0,00	237.058,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 8
29/10/2025	53106	48	0,00	6.500,00	243.558,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 1
			74.818,09	74.818,09	243.558,61	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 321.512,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53106	46	0,00	6.730,00	328.242,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252099
	52758	23984177	721,63	0,00	327.521,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 19868777215
	52758	23984181	2.295,21	0,00	325.225,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 832915
02/10/2025	53106	36	0,00	3.317,64	328.543,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39942
	52758	23984184	3.582,50	0,00	324.961,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 8655
03/10/2025	52758	23984188	1.970,00	0,00	322.991,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1544
	52758	23984190	17.918,05	0,00	305.073,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1570
	52758	23984194	942,63	0,00	304.130,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8464
06/10/2025	52758	23984210	23.113,51	0,00	281.016,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 457957
07/10/2025	52758	23983819	0,00	4.250,00	285.266,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 2
	52758	23983834	0,00	4.965,12	290.232,05	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 15
	52758	23983846	0,00	7.821,89	298.053,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 1
	52758	23983860	0,00	1.970,00	300.023,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1749
	52758	23983861	0,00	17.918,05	317.941,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1773
	52758	23983873	0,00	4.410,00	322.351,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 25940
08/10/2025	52758	23983807	0,00	131,53	322.483,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 25633
	52758	23983827	0,00	950,00	323.433,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3
09/10/2025	52758	23983820	0,00	1.200,00	324.633,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 41408
	52758	23983824	0,00	2.250,00	326.883,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 1
	52758	23983832	0,00	11.610,22	338.493,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6911
	52758	23983847	0,00	21.493,82	359.987,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 02
	52758	23983858	0,00	420,00	360.407,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 12
	52758	23983863	0,00	2.437,50	362.845,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 5
	52758	23983865	0,00	102.457,70	465.302,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 362
	52758	23983940	0,00	17.360,71	482.663,47	REF. DOC 14609 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	52758	23984220	17.360,71	0,00	465.302,76	PGTO REF. DOC 14609 SANEAMENTO DE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 321.512,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS S/A
10/10/2025	52758	23983811	0,00	22.802,00	488.104,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 1
	52758	23983938	0,00	7.887,82	495.992,58	REF. DOC DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPV4
	52758	23984224	950,00	0,00	495.042,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3
	52758	23984226	32.209,50	0,00	462.833,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4963
	52758	23984227	2.250,00	0,00	460.583,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 1
	52758	23984228	2.684,13	0,00	457.898,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4964
	52758	23984229	4.250,00	0,00	453.648,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 2
	52758	23984230	4.965,12	0,00	448.683,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 15
	52758	23984231	17.918,05	0,00	430.765,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1773
	52758	23984233	6.730,00	0,00	424.035,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20251900
	52758	23984234	7.821,89	0,00	416.213,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA
	52758	23984235	15.000,00	0,00	401.213,89	INFORMACAO EIRELI 1
	52758	23984236	22.802,00	0,00	378.411,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 276
	52758	23984238	5.147,86	0,00	373.264,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 1
	52758	23984239	33.503,52	0,00	339.760,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2207
	52758	23984240	69.489,74	0,00	270.270,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 257409
	52758	23984242	420,00	0,00	269.850,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 879
	52758	23984250	28.401,60	0,00	241.449,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 12
	52758	23984254	3.690,00	0,00	237.759,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10549
	52758	23984258	21.493,82	0,00	216.265,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 3422
	52758	23984260	102.457,70	0,00	113.807,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 02
	52758	23984262	38.833,35	0,00	74.974,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 362
	52758	23984263	17.875,00	0,00	57.099,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 236
	52758	23984265	131,53	0,00	56.967,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1163
	52758	23984266	1.200,00	0,00	55.767,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 25633
	52758	23984267	2.437,50	0,00	53.330,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 41408
	52758	23984268	4.410,00	0,00	48.920,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 5
	52758	23984269	11.000,00	0,00	37.920,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 25940
	52758	23984271	11.610,22	0,00	26.310,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081388
	52758	23984276	1.970,00	0,00	24.340,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6911
13/10/2025	52758	23983816	0,00	1.844,00	26.184,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1749
	52758	23983885	0,00	3.825,69	30.009,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 5
	52758	23984277	84,98	0,00	29.924,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 94
	52758	23984279	1.290,70	0,00	28.634,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0298484189

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 321.512,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	52758	23984283	525,78	0,00	28.108,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 525
	52758	23984288	7.887,82	0,00	20.220,46	PGTO REF. DOC DETRAN-GO
14/10/2025	52758	23983840	0,00	3.882,22	24.102,68	DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA
	52758	23983887	0,00	553,41	24.656,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4742
15/10/2025	52758	23983828	0,00	750,00	25.406,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4741
	52758	23984293	3.882,22	0,00	21.523,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INVICTA TRANSPORTES LTDA 1590212
	52758	23984298	3.825,69	0,00	17.698,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4742
	52758	23984302	1.844,00	0,00	15.854,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 94
16/10/2025	52758	23984304	750,00	0,00	15.104,18	ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 5
20/10/2025	52758	23983813	0,00	17.805,58	32.909,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INVICTA TRANSPORTES LTDA 1590212
	52758	23984320	17.805,58	0,00	15.104,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 462379
22/10/2025	52758	23984368	5.124,82	0,00	9.979,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 462379
23/10/2025	52758	23983812	0,00	2.300,00	12.279,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 1321
	52758	23983825	0,00	2.693,21	14.972,57	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 14631
	52758	23983836	0,00	9.644,04	24.616,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 33
	52758	23983853	0,00	1.145,80	25.762,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 756
	52758	23983886	0,00	32.318,50	58.080,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40236
24/10/2025	52758	23983808	0,00	534,13	58.615,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 32
	52758	23984384	534,13	0,00	58.080,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0517
27/10/2025	53106	42	0,00	5.509,29	63.590,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0517
	52758	23983844	0,00	5.124,82	68.715,02	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 11
	52758	23983850	0,00	440,00	69.155,02	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 1321
	52758	23984387	2.300,00	0,00	66.855,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GRÁFICA MTRES LTDA 58
	52758	23984388	440,00	0,00	66.415,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 14631
	52758	23984395	1.145,80	0,00	65.269,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GRÁFICA MTRES LTDA 58
28/10/2025	53106	34	0,00	28.401,60	93.670,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40236
	52758	23984397	175,26	0,00	93.495,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 79
	52758	23984398	336,86	0,00	93.158,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3036
						PGTO REF. DOC 2649 MUNDO DIGITAL

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 321.512,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3832
28/10/2025	52758	23984399	525,78	0,00	92.632,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4108
	52758	23984400	701,04	0,00	91.931,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3168
	52758	23984402	175,26	0,00	91.756,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3598
	52758	23984403	525,78	0,00	91.230,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3449
	52758	23984404	876,30	0,00	90.354,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4261
	52758	23984405	175,26	0,00	90.179,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4436
	52758	23984410	1.752,60	0,00	88.426,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1219
	52758	23984411	737,88	0,00	87.688,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 93677
29/10/2025	53106	43	0,00	17.875,00	105.563,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DANTECH ENGENHARIA DE INSPEÇÃO LTDA 1
	52758	23983806	0,00	1.180,97	106.744,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 781
	52758	23983817	0,00	9.980,00	116.724,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1656
	52758	23983826	0,00	1.210,30	117.935,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 19571
	52758	23983838	0,00	2.460,00	120.395,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 18879
	52758	23983843	0,00	87,72	120.482,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4745
	52758	23983875	0,00	1.258,69	121.741,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANTECH ENGENHARIA DE INSPEÇÃO LTDA 1
	52758	23983879	0,00	21,25	121.762,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 54
	52758	23984413	9.980,00	0,00	111.782,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 6
	52758	23984414	70,00	0,00	111.712,73	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 27
	52758	23984416	400,00	0,00	111.312,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 1
30/10/2025	53106	32	0,00	69.489,74	180.802,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 1
	53106	33	0,00	39.248,68	220.051,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 1297
	53106	50	0,00	15.000,00	235.051,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA LUCIA
	53106	51	0,00	3.422,24	238.473,39	
	52758	23983867	0,00	220,00	238.693,39	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 321.512,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PIRES NUNES 135
30/10/2025	52758	23983876	0,00	610,00	239.303,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT
	52758	23983889	0,00	400,00	239.703,39	TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 383
	52758	23983935	0,00	32.228,96	271.932,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA
	52758	23984417	220,00	0,00	271.712,35	COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS
	52758	23984421	2.460,00	0,00	269.252,35	LTDA 6
	52758	23984422	1.210,30	0,00	268.042,05	REF. DOC 2132332 SANEAMENTO DE GOIAS
	52758	23984423	31.808,10	0,00	236.233,95	S/A
	52758	23984424	21,25	0,00	236.212,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ANA LUCIA
31/10/2025	52758	23983855	0,00	70,00	236.282,70	PIRES NUNES 135
	53025	24127904	0,00	31.808,10	268.090,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO
						TRIANGULO LTDA 1656
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE
						TELEFONICA BRASIL S.A. 781
						PGTO REF. DOC 99555 EQUATORIAL GOIAS
						DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE
						TELEFONICA BRASIL S.A. 4745
						REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR
						GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 54
						REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL
						GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
						162360701
			639.149,96	585.727,94	268.090,80	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES
						DE SERVICOS DIVERSOS

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

Saldo Anterior: 17.360,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	52758	23983940	17.360,71	0,00	0,00	REF. DOC 14609 SANEAMENTO DE GOIAS
						S/A
			17.360,71	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES
						EM GERAL - CONTA TRANSITORIA

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

Saldo Anterior: 26.812,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	52758	23983863	2.437,50	0,00	24.375,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS
						ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 5
			2.437,50	0,00	24.375,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A
						FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA
						TECNICA HOSPITALAR EIRELI

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

Saldo Anterior: 24.375,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53106	3	0,00	2.437,50	21.937,50	APROP CT.132/2021-IV, NF.58, ATHOS
						ASSISTENCIA TECNICA HOSPI
			0,00	2.437,50	21.937,50	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A
						EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA
						TECNICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 96241 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRES

Saldo Anterior: 93.593,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52758	23983846	7.941,01	0,00	85.652,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP
						CORPORATION TECNOLOGIA DA
			7.941,01	0,00	85.652,42	INFORMACAO EIRELI 1
						<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A
						FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA
						EMPRESARIAL EIRELI ME

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96242 2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPR						Saldo Anterior:	85.652,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	6	0,00	7.941,01	77.711,41	APROP CT.007/2014-XV, NF.136, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
			0,00	7.941,01	77.711,41	<<== 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:	24.750,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2025	52758	23983824	2.250,00	0,00	22.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 1	
			2.250,00	0,00	22.500,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA	
Conta Analítica: 96244 2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA						Saldo Anterior:	22.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	10	0,00	50,00	22.450,00	APROP CT.007/2020-V, NF.8, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182,	
	53106	11	0,00	2.200,00	20.250,00	APROP CT.007/2020-V, NF.4, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182,	
			0,00	2.250,00	20.250,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	
Conta Analítica: 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA IN						Saldo Anterior:	867.823,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2025	53106	32	81.752,64	0,00	786.070,94	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 27	
			81.752,64	0,00	786.070,94	<<== 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:	867.823,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	17	0,00	81.752,64	786.070,94	APROP CT.168/2025, NF.27, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VIG	
			0,00	81.752,64	786.070,94	<<== 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:	573.442,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2025	53106	33	41.533,00	0,00	531.909,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 1	
			41.533,00	0,00	531.909,72	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	
Conta Analítica: 96248 2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA						Saldo Anterior:	573.442,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	15	0,00	41.533,00	531.909,72	APROP CT.177/2022-IV, NF.1, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA	
			0,00	41.533,00	531.909,72	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96251 2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA						Saldo Anterior:	288.417,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/10/2025	53106	34	28.401,60	0,00	260.016,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 79	
			28.401,60	0,00	260.016,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	

Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO						Saldo Anterior:	288.417,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	28	0,00	28.401,60	260.016,00	APROP CT.123/2021-IV, NF.79, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALID	
			0,00	28.401,60	260.016,00	<<== 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:	568.498,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2025	52758	23983865	127.340,72	0,00	441.157,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 362	
			127.340,72	0,00	441.157,68	<<== 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:	441.157,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	29	0,00	139.456,60	301.701,08	APROP CT.262/2024, NF.365, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE	
			0,00	139.456,60	301.701,08	<<== 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:	17.445,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	53106	56	17.445,22	0,00	0,00	BAIXA DE SALDO RESIDUAL REF. A 008/2020-VI XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
			17.445,22	0,00	0,00	<<== 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:	17.445,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	53106	56	0,00	17.445,22	0,00	BAIXA DE SALDO RESIDUAL REF. A 008/2020-VI XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
			0,00	17.445,22	0,00	<<== 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:	208.692,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2025	52758	23983813	17.805,58	0,00	190.887,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 462379	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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

			17.805,58	0,00	190.887,16

Saldo Anterior: 208.692,74

<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A
FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO
SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO

Conta Analítica: 96258 2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SO

Saldo Anterior: 190.887,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/10/2025	53106	1	0,00	22.576,64	168.310,52
	53106	2	0,00	70,00	168.240,52
			0,00	22.646,64	168.240,52

Histórico Padrão

APROP CT.140/2023-I, NF.465215,
ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL
APROP CT.140/2023-I, NF.463931,
ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL

<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A
EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO
SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO

Conta Analítica: 96260 2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNI

Saldo Anterior: 59.087,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/10/2025	53106	49	0,00	3.690,00	55.397,30
			0,00	3.690,00	55.397,30

Histórico Padrão

APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE
RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF. 137,
COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA

<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A
EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS
TECNICOS LTDA

Conta Analítica: 96261 2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA

Saldo Anterior: 44.150,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
07/10/2025	52758	23983819	4.250,00	0,00	39.900,00
			4.250,00	0,00	39.900,00

Histórico Padrão

REF. A COMPRA/SERV. DE BBT
TRANSPORTES LTDA 2

<<== 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: 44.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/10/2025	53106	4	0,00	4.250,00	39.750,00
			0,00	4.250,00	39.750,00

Histórico Padrão

APROP CT.197/2022-III, NF.6, BBT
TRANSPORTES LTDA, LOCACAO 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: 215.421,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
09/10/2025	52758	23983810	16.577,57	0,00	198.843,67
			16.577,57	0,00	198.843,67

Histórico Padrão

REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
2

<<== 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: 198.843,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/10/2025	53106	5	0,00	19.368,28	179.475,39
			0,00	19.368,28	179.475,39

Histórico Padrão

APROP CT.025/2022-IV, NF.25, BIO CELL
LABORATORIO DE ANALISE

<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A
EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS
DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96267 2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA						Saldo Anterior:	17.737,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2025	53106	36	3.368,16	0,00	14.369,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39942	
23/10/2025	52758	23983853	1.220,88	0,00	13.148,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40236	
24/10/2025	52758	23983808	534,13	0,00	12.614,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0517	
			5.123,17	0,00	12.614,15	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	

Conta Analítica: 96268 2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIR						Saldo Anterior:	21.105,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	53106	35	0,00	3.368,16	17.737,32	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 39339, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	
02/10/2025	53106	37	0,00	3.368,16	14.369,16	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 39942, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	
23/10/2025	53106	38	0,00	1.220,88	13.148,28	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 40236, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	
24/10/2025	53106	39	0,00	534,13	12.614,15	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 0517, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	
			0,00	8.491,33	12.614,15	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	

Conta Analítica: 96269 2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA						Saldo Anterior:	69.512,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2025	52758	23983834	4.965,12	0,00	64.546,88	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 15	
			4.965,12	0,00	64.546,88	<<== 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:	65.790,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	53106	40	0,00	1.243,44	64.546,88	COMPLEMENTO APROP CT.282/2023-II, NF.15, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	
31/10/2025	53106	14	0,00	3.466,10	61.080,78	APROP CT.282/2023-II, NF.60, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JHO	
			0,00	4.709,54	61.080,78	<<== 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:	37.805,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2025	52758	23983885	3.825,69	0,00	33.979,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 94	
			3.825,69	0,00	33.979,60	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96272 2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIAD						Saldo Anterior:	33.979,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	16	0,00	3.695,50	30.284,10	APROP CT.246/2023-III, NF.139, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA L	
			0,00	3.695,50	30.284,10	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	
Conta Analítica: 96274 2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAU						Saldo Anterior:	388.362,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53025	24085533	0,00	32.988,56	355.373,92	APROP CT.081/2022-II, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
			0,00	32.988,56	355.373,92	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	
Conta Analítica: 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE						Saldo Anterior:	72.910,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/10/2025	52758	23983840	4.136,63	0,00	68.774,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4742	
	52758	23983887	553,41	0,00	68.220,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4741	
			4.690,04	0,00	68.220,68	<<== 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:	68.220,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	20	0,00	368,94	67.851,71	APROP CT.015/2020-VI, NF.4845, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	
	53106	21	0,00	4.136,63	63.715,08	APROP CT.015/2020-VI, NF.4846, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	
			0,00	4.505,57	63.715,08	<<== 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:	186.394,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2025	52758	23983860	2.000,00	0,00	184.394,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1749	
	52758	23983861	18.190,91	0,00	166.203,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1773	
			20.190,91	0,00	166.203,73	<<== 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:	186.394,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	22	0,00	18.190,91	168.203,73	APROP CT.016/2020, NF.1773, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	
	53106	23	0,00	2.000,00	166.203,73	APROP CT.016/2020, NF.1749, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	
			0,00	20.190,91	166.203,73	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	
Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAC						Saldo Anterior:	172.490,61

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ						Saldo Anterior:	172.490,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2025	52758	23983832	11.787,03	0,00	160.703,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6911	
			11.787,03	0,00	160.703,58	<<== 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:	172.490,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	24	0,00	11.787,03	160.703,58	APROP CT.024/2020-VIII, NF.6911, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA	
			0,00	11.787,03	160.703,58	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	

Conta Analítica: 96287 2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERAT						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	53106	41	0,00	5.124,82	5.124,82	COMPLEMENTO CONTRATO 136/2022 UNIODONTO GOIANIA	
27/10/2025	52758	23983844	5.124,82	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 1321	
			5.124,82	5.124,82	0,00	<<== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	53106	41	5.124,82	0,00	5.124,82	COMPLEMENTO CONTRATO 136/2022 UNIODONTO GOIANIA	
08/10/2025	53025	24085532	0,00	5.124,82	0,00	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 1321, UNIODONTO GOIANIA COOP	
			5.124,82	5.124,82	0,00	<<== 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:	2.201.457,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2025	52758	23983759	204.705,49	0,00	1.996.751,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1326	
31/10/2025	53106	54	195.452,34	0,00	1.801.299,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURA LTDA 1389	
	53106	55	1.801.299,23	0,00	0,00	BAIXA DE SALDO RESIDUAL REF A 5º TERMO ADITIVO CONTRATO 051/2021, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
			2.201.457,06	0,00	0,00	<<== 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:	1.996.751,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	53	0,00	195.452,34	1.801.299,23	ANULACAO LCTO 45 LT 51394 DIA 30/09/2025, APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 1326, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96290 2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMAT						Saldo Anterior:	1.996.751,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	55	0,00	1.801.299,23	0,00	BAIXA DE SALDO RESIDUAL REF A 5º TERMO ADITIVO CONTRATO 051/2021, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
			0,00	1.996.751,57	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	

Conta Analítica: 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENDE						Saldo Anterior:	67.118,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/10/2025	53106	42	5.593,19	0,00	61.525,09	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 11	
			5.593,19	0,00	61.525,09	<<== 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:	67.118,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	31	0,00	5.593,19	61.525,09	APROP CT.166/2023-II, NF.11, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES L	
			0,00	5.593,19	61.525,09	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	

Conta Analítica: 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR C						Saldo Anterior:	162.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/10/2025	53106	43	17.875,00	0,00	144.625,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1219	
			17.875,00	0,00	144.625,00	<<== 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:	162.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	9	0,00	17.875,00	144.625,00	APROP CT.035/2024-II, NF.1219, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND	
			0,00	17.875,00	144.625,00	<<== 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:	10.450,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2025	52758	23983827	950,00	0,00	9.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3	
			950,00	0,00	9.500,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	

Conta Analítica: 101911 2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇ						Saldo Anterior:	9.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	8	0,00	950,00	8.550,00	APROP CT.001/2024-I, NF.15, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101911 2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇ						Saldo Anterior:	9.500,00
			0,00	950,00	8.550,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	

Conta Analítica: 106030 2.1.1.02.03.072 - SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN						Saldo Anterior:	45.733,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	53106	45	0,00	1.633,32	47.366,66	COMPLEMENTO CONTRATO 246/2024 SUELEN NUNES DE CAMPOS	
09/10/2025	52758	23983847	24.500,00	0,00	22.866,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 02	
			24.500,00	1.633,32	22.866,66	<<== Saldo da Conta: SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	

Conta Analítica: 106031 2.1.1.02.03.073 - (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN						Saldo Anterior:	21.233,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	53106	45	1.633,32	0,00	22.866,66	COMPLEMENTO CONTRATO 246/2024 SUELEN NUNES DE CAMPOS	
31/10/2025	53106	44	0,00	22.866,66	0,00	APROP CT.246/2024, NF.5, CAMPO LIMPO LIMPEZA URBANA E RURAL LTDA	
			1.633,32	22.866,66	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	

Conta Analítica: 106053 2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA						Saldo Anterior:	4.710,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	53106	46	6.730,00	0,00	-2.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252099	
	53106	47	0,00	2.020,00	0,00	COMPLEMENTO CONTRATO 073/2024-I INTERACT SOLUTIONS LTDA	
			6.730,00	2.020,00	0,00	<<== Saldo da Conta: INTERACT SOLUTIONS LTDA	

Conta Analítica: 106054 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA						Saldo Anterior:	4.710,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	53106	47	2.020,00	0,00	6.730,00	COMPLEMENTO CONTRATO 073/2024-I INTERACT SOLUTIONS LTDA	
31/10/2025	53106	13	0,00	6.730,00	0,00	APROP CT.073/2024-I, NF.2099, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA	
			2.020,00	6.730,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	

Conta Analítica: 106198 2.1.1.02.03.078 - CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA						Saldo Anterior:	1.200,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2025	52758	23983820	1.200,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 41408	
			1.200,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA	

Conta Analítica: 106199 2.1.1.02.03.079 - (-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA						Saldo Anterior:	1.200,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	18	0,00	1.200,00	0,00	APROP CT.21/2024, NF.41408, MAM LABS SOFTWARE LTDA, PONTO GE	
			0,00	1.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106279 2.1.1.02.03.080 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO L						Saldo Anterior:	8.846,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2025	52758	23983816	1.844,00	0,00	7.002,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 5	
			1.844,00	0,00	7.002,00	<<== Saldo da Conta: MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	

Conta Analítica: 106280 2.1.1.02.03.081 - (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO						Saldo Anterior:	7.002,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	19	0,00	2.083,00	4.919,00	APROP CT.310/2024, NF.11, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG	
			0,00	2.083,00	4.919,00	<<== Saldo da Conta: (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	

Conta Analítica: 110261 2.1.1.02.03.082 - CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA						Saldo Anterior:	126.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2025	52758	23983831	18.000,00	0,00	108.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1	
			18.000,00	0,00	108.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	

Conta Analítica: 110262 2.1.1.02.03.083 - (-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA						Saldo Anterior:	108.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	30	0,00	18.000,00	90.000,00	APROP CT.001/2025, NF.32, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDICO	
			0,00	18.000,00	90.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	

Conta Analítica: 110263 2.1.1.02.03.084 - CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA						Saldo Anterior:	3.780,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2025	52758	23983858	420,00	0,00	3.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 12	
			420,00	0,00	3.360,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA	

Conta Analítica: 110264 2.1.1.02.03.085 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTD						Saldo Anterior:	3.780,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	12	0,00	420,00	3.360,00	APROP CT.288/2024-I, NF.12, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACAO	
			0,00	420,00	3.360,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA	

Conta Analítica: 110267 2.1.1.02.03.088 - CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTD						Saldo Anterior:	58.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/10/2025	53106	48	6.500,00	0,00	52.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 1	
			6.500,00	0,00	52.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110267 2.1.1.02.03.088 - CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTD						Saldo Anterior:	58.500,00
Conta Analítica: 110268 2.1.1.02.03.089 - (-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA						Saldo Anterior:	58.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	25	0,00	6.500,00	52.000,00	APROP CT.002/2025, NF.1, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO	
			0,00	6.500,00	52.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	

Conta Analítica: 110269 2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E T						Saldo Anterior:	37.575,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2025	52758	23983873	4.410,00	0,00	33.165,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 25940	
08/10/2025	52758	23983807	131,53	0,00	33.034,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 25633	
			4.541,53	0,00	33.034,35	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	

Conta Analítica: 110270 2.1.1.02.03.091 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA						Saldo Anterior:	33.034,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	26	0,00	257,95	32.776,40	APROP CT.058/2025, NF.26142, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	
	53106	27	0,00	5.880,00	26.896,40	APROP CT.058/2025, NF.26141, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	
			0,00	6.137,95	26.896,40	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	

Conta Analítica: 110271 2.1.1.02.03.092 - CONTRATOS A FATURAR - PSI KIDS LTDA						Saldo Anterior:	128.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2025	52758	23983869	8.533,52	0,00	119.466,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 8	
			8.533,52	0,00	119.466,48	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PSI KIDS LTDA	

Conta Analítica: 110272 2.1.1.02.03.093 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PSI KIDS LTDA						Saldo Anterior:	119.466,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	52	0,00	12.800,00	106.666,48	APROP CT.003/2025, NF.80, PSI KIDS LTDA, MEDICO PSIQUIATRA	
			0,00	12.800,00	106.666,48	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PSI KIDS LTDA	

Conta Analítica: 110273 2.1.1.02.03.094 - CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA						Saldo Anterior:	6.035,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2025	52758	23983884	3.621,00	0,00	2.414,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5	
			3.621,00	0,00	2.414,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	

Conta Analítica: 110275 2.1.1.02.03.096 - CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA						Saldo Anterior:	71.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2025	52758	23983864	6.500,00	0,00	65.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 01	

Conta Analítica: 110275 2.1.1.02.03.096 - CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA

Saldo Anterior: 71.500,00

	6.500,00	0,00	65.000,00
--	----------	------	-----------

<== Saldo da Conta: CONTRATOS A
FATURAR - CARMEM DE MORAIS
MIRANDA BRITO

Conta Analítica: 110276 2.1.1.02.03.097 - (-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BR

Saldo Anterior: 65.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53106	7	0,00	6.500,00	58.500,00	APROP CT.005/2025, NF.2, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI
			0,00	6.500,00	58.500,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.078.136,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	52758	23984191	2.709,69	0,00	1.075.426,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO SALARIOS COMPLEMENTAR
	52758	23984193	2.846,48	0,00	1.072.580,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 1003
	52758	23984200	1.065.455,76	0,00	7.124,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03102025 03 10
06/10/2025	52758	23984204	4.743,55	0,00	2.381,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LENILSON DE SOUSA SILVA
	52758	23984205	483,22	0,00	1.897,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOANA FERNANDES DE PAULA 06
	52758	23984206	1.897,80	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOYCIANE RIBEIRO DA SILVA
31/10/2025	53045	1	0,00	523,04	523,04	0020 - GRATIFICACOES (P), 10/2025
	53045	3	0,00	2.236,18	2.759,22	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 10/2025
	53045	4	0,00	1.863,48	4.622,70	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 10/2025
	53045	7	2.236,18	0,00	2.386,52	0049 - AVISO PREVIO REAVIDO, 10/2025
	53045	8	16.886,77	0,00	-14.500,25	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 10/2025
	53045	9	25,00	0,00	-14.525,25	0052 - MENSALIDADE SINDICAL, 10/2025
	53045	10	0,00	987,43	-13.537,82	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 10/2025
	53045	11	0,00	775,23	-12.762,59	0092 - TRIENIO, 10/2025
	53045	12	0,00	4.693,48	-8.069,11	0093 - QUINQUENIO, 10/2025
	53045	13	0,00	497,69	-7.571,42	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 10/2025
	53045	14	0,00	8.762,32	1.190,90	0201 - INSALUBRIDADE (%), 10/2025
	53045	15	0,00	293,63	1.484,53	0202 - ASSIDUIDADE, 10/2025
	53045	16	0,00	12.093,98	13.578,51	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 10/2025
	53045	17	0,00	18.423,41	32.001,92	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 10/2025
	53045	18	0,00	9.246,54	41.248,46	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 10/2025
	53045	19	0,00	759,00	42.007,46	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 10/2025
	53045	20	0,00	191,58	42.199,04	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025
	53045	21	0,00	121,00	42.320,04	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 10/2025
	53045	22	0,00	312,58	42.632,62	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 10/2025
	53045	23	0,00	697,53	43.330,15	0237 - GRATIF.FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 10/2025
	53045	24	0,00	73,73	43.403,88	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 10/2025
	53045	25	0,00	54,63	43.458,51	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 10/2025
	53045	26	0,00	6,25	43.464,76	0276 - ASSIDUIDADE AFAST.PAR.EMP, 10/2025
	53045	27	0,00	939,73	44.404,49	0290 - FERIADOS HORAS (H), 10/2025
	53045	28	0,00	139,22	44.543,71	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 10/2025
	53045	29	22,36	0,00	44.521,35	0488 - DESCONTO BANCO DE HORAS, 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.078.136,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53045	30	0,00	1.128,21	45.649,56	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 10/2025
	53045	31	0,00	167,15	45.816,71	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 10/2025
	53045	32	0,00	52,25	45.868,96	0548 - GRATIFICACOES COMPETENCIA ANTERIOR, 10/2025
	53045	33	0,00	7.159,09	53.028,05	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 10/2025
	53045	34	0,00	161,32	53.189,37	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 10/2025
	53045	35	0,00	50,42	53.239,79	0557 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 10/2025
	53045	36	0,00	312,58	53.552,37	0565 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 10/2025
	53045	37	880,59	0,00	52.671,78	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025
	53045	38	166,20	0,00	52.505,58	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025
	53045	39	40,66	0,00	52.464,92	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025
	53045	43	0,00	372,70	52.837,62	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53045	46	0,00	215,17	53.052,79	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 10/2025
	53045	47	0,00	38,48	53.091,27	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 10/2025
	53045	48	0,00	353,66	53.444,93	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 10/2025
	53045	49	0,00	348,98	53.793,91	0818 - MEDIA HR FERIAS VENCIDAS. , 10/2025
	53045	50	0,00	64,55	53.858,46	0819 - MEDIA VL FERIAS VENCIDAS , 10/2025
	53045	51	0,00	312,58	54.171,04	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 10/2025
	53045	52	162,18	0,00	54.008,86	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 10/2025
	53045	53	201,91	0,00	53.806,95	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 10/2025
	53045	54	56,11	0,00	53.750,84	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 10/2025
	53045	55	0,00	1.040,89	54.791,73	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 10/2025
	53045	59	418,59	0,00	54.373,14	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 10/2025
	53045	60	0,00	520,00	54.893,14	0995 - SALARIO FAMILIA , 10/2025
	53045	62	21.305,51	0,00	33.587,63	0998 - I.N.S.S. , 10/2025
	53045	63	34.556,21	0,00	-968,58	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 10/2025
	53045	64	0,00	26,34	-942,24	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 10/2025
	53045	65	10,00	0,00	-952,24	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 10/2025
	53045	66	1.354,20	0,00	-2.306,44	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 10/2025
	53045	67	20,00	0,00	-2.326,44	5004 - CRACHA, 10/2025
	53045	68	35,00	0,00	-2.361,44	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 10/2025
	53045	69	2.752,10	0,00	-5.113,54	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 10/2025
	53045	70	82,22	0,00	-5.195,76	5025 - FALTAS DIAS, 10/2025
	53045	71	40,29	0,00	-5.236,05	5052 - MULTA DE TRANSITO, 10/2025
	53045	72	1.936,10	0,00	-7.172,15	5053 - VALE TRANSPORTE, 10/2025
	53045	73	9.264,47	0,00	-16.436,62	8111 - PLANO DE SAUDE, 10/2025
	53045	74	0,00	164,73	-16.271,89	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 10/2025
	53045	75	61,83	0,00	-16.333,72	8148 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO, 10/2025
	53045	76	333,50	0,00	-16.667,22	8149 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO, 10/2025
	53045	77	312,58	0,00	-16.979,80	8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO, 10/2025
	53045	78	0,00	7,70	-16.972,10	8156 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53045	79	0,00	43,04	-16.929,06	8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53045	80	0,00	70,74	-16.858,32	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53045	81	0,00	823,60	-16.034,72	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.078.136,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESCISAO, 10/2025
31/10/2025	53045	82	0,00	2.795,23	-13.239,49	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 10/2025
	53045	83	0,00	477,92	-12.761,57	8551 - MEDIA HORAS 130 RESCISAO, 10/2025
	53045	84	0,00	80,94	-12.680,63	8552 - MEDIA VALOR 130 RESCISAO, 10/2025
	53045	85	0,00	446,64	-12.233,99	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 10/2025
	53045	86	0,00	745,39	-11.488,60	8556 - 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESCISAO, 10/2025
	53045	87	0,00	25,09	-11.463,51	8557 - MEDIA VALOR 130 LICENCA MATERN RESCISAO, 10/2025
	53045	88	0,00	143,97	-11.319,54	8558 - MEDIA HORAS 130 LICENCA MATERN RESCISAO, 10/2025
	53045	89	0,00	141,46	-11.178,08	8560 - VANTAGENS 130 LICENCA MATERNIDADE RESCIS, 10/2025
	53045	90	0,00	234.031,39	222.853,31	8781 - SALARIO MENSAL , 10/2025
	53045	92	0,00	786,93	223.640,24	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 10/2025
	53045	93	0,00	2.870,42	226.510,66	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 10/2025
	53045	94	3.495,58	0,00	223.015,08	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 10/2025
	53045	95	0,00	5.589,57	228.604,65	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025
	53045	96	0,00	2.091,91	230.696,56	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 10/2025
	53045	97	0,00	2,78	230.699,34	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025
	53045	98	0,00	194,05	230.893,39	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025
	53045	99	0,00	300,34	231.193,73	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 10/2025
	53045	100	0,00	3.577,89	234.771,62	9591 - AVISO PREVIO, 10/2025
	53045	101	0,00	186,35	234.957,97	9592 - 130 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53045	102	0,00	86,86	235.044,83	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 10/2025
	53045	103	0,00	434,43	235.479,26	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 10/2025
	53045	104	0,00	679,02	236.158,28	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 10/2025
	53045	105	0,00	6,27	236.164,55	9600 - MEDIA VALOR 130 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53045	106	0,00	35,99	236.200,54	9601 - MEDIA HORAS 130 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53045	107	0,00	35,37	236.235,91	9602 - VANTAGENS 130 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53045	109	5.767,09	0,00	230.468,82	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025
	53045	110	0,00	584,83	231.053,65	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 10/2025
	53045	111	0,00	4.247,50	235.301,15	0020 - GRATIFICACOES (P), 10/2025
	53045	113	0,00	3.619,76	238.920,91	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 10/2025
	53045	114	0,00	14.941,90	253.862,81	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 10/2025
	53045	117	65.087,81	0,00	188.775,00	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 10/2025
	53045	118	0,00	1.380,34	190.155,34	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 10/2025
	53045	119	0,00	1.822,92	191.978,26	0092 - TRIENIO, 10/2025
	53045	120	0,00	14.687,42	206.665,68	0093 - QUINQUENIO, 10/2025
	53045	121	0,00	54.963,66	261.629,34	0201 - INSALUBRIDADE (%), 10/2025
	53045	122	0,00	705,61	262.334,95	0202 - ASSIDUIDADE, 10/2025
	53045	123	0,00	31.977,36	294.312,31	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 10/2025
	53045	124	0,00	1.114,53	295.426,84	0209 - ADICIONAL NOTURNO (D), 10/2025
	53045	125	0,00	11.002,64	306.429,48	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 10/2025
	53045	126	0,00	2.277,00	308.706,48	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 10/2025
	53045	127	0,00	736,05	309.442,53	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025
	53045	128	0,00	312,58	309.755,11	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.078.136,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53045	129	0,00	957,90	310.713,01	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 10/2025
	53045	130	0,00	29,25	310.742,26	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 10/2025
	53045	131	0,00	20.444,75	331.187,01	0290 - FERIADOS HORAS (H), 10/2025
	53045	132	0,00	3.028,82	334.215,83	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 10/2025
	53045	133	0,00	1.900,00	336.115,83	0376 - GRATIFICACAO, 10/2025
	53045	134	0,00	252,09	336.367,92	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 10/2025
	53045	135	3.924,00	0,00	332.443,92	0477 - PENSAO ALIMENTICIA, 10/2025
	53045	136	354,44	0,00	332.089,48	0488 - DESCONTO BANCO DE HORAS, 10/2025
	53045	137	0,00	0,84	332.090,32	0496 - GRAT.(CLAUS.7º V) C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025
	53045	138	0,00	23.700,11	355.790,43	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 10/2025
	53045	139	0,00	3.613,14	359.403,57	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 10/2025
	53045	140	0,00	312,58	359.716,15	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 10/2025
	53045	141	0,00	2.369,55	362.085,70	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 10/2025
	53045	142	82,36	0,00	362.003,34	0552 - PLANO ODONTOLOGICO - REF ANTERIORES, 10/2025
	53045	143	0,00	20,17	362.023,51	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 10/2025
	53045	144	4.426,95	0,00	357.596,56	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025
	53045	145	568,90	0,00	357.027,66	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025
	53045	146	654,96	0,00	356.372,70	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025
	53045	147	51,50	0,00	356.321,20	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025
	53045	151	0,00	846,06	357.167,26	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53045	154	0,00	151,23	357.318,49	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 10/2025
	53045	155	0,00	25,09	357.343,58	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 10/2025
	53045	156	0,00	1.100,81	358.444,39	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 10/2025
	53045	157	0,00	1,00	358.445,39	0818 - MEDIA HR FERIAS VENCIDAS. , 10/2025
	53045	158	0,00	0,18	358.445,57	0819 - MEDIA VL FERIAS VENCIDAS , 10/2025
	53045	159	0,00	520,08	358.965,65	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 10/2025
	53045	160	1.565,95	0,00	357.399,70	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 10/2025
	53045	161	1.387,58	0,00	356.012,12	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 10/2025
	53045	162	1.328,43	0,00	354.683,69	0827 - IRRF 130 SALARIO RESCISAO, 10/2025
	53045	163	3.306,52	0,00	351.377,17	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 10/2025
	53045	164	0,00	165,68	351.542,85	0831 - MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT, 10/2025
	53045	165	0,00	3.227,32	354.770,17	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 10/2025
	53045	166	868,39	0,00	353.901,78	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 10/2025
	53045	167	0,00	165,12	354.066,90	0854 - DSR ADIC. NOTURNO , 10/2025
	53045	170	0,00	402,23	354.469,13	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 10/2025
	53045	172	2.026,19	0,00	352.442,94	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 10/2025
	53045	173	0,00	2.034,84	354.477,78	0990 - ESTOURO DO MES, 10/2025
	53045	174	674,24	0,00	353.803,54	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 10/2025
	53045	175	0,00	65,00	353.868,54	0995 - SALARIO FAMILIA , 10/2025
	53045	177	90.368,30	0,00	263.500,24	0998 - I.N.S.S. , 10/2025
	53045	178	84.695,63	0,00	178.804,61	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 10/2025
	53045	179	0,00	6.232,81	185.037,42	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.078.136,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53045	180	0,00	376,14	185.413,56	2150 - BANCO DE HORAS 50%, 10/2025
	53045	181	0,00	55,72	185.469,28	2250 - DSR S/ BANCO DE HORAS, 10/2025
	53045	182	146,16	0,00	185.323,12	3017 - DESC PGTO INDEVIDO DSR.ADC.NOTURNO, 10/2025
	53045	183	24,00	0,00	185.299,12	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 10/2025
	53045	184	3.611,20	0,00	181.687,92	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 10/2025
	53045	185	20,00	0,00	181.667,92	5004 - CRACHA, 10/2025
	53045	186	300,00	0,00	181.367,92	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 10/2025
	53045	187	605,37	0,00	180.762,55	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 10/2025
	53045	188	373,54	0,00	180.389,01	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 10/2025
	53045	189	373,54	0,00	180.015,47	5011 - DSR S/ FALTAS, 10/2025
	53045	190	4.474,50	0,00	175.540,97	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 10/2025
	53045	191	95,00	0,00	175.445,97	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.9º P.2º CCT), 10/2025
	53045	192	43,38	0,00	175.402,59	5052 - MULTA DE TRANSITO, 10/2025
	53045	193	1.211,12	0,00	174.191,47	5053 - VALE TRANSPORTE, 10/2025
	53045	194	0,00	45,97	174.237,44	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 10/2025
	53045	195	0,00	289,12	174.526,56	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 10/2025
	53045	196	0,00	96,77	174.623,33	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 10/2025
	53045	197	23.651,85	0,00	150.971,48	8111 - PLANO DE SAUDE, 10/2025
	53045	198	0,00	185,77	151.157,25	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 10/2025
	53045	199	0,00	322,12	151.479,37	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 10/2025
	53045	200	0,00	3,58	151.482,95	8156 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53045	201	0,00	21,51	151.504,46	8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53045	202	0,00	95,21	151.599,67	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53045	203	0,00	5.406,34	157.006,01	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 10/2025
	53045	204	0,00	8,33	157.014,34	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 10/2025
	53045	205	0,00	146,74	157.161,08	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 10/2025
	53045	206	0,00	18.521,98	175.683,06	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 10/2025
	53045	207	0,00	229,47	175.912,53	8551 - MEDIA HORAS 130 RESCISAO, 10/2025
	53045	208	0,00	39,34	175.951,87	8552 - MEDIA VALOR 130 RESCISAO, 10/2025
	53045	209	0,00	1.567,35	177.519,22	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 10/2025
	53045	210	0,00	817.397,81	994.917,03	8781 - SALARIO MENSAL , 10/2025
	53045	212	0,00	4.267,31	999.184,34	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 10/2025
	53045	213	0,00	11.402,42	1.010.586,76	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 10/2025
	53045	214	131,15	0,00	1.010.455,61	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 10/2025
	53045	215	0,00	1.935,44	1.012.391,05	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 10/2025
	53045	216	15.040,20	0,00	997.350,85	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 10/2025
	53045	217	0,00	9.234,04	1.006.584,89	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025
	53045	218	0,00	13.500,64	1.020.085,53	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 10/2025
	53045	219	0,00	40,33	1.020.125,86	9231 - INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS, 10/2025
	53045	220	0,00	17,71	1.020.143,57	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025
	53045	221	0,00	237,33	1.020.380,90	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025
	53045	222	0,00	2.670,92	1.023.051,82	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.078.136,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53045	223	0,00	119,45	1.023.171,27	9531 - QUINQUENIO IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 10/2025
	53045	224	0,00	8.819,43	1.031.990,70	9591 - AVISO PREVIO, 10/2025
	53045	225	0,00	561,57	1.032.552,27	9592 - 130 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53045	226	0,00	56,20	1.032.608,47	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 10/2025
	53045	227	0,00	267,40	1.032.875,87	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 10/2025
	53045	228	0,00	987,35	1.033.863,22	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 10/2025
	53045	229	0,00	3,07	1.033.866,29	9600 - MEDIA VALOR 130 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53045	230	0,00	17,38	1.033.883,67	9601 - MEDIA HORAS 130 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53045	231	0,00	60,63	1.033.944,30	9602 - VANTAGENS 130 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53045	233	19.684,56	0,00	1.014.259,74	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025
			1.511.717,45	1.447.840,69	1.014.259,74	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53045	40	0,00	99,09	99,09	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 10/2025
	53045	41	0,00	83,60	182,69	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 10/2025
	53045	42	0,00	4.810,46	4.993,15	0807 - VANTAGENS FERIAS, 10/2025
	53045	44	2.130,71	0,00	2.862,44	0812 - INSS FERIAS , 10/2025
	53045	56	0,00	8.290,50	11.152,94	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 10/2025
	53045	57	27.027,07	0,00	-15.874,13	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 10/2025
	53045	58	3.951,96	0,00	-19.826,09	0942 - IRRF FERIAS , 10/2025
	53045	91	0,00	19.826,09	0,00	8783 - DIAS FERIAS , 10/2025
	53045	148	0,00	1.205,89	1.205,89	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 10/2025
	53045	149	0,00	5.595,55	6.801,44	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 10/2025
	53045	150	0,00	14.286,96	21.088,40	0807 - VANTAGENS FERIAS, 10/2025
	53045	152	14.540,33	0,00	6.548,07	0812 - INSS FERIAS , 10/2025
	53045	168	0,00	36.991,57	43.539,64	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 10/2025
	53045	169	119.203,51	0,00	-75.663,87	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 10/2025
	53045	171	14.222,48	0,00	-89.886,35	0942 - IRRF FERIAS , 10/2025
	53045	211	0,00	89.886,35	0,00	8783 - DIAS FERIAS , 10/2025
			181.076,06	181.076,06	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 5.601,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	52758	23984202	5.601,77	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RENATA DA SILVA ALMEIDA 102025 03 10 25
10/10/2025	52758	23984248	13.638,22	0,00	-13.638,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYENE GONCALVES DE OLIVEIRA 102025 10 10 25
17/10/2025	52758	23984307	4.157,36	0,00	-17.795,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLAINY SOUZA GOMES 102025 17 10 25
	52758	23984311	3.625,85	0,00	-21.421,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLAS ANGELICA ALVES DA SILVA 102025 17 10 25
23/10/2025	52758	23984375	11.743,28	0,00	-33.164,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA CASSIA PAIXAO ROCHA SUARES 102025 23 10 25
28/10/2025	52758	23984406	22.087,83	0,00	-55.252,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GONÇALVES 102025 28 10 25
31/10/2025	53045	8	0,00	16.886,77	-38.365,77	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 10/2025
	53045	117	0,00	65.087,81	26.722,04	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 5.601,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52758	23984430	11.996,54	0,00	14.725,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMIRA CEZAR CARDOSO 102025 31 10 25
	52758	23984435	13.260,92	0,00	1.464,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETHYCIA SAYONNARA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 102025 31 10 25
	52758	23984436	1.464,58	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NILSON DA SIVEIRA JUSTINO MAIA 102025 31 10 25
			87.576,35	81.974,58	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 3.924,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	52758	23984203	3.924,00	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSÃO ALIMENTICIA 934 ROSY DIAS (FABIANO)
31/10/2025	53045	135	0,00	3.924,00	3.924,00	0477 - PENSÃO ALIMENTICIA, 10/2025
			3.924,00	3.924,00	3.924,00	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 109338 2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435

Saldo Anterior: 27.915,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52758	23984256	970,11	0,00	26.945,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 102025 10 10 25
20/10/2025	52758	23984313	26.945,35	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 202025
31/10/2025	53045	37	0,00	880,59	880,59	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025
	53045	38	0,00	166,20	1.046,79	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025
	53045	39	0,00	40,66	1.087,45	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025
	53045	109	0,00	5.767,09	6.854,54	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025
	53045	144	0,00	4.426,95	11.281,49	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025
	53045	145	0,00	568,90	11.850,39	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025
	53045	146	0,00	654,96	12.505,35	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025
	53045	147	0,00	51,50	12.556,85	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025
	53045	233	0,00	19.684,56	32.241,41	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 10/2025
			27.915,46	32.241,41	32.241,41	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 522.997,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52758	23984321	522.997,89	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102025
31/10/2025	53045	44	0,00	2.130,71	2.130,71	0812 - INSS FERIAS , 10/2025
	53045	52	0,00	162,18	2.292,89	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 10/2025
	53045	53	0,00	201,91	2.494,80	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 10/2025
	53045	55	1.040,89	0,00	1.453,91	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 10/2025
	53045	59	0,00	418,59	1.872,50	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 10/2025
	53045	62	0,00	21.305,51	23.178,01	0998 - I.N.S.S. , 10/2025
	53045	152	0,00	14.540,33	37.718,34	0812 - INSS FERIAS , 10/2025
	53045	160	0,00	1.565,95	39.284,29	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 10/2025
	53045	161	0,00	1.387,58	40.671,87	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 522.997,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53045	165	3.227,32	0,00	37.444,55	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 10/2025
	53045	177	0,00	90.368,30	127.812,85	0998 - I.N.S.S. , 10/2025
	53045	234	7.128,73	0,00	120.684,12	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE
	53045	235	0,00	2.777,84	123.461,96	FOLHA DE PGTO 10/2025 INSS
	53025	24084810	0,00	11.922,04	135.384,00	FOLHA DE PGTO 10/2025 INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO
	53025	24084811	0,00	238.440,80	373.824,80	FOLHA DE PGTO 10/2025 INSS PARTE EMPRESA
	53025	24084812	0,00	69.142,39	442.967,19	FOLHA DE PGTO 10/2025 INSS TERCEIROS
	53025	24084815	0,00	3.451,38	446.418,57	FOLHA DE PGTO 10/2025 INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO
	53025	24084816	0,00	69.027,63	515.446,20	FOLHA DE PGTO 10/2025 INSS PARTE EMPRESA
	53025	24084817	0,00	20.016,46	535.462,66	FOLHA DE PGTO 10/2025 INSS TERCEIROS
			534.394,83	546.859,60	535.462,66	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 120.693,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52758	23984313	120.693,92	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 202025
31/10/2025	53045	45	0,00	2.652,91	2.652,91	0813 - FGTS FERIAS , 10/2025
	53045	61	0,00	24.524,13	27.177,04	0996 - F.G.T.S DO MES , 10/2025
	53045	153	0,00	11.837,17	39.014,21	0813 - FGTS FERIAS , 10/2025
	53045	176	0,00	81.287,11	120.301,32	0996 - F.G.T.S DO MES , 10/2025
	53045	236	0,00	1.716,43	122.017,75	F.G.T.S DO MES , 10/2025
			120.693,92	122.017,75	122.017,75	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 15.027,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	52758	23984371	15.027,03	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 102025 23 10 25
31/10/2025	53025	24084813	0,00	11.942,42	11.942,42	FOLHA DE PGTO 10/2025 PIS S/FOLHA
	53025	24084814	0,00	3.451,37	15.393,79	FOLHA DE PGTO 10/2025 PIS S/FOLHA
			15.027,03	15.393,79	15.393,79	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.131,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	52758	23984301	60,00	0,00	2.071,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 102025
23/10/2025	52758	23984376	95,00	0,00	1.976,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 23/10
31/10/2025	53045	9	0,00	25,00	2.001,45	0052 - MENSALIDADE SINDICAL, 10/2025
	53045	191	0,00	95,00	2.096,45	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.9º P.2º CCT), 10/2025
			155,00	120,00	2.096,45	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 106281 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.508,60

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106281 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.508,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53025	24120540	93,22	0,00	1.415,38	REFERENTE A FGTS SOB RESCISAO DO MES 09/2025
03/10/2025	52758	23984195	995,48	0,00	419,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 03102025 03 10
10/10/2025	52758	23984256	6.225,21	0,00	-5.805,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 102025 10 10 25
17/10/2025	52758	23984312	741,82	0,00	-6.547,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 102025 17 10 25
23/10/2025	52758	23984370	5.306,34	0,00	-11.853,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 102025 23 10 25
31/10/2025	53045	2	0,00	209,24	-11.644,23	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 10/2025
	53045	5	0,00	7.573,66	-4.070,57	0032 - F.G.T.S 40%, 10/2025
	53045	6	0,00	388,52	-3.682,05	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 10/2025
	53045	108	0,00	403,37	-3.278,68	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 10/2025
	53045	112	0,00	1.180,77	-2.097,91	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 10/2025
	53045	115	0,00	11.852,73	9.754,82	0032 - F.G.T.S 40%, 10/2025
	53045	116	0,00	1.618,55	11.373,37	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 10/2025
	53045	232	0,00	861,82	12.235,19	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 10/2025
	52758	23984431	3.453,66	0,00	8.781,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 102025 31 10 25
	52758	23984438	8.361,63	0,00	419,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 102025 31 10 25
			25.177,36	24.088,66	419,90	<<== Saldo da Conta: FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 255.325,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52758	23984323	134.591,58	0,00	120.733,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 202025
31/10/2025	53045	54	0,00	56,11	120.789,55	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 10/2025
	53045	58	0,00	3.951,96	124.741,51	0942 - IRRF FERIAS , 10/2025
	53045	63	0,00	34.556,21	159.297,72	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 10/2025
	53045	162	0,00	1.328,43	160.626,15	0827 - IRRF 130 SALARIO RESCISAO, 10/2025
	53045	163	0,00	3.306,52	163.932,67	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 10/2025
	53045	171	0,00	14.222,48	178.155,15	0942 - IRRF FERIAS , 10/2025
	53045	172	0,00	2.026,19	180.181,34	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 10/2025
	53045	178	0,00	84.695,63	264.876,97	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 10/2025
			134.591,58	144.143,53	264.876,97	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 3.355,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	53106	36	0,00	50,52	3.405,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
07/10/2025	52758	23983846	0,00	119,12	3.524,95	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	52758	23983860	0,00	30,00	3.554,95	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	52758	23983861	0,00	272,86	3.827,81	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
09/10/2025	52758	23983832	0,00	176,81	4.004,62	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	52758	23983865	0,00	1.273,41	5.278,03	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS
10/10/2025	52758	23983811	0,00	347,24	5.625,27	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.355,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	52758	23983840	0,00	62,05	5.687,32	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
17/10/2025	52758	23983869	0,00	128,00	5.815,32	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA
20/10/2025	52758	23984328	30,00	0,00	5.785,32	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	52758	23984330	62,05	0,00	5.723,27	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	52758	23984331	176,81	0,00	5.546,46	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	52758	23984332	272,86	0,00	5.273,60	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	52758	23984348	14,35	0,00	5.259,25	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	52758	23984349	50,52	0,00	5.208,73	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	52758	23984350	78,39	0,00	5.130,34	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	52758	23984351	119,12	0,00	5.011,22	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	52758	23984352	154,14	0,00	4.857,08	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO
	52758	23984354	169,84	0,00	4.687,24	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA
	52758	23984355	817,53	0,00	3.869,71	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	52758	23984356	1.409,71	0,00	2.460,00	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
23/10/2025	52758	23983836	0,00	154,14	2.614,14	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO
	52758	23983853	0,00	18,31	2.632,45	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
27/10/2025	53106	42	0,00	83,90	2.716,35	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
30/10/2025	53106	32	0,00	817,53	3.533,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
			3.355,32	3.533,89	3.533,88	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 7.758,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	52758	23983847	0,00	661,50	8.420,05	Detalhamento ISS 2,7% - CRESM SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
	52758	23983865	0,00	3.820,22	12.240,27	Detalhamento ISS 3% - CRESM SS SERVICOS
15/10/2025	52758	23984296	415,33	0,00	11.824,94	PGTO Detalhamento ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA
	52758	23984297	661,50	0,00	11.163,44	PGTO Detalhamento ISS 2,7% - CRESM SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
	52758	23984300	4.229,14	0,00	6.934,30	PGTO Detalhamento ISS 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	52758	23984303	2.452,58	0,00	4.481,72	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
30/10/2025	53106	32	0,00	2.452,58	6.934,30	DETALHAMENTO ISS 2% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
			7.758,55	6.934,30	6.934,30	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 14.530,56

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	14.530,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2025	52758	23984188	0,00	93,00	14.623,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	52758	23984190	0,00	845,88	15.469,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	52758	23984194	0,00	44,50	15.513,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
09/10/2025	52758	23983865	0,00	5.781,91	21.295,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS	
10/10/2025	52758	23984231	0,00	845,88	22.141,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	52758	23984234	0,00	369,26	22.510,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION	
	52758	23984236	0,00	1.076,44	23.587,43	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	
	52758	23984238	0,00	243,02	23.830,45	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	52758	23984240	0,00	3.801,50	27.631,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	52758	23984263	0,00	831,19	28.463,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
	52758	23984271	0,00	548,10	29.011,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	52758	23984276	0,00	93,00	29.104,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
14/10/2025	52758	23983840	0,00	192,36	29.296,60	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
17/10/2025	52758	23984305	0,00	396,82	29.693,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA	
20/10/2025	52758	23984333	192,35	0,00	29.501,07	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	52758	23984333	0,01	0,00	29.501,06	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	52758	23984335	548,10	0,00	28.952,96	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	52758	23984336	156,62	0,00	28.796,34	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	52758	23984338	243,02	0,00	28.553,32	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	52758	23984339	369,26	0,00	28.184,06	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION	
	52758	23984340	6.400,80	0,00	21.783,26	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento CSRF 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	52758	23984341	3.801,50	0,00	17.981,76	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	52758	23984343	831,19	0,00	17.150,57	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
	52758	23984344	526,50	0,00	16.624,07	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA	
	52758	23984344	0,01	0,00	16.624,06	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA	
	52758	23984345	477,83	0,00	16.146,23	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	
	52758	23984346	44,50	0,00	16.101,73	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
	52758	23984357	845,88	0,00	15.255,85	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	52758	23984358	93,00	0,00	15.162,85	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
23/10/2025	52758	23983836	0,00	477,83	15.640,68	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	
	52758	23983853	0,00	56,77	15.697,45	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.530,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
			14.530,57	15.697,46	15.697,45	<<== 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: 28.967,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	52758	23983847	0,00	2.344,68	31.312,40	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
	52758	23983865	0,00	14.007,48	45.319,88	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS
20/10/2025	52758	23984322	2.183,75	0,00	43.136,13	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
	52758	23984325	2.284,32	0,00	40.851,81	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	52758	23984326	8.992,79	0,00	31.859,02	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	52758	23984327	15.506,85	0,00	16.352,17	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
30/10/2025	53106	32	0,00	8.992,79	25.344,96	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	53106	33	0,00	2.284,32	27.629,28	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
			28.967,71	27.629,27	27.629,28	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.510.615,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53045	3	2.236,18	0,00	2.508.378,92	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 10/2025
	53045	4	1.863,48	0,00	2.506.515,44	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 10/2025
	53045	10	987,43	0,00	2.505.528,01	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 10/2025
	53045	40	99,09	0,00	2.505.428,92	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 10/2025
	53045	41	83,60	0,00	2.505.345,32	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 10/2025
	53045	42	4.810,46	0,00	2.500.534,86	0807 - VANTAGENS FERIAS, 10/2025
	53045	43	372,70	0,00	2.500.162,16	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53045	45	2.652,91	0,00	2.497.509,25	0813 - FGTS FERIAS , 10/2025
	53045	46	215,17	0,00	2.497.294,08	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 10/2025
	53045	47	38,48	0,00	2.497.255,60	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 10/2025
	53045	48	353,66	0,00	2.496.901,94	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 10/2025
	53045	49	348,98	0,00	2.496.552,96	0818 - MEDIA HR FERIAS VENCIDAS. , 10/2025
	53045	50	64,55	0,00	2.496.488,41	0819 - MEDIA VL FERIAS VENCIDAS , 10/2025
	53045	51	312,58	0,00	2.496.175,83	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 10/2025
	53045	56	8.290,50	0,00	2.487.885,33	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 10/2025
	53045	74	164,73	0,00	2.487.720,60	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 10/2025
	53045	81	823,60	0,00	2.486.897,00	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 10/2025
	53045	91	19.826,09	0,00	2.467.070,91	8783 - DIAS FERIAS , 10/2025
	53045	113	3.619,76	0,00	2.463.451,15	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 10/2025
	53045	114	14.941,90	0,00	2.448.509,25	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 10/2025
	53045	118	1.380,34	0,00	2.447.128,91	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 10/2025
	53045	148	1.205,89	0,00	2.445.923,02	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.510.615,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53045	149	5.595,55	0,00	2.440.327,47	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 10/2025
	53045	150	14.286,96	0,00	2.426.040,51	0807 - VANTAGENS FERIAS, 10/2025
	53045	151	846,06	0,00	2.425.194,45	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53045	153	11.837,17	0,00	2.413.357,28	0813 - FGTS FERIAS , 10/2025
	53045	154	151,23	0,00	2.413.206,05	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 10/2025
	53045	155	25,09	0,00	2.413.180,96	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 10/2025
	53045	156	1.100,81	0,00	2.412.080,15	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 10/2025
	53045	157	1,00	0,00	2.412.079,15	0818 - MEDIA HR FERIAS VENCIDAS. , 10/2025
	53045	158	0,18	0,00	2.412.078,97	0819 - MEDIA VL FERIAS VENCIDAS , 10/2025
	53045	159	520,08	0,00	2.411.558,89	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 10/2025
	53045	168	36.991,57	0,00	2.374.567,32	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 10/2025
	53045	199	322,12	0,00	2.374.245,20	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 10/2025
	53045	200	3,58	0,00	2.374.241,62	8156 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53045	201	21,51	0,00	2.374.220,11	8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53045	202	95,21	0,00	2.374.124,90	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53045	203	5.406,34	0,00	2.368.718,56	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 10/2025
	53045	204	8,33	0,00	2.368.710,23	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 10/2025
	53045	205	146,74	0,00	2.368.563,49	8192 - DIFERENCA ADICIONAL FERIAS, 10/2025
	53045	211	89.886,35	0,00	2.278.677,14	8783 - DIAS FERIAS , 10/2025
	53025	24084818	0,00	154.688,00	2.433.365,14	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE FERIAS
	53025	24084819	0,00	46.487,23	2.479.852,37	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE FERIAS
	53025	24084820	40.113,09	0,00	2.439.739,28	FOLHA DE PGTO 10/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS
	53025	24084821	9.845,18	0,00	2.429.894,10	FOLHA DE PGTO 10/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS
	53025	24084826	36.949,33	0,00	2.392.944,77	FOLHA DE PGTO 10/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS
	53025	24084827	11.036,81	0,00	2.381.907,96	FOLHA DE PGTO 10/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS
			329.882,37	201.175,23	2.381.907,96	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.414.236,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53045	82	2.795,23	0,00	1.411.441,70	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 10/2025
	53045	83	477,92	0,00	1.410.963,78	8551 - MEDIA HORAS 130 RESCISAO, 10/2025
	53045	84	80,94	0,00	1.410.882,84	8552 - MEDIA VALOR 130 RESCISAO, 10/2025
	53045	85	446,64	0,00	1.410.436,20	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 10/2025
	53045	116	1.618,55	0,00	1.408.817,65	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 10/2025
	53045	206	18.521,98	0,00	1.390.295,67	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 10/2025
	53045	207	229,47	0,00	1.390.066,20	8551 - MEDIA HORAS 130 RESCISAO, 10/2025
	53045	208	39,34	0,00	1.390.026,86	8552 - MEDIA VALOR 130 RESCISAO, 10/2025
	53045	209	1.567,35	0,00	1.388.459,51	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 10/2025
	53045	225	561,57	0,00	1.387.897,94	9592 - 130 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53045	229	3,07	0,00	1.387.894,87	9600 - MEDIA VALOR 130 1/12 INDENIZADO,

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.414.236,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2025
31/10/2025	53045	230	17,38	0,00	1.387.877,49	9601 - MEDIA HORAS 130 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53045	231	60,63	0,00	1.387.816,86	9602 - VANTAGENS 130 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53025	24084822	0,00	38.707,78	1.426.524,64	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	53025	24084823	68,62	0,00	1.426.456,02	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	53025	24084824	0,00	130.296,85	1.556.752,87	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	53025	24084825	601,16	0,00	1.556.151,71	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	53025	24084828	5.795,76	0,00	1.550.355,95	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	53025	24084829	1.731,20	0,00	1.548.624,75	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
			34.616,81	169.004,63	1.548.624,75	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	52758	23984583	0,00	158.939,47	158.939,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 187/2025 CEF C/C 000580133
	52758	23984588	0,00	2.753.396,14	2.912.335,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 183/2025 CEF C/C 000580133
	52758	23984589	0,00	401.862,91	3.314.198,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 181/2025 CEF C/C 000580133
	52758	23984590	0,00	44.679,52	3.358.878,04	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 180/2025 CEF C/C 000580133
07/10/2025	52758	23984573	0,00	51.124,67	3.410.002,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 185/2025 SECRETARIA DE S
	52758	23984584	0,00	64.338,66	3.474.341,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 188/2025 CEF C/C 000580133
08/10/2025	52758	23984582	0,00	5.540,70	3.479.882,07	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 186/2025 CEF C/C 000580133
14/10/2025	53267	24205155	0,00	4.536,67	3.484.418,74	PROVISAO SERVICOS PRESTADOS FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA. DE INSTIT. DE SAUDE LTDA, NF 39247
31/10/2025	53267	24205156	4.536,67	0,00	3.479.882,07	RECONHECIMENTO DE RECEITA REF., NF 39247, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTIT. DE SAUDE LTDA
	53267	24208629	3.151.357,70	0,00	328.524,37	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO
	53267	24208630	328.524,37	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO
			3.484.418,74	3.484.418,74	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 801.785,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53267	24228030	0,00	56.722,56	858.508,51	ANULACAO LCTO 22013786 LT 48564 DIA 31/07/2025, RECONHECIMENTO DE RECEITA EM DUPLICIDADE
31/10/2025	53267	24228033	424,00	0,00	858.084,51	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 10/2025 REF. A AQUISICAO DE 4 CLAVICULARIO PORTA CHAVES 20 CHAVES
			424,00	56.722,56	858.084,51	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO

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

Saldo Anterior: 51.695.917,62

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 51.695.917,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53267	24208620	0,00	3.968.373,56	55.664.291,18	11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTAO Nº 002/2014-SES/GO
14/10/2025	53267	24208626	4.536,67	0,00	55.659.754,51	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES
31/10/2025	53267	24208627	3.415.543,41	0,00	52.244.211,10	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO
	53267	24208628	64.338,66	0,00	52.179.872,44	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - FUNDO RESCISORIO REF. 08/2025
			3.484.418,74	3.968.373,56	52.179.872,44	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Conta Analítica: 92441 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.657.471,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53025	24084805	0,00	1.418,91	1.658.890,01	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO 3 POLTRONAS PARA ACOMPANHANTE
	53025	24084806	0,00	2.645,20	1.661.535,21	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO 3 CAMAS HOSPITALARES ARTICULAVEIS ADULTO
	53025	24084807	0,00	683,50	1.662.218,71	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. 1 CAMA HOSPITALAR
	53025	24084808	0,00	336,00	1.662.554,71	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. 1 CAMA FAWLER MODELO GIM 1716
10/10/2025	53025	24084803	0,00	1.265,28	1.663.819,99	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. 48 CRIADO MUDO
			0,00	6.348,89	1.663.819,99	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 7627 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 476.746,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	53025	24084809	0,00	424,00	477.170,67	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO 4 CLAVICULARIO PORTA CHAVES 20 CHAVES NF 3346
			0,00	424,00	477.170,67	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO

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

Saldo Anterior: -301.257,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53025	24123215	0,00	140.172,47	-161.084,67	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 4,67% 10/2025
	53025	24123216	112.660,49	0,00	-273.745,16	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 10/2025
			112.660,49	140.172,47	273.745,16-	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%

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

Saldo Anterior: 27.993.889,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53267	24205156	0,00	4.536,67	27.998.425,72	RECONHECIMENTO DE RECEITA REF., NF 39247, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTIT. DE SAUDE LTDA
	53267	24208629	0,00	3.151.357,70	31.149.783,42	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO
			0,00	3.155.894,37	31.149.783,42	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 92363 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS						Saldo Anterior:	771.487,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	53267	24228030	56.722,56	0,00	714.765,34	ANULACAO LCTO 22013786 LT 48564 DIA 31/07/2025, RECONHECIMENTO DE RECEITA EM DUPLICIDADE	
31/10/2025	53267	24228033	0,00	424,00	715.189,34	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 10/2025 REF. A AQUISICAO DE 4 CLAVICULARIO PORTA CHAVES 20 CHAVES	
			56.722,56	424,00	715.189,34	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	283.892,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	52758	23984875	0,00	36.417,07	320.309,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	52758	23984877	0,00	5.963,88	326.273,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	42.380,95	326.273,01	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 109335 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	39.641,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	52758	23984876	0,00	5.479,58	45.121,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	5.479,58	45.121,16	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 7638 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES						Saldo Anterior:	3.700,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2025	52758	23984587	0,00	121,13	3.821,22	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CEF C/C 00058013369	
			0,00	121,13	3.821,22	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE						Saldo Anterior:	4.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2025	52758	23984031	0,00	500,00	5.000,00	CONTA A RECEBER DE 102025 23 10 25	
			0,00	500,00	5.000,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	7.369.532,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53045	70	0,00	82,22	7.369.449,91	5025 - FALTAS DIAS, 10/2025	
	53045	131	20.444,75	0,00	7.389.894,66	0290 - FERIADOS HORAS (H), 10/2025	
	53045	136	0,00	354,44	7.389.540,22	0488 - DESCONTO BANCO DE HORAS, 10/2025	
	53045	170	402,23	0,00	7.389.942,45	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 10/2025	
	53045	173	2.034,84	0,00	7.391.977,29	0990 - ESTOURO DO MES, 10/2025	
	53045	174	0,00	674,24	7.391.303,05	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 10/2025	
	53045	182	0,00	146,16	7.391.156,89	3017 - DESC PGTO INDEVIDO DSR.ADC.NOTURNO, 10/2025	
	53045	187	0,00	605,37	7.390.551,52	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 10/2025	
	53045	188	0,00	373,54	7.390.177,98	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 10/2025	
	53045	189	0,00	373,54	7.389.804,44	5011 - DSR S/ FALTAS, 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.369.532,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53045	198	185,77	0,00	7.389.990,21	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 10/2025
	53045	210	817.397,81	0,00	8.207.388,02	8781 - SALARIO MENSAL , 10/2025
	53045	213	11.402,42	0,00	8.218.790,44	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 10/2025
	53045	214	0,00	131,15	8.218.659,29	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 10/2025
	53045	215	1.935,44	0,00	8.220.594,73	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 10/2025
	53045	216	0,00	15.040,20	8.205.554,53	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 10/2025
	53045	217	9.234,04	0,00	8.214.788,57	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025
	53045	218	13.500,64	0,00	8.228.289,21	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 10/2025
	53045	222	2.670,92	0,00	8.230.960,13	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 10/2025
	53025	24123217	0,00	88.300,01	8.142.660,12	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 10/2025
			879.208,86	106.080,87	8.142.660,12	<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.516.393,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53045	110	584,83	0,00	1.516.978,75	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 10/2025
	53045	111	4.247,50	0,00	1.521.226,25	0020 - GRATIFICACOES (P), 10/2025
	53045	119	1.822,92	0,00	1.523.049,17	0092 - TRIENIO, 10/2025
	53045	120	14.687,42	0,00	1.537.736,59	0093 - QUINQUENIO, 10/2025
	53045	121	54.963,66	0,00	1.592.700,25	0201 - INSALUBRIDADE (%), 10/2025
	53045	122	705,61	0,00	1.593.405,86	0202 - ASSIDUIDADE, 10/2025
	53045	123	31.977,36	0,00	1.625.383,22	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 10/2025
	53045	124	1.114,53	0,00	1.626.497,75	0209 - ADICIONAL NOTURNO (D), 10/2025
	53045	125	11.002,64	0,00	1.637.500,39	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 10/2025
	53045	126	2.277,00	0,00	1.639.777,39	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 10/2025
	53045	127	736,05	0,00	1.640.513,44	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025
	53045	129	957,90	0,00	1.641.471,34	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 10/2025
	53045	130	29,25	0,00	1.641.500,59	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 10/2025
	53045	132	3.028,82	0,00	1.644.529,41	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 10/2025
	53045	133	1.900,00	0,00	1.646.429,41	0376 - GRATIFICACAO, 10/2025
	53045	134	252,09	0,00	1.646.681,50	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 10/2025
	53045	137	0,84	0,00	1.646.682,34	0496 - GRAT.(CLAUS.7º V) C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025
	53045	138	23.700,11	0,00	1.670.382,45	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 10/2025
	53045	139	3.613,14	0,00	1.673.995,59	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 10/2025
	53045	140	312,58	0,00	1.674.308,17	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 10/2025
	53045	141	2.369,55	0,00	1.676.677,72	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 10/2025
	53045	143	20,17	0,00	1.676.697,89	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 10/2025
	53045	167	165,12	0,00	1.676.863,01	0854 - DSR ADIC. NOTURNO , 10/2025
	53045	179	6.232,81	0,00	1.683.095,82	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 10/2025
	53045	183	0,00	24,00	1.683.071,82	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 10/2025
	53045	185	0,00	20,00	1.683.051,82	5004 - CRACHA, 10/2025
	53045	194	45,97	0,00	1.683.097,79	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 10/2025
	53045	195	289,12	0,00	1.683.386,91	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	1.516.393,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53045	196	96,77	0,00	1.683.483,68	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 10/2025	
	53045	219	40,33	0,00	1.683.524,01	9231 - INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS, 10/2025	
	53045	220	17,71	0,00	1.683.541,72	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025	
	53045	221	237,33	0,00	1.683.779,05	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025	
	53045	223	119,45	0,00	1.683.898,50	9531 - QUINQUENIO IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 10/2025	
			167.548,58	44,00	1.683.898,50	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	
Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	75.300,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53045	180	376,14	0,00	75.676,76	2150 - BANCO DE HORAS 50%, 10/2025	
			376,14	0,00	75.676,76	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	
Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	84.359,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53045	78	7,70	0,00	84.367,24	8156 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025	
	53045	79	43,04	0,00	84.410,28	8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025	
	53045	80	70,74	0,00	84.481,02	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025	
	53045	101	186,35	0,00	84.667,37	9592 - 130 1/12 INDENIZADO, 10/2025	
	53045	164	165,68	0,00	84.833,05	0831 - MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT, 10/2025	
	53045	166	0,00	868,39	83.964,66	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 10/2025	
	53045	224	8.819,43	0,00	92.784,09	9591 - AVISO PREVIO, 10/2025	
	53045	226	56,20	0,00	92.840,29	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 10/2025	
	53045	227	267,40	0,00	93.107,69	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 10/2025	
	53045	228	987,35	0,00	94.095,04	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 10/2025	
			10.603,89	868,39	94.095,04	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	
Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	870.453,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53025	24123217	88.300,01	0,00	958.753,70	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 10/2025	
			88.300,01	0,00	958.753,70	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.661.010,19

322.283,07 0,00 2.983.293,26 <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 925.292,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53045	112	1.180,77	0,00	926.473,25	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 10/2025
	53045	115	11.852,73	0,00	938.325,98	0032 - F.G.T.S 40%, 10/2025
	53045	176	81.287,11	0,00	1.019.613,09	0996 - F.G.T.S DO MES , 10/2025
	53045	232	861,82	0,00	1.020.474,91	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 10/2025
	53045	236	1.716,43	0,00	1.022.191,34	F.G.T.S DO MES , 10/2025
			96.898,86	0,00	1.022.191,34	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 99.223,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53025	24084813	11.942,42	0,00	111.166,18	FOLHA DE PGTO 10/2025 PIS S/FOLHA
			11.942,42	0,00	111.166,18	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 6.505,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	53025	24083951	63,77	0,00	6.569,30	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 10/2025
	53025	24083953	1.874,05	0,00	8.443,35	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 10/2025
31/10/2025	53045	193	0,00	1.211,12	7.232,23	5053 - VALE TRANSPORTE, 10/2025
			1.937,82	1.211,12	7.232,23	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 23.898,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	53025	24085532	5.124,82	0,00	29.022,90	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 1321, UNIODONTO GOIANIA COOP
31/10/2025	53045	66	0,00	1.354,20	27.668,70	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 10/2025
	53045	68	0,00	35,00	27.633,70	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 10/2025
	53045	73	0,00	9.264,47	18.369,23	8111 - PLANO DE SAUDE, 10/2025
	53045	142	0,00	82,36	18.286,87	0552 - PLANO ODONTOLOGICO - REF ANTERIORES, 10/2025
	53045	184	0,00	3.611,20	14.675,67	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 10/2025
	53045	186	0,00	300,00	14.375,67	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 10/2025
	53045	197	0,00	23.651,85	-9.276,18	8111 - PLANO DE SAUDE, 10/2025
	53025	24085533	32.988,56	0,00	23.712,38	APROP CT.081/2022-II, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
			38.113,38	38.299,08	23.712,38	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.635.694,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53025	24084818	154.688,00	0,00	1.790.382,17	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE FERIAS
	53025	24084820	0,00	40.113,09	1.750.269,08	FOLHA DE PGTO 10/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS
	53025	24084826	0,00	36.949,33	1.713.319,75	FOLHA DE PGTO 10/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.635.694,17

154.688,00	77.062,42	1.713.319,75
------------	-----------	--------------

<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 1.164.392,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53025	24084824	130.296,85	0,00	1.294.688,99	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	53025	24084825	0,00	601,16	1.294.087,83	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	53025	24084828	0,00	5.795,76	1.288.292,07	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
			130.296,85	6.396,92	1.288.292,07	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 50.801.94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52743	23978876	6.361,34	0,00	57.163,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978891	90,00	0,00	57.253,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978902	22,07	0,00	57.275,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978916	502,07	0,00	57.777,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978918	0,00	1,58	57.775,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978944	0,25	0,00	57.776,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978947	0,00	1,17	57.774,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978949	0,31	0,00	57.775,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978960	0,00	0,22	57.775,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978997	4,32	0,00	57.779,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979030	0,00	0,94	57.778,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979031	0,00	0,55	57.777,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979033	0,00	0,74	57.777,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979049	0,00	1,21	57.775,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979051	0,00	0,08	57.775,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979071	0,00	0,50	57.775,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979072	0,26	0,00	57.775,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979075	0,00	53,71	57.721,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979094	0,00	0,08	57.721,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979095	0,00	0,04	57.721,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979097	0,00	1,27	57.720,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979098	0,25	0,00	57.720,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979099	17,90	0,00	57.738,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979105	0,00	0,08	57.738,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979106	0,00	1,27	57.737,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979107	0,00	0,07	57.737,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979110	0,39	0,00	57.737,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 50.801,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	52743	23979111	0,25	0,00	57.737,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	52743	23979112	17,90	0,00	57.755,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979115	0,00	1,27	57.754,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	52743	23979117	0,39	0,00	57.754,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979118	0,00	0,08	57.754,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	52743	23979119	0,00	0,07	57.754,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979121	0,25	0,00	57.754,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	52743	23979123	0,00	0,51	57.754,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979125	17,90	0,00	57.772,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	52743	23979127	0,00	0,07	57.772,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979128	0,39	0,00	57.772,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	52743	23979129	0,00	0,08	57.772,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23984985	7,49	0,00	57.780,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			7.043,73	65,59	57.780,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 10/2025
						<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 198.523,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52743	23978920	29.003,10	0,00	227.526,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	52743	23978921	0,00	0,49	227.525,64	DO MÊS 10/2025
	52743	23978923	0,00	5,31	227.520,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	52743	23978926	0,00	1,82	227.518,51	MÊS 10/2025
	52743	23978928	0,00	16,04	227.502,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	52743	23978930	0,00	0,68	227.501,79	MÊS 10/2025
	52743	23978931	0,00	0,32	227.501,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	52743	23978932	0,00	40,89	227.460,58	MÊS 10/2025
	52743	23978933	0,00	0,13	227.460,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	52743	23978936	0,00	3,14	227.457,31	MÊS 10/2025
	52743	23978937	0,00	7,50	227.449,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	52743	23978939	0,00	5,60	227.444,21	MÊS 10/2025
	52743	23978940	0,00	0,39	227.443,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	52743	23978942	0,00	203,49	227.240,33	MÊS 10/2025
	52743	23978943	67,83	0,00	227.308,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	52743	23978950	0,00	0,90	227.307,26	MÊS 10/2025
	52743	23978952	0,00	4,74	227.302,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	52743	23978954	1,24	0,00	227.303,76	MÊS 10/2025
	52743	23978955	0,95	0,00	227.304,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 198.523,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52743	23978957	0,00	1,28	227.303,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978958	0,00	2,47	227.300,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978963	0,00	0,47	227.300,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978964	0,12	0,00	227.300,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978965	0,00	0,22	227.300,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978966	3,72	0,00	227.304,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978970	0,00	7,39	227.296,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978972	0,00	0,89	227.295,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978974	0,00	1,17	227.294,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978976	0,00	0,81	227.293,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978977	0,00	13,67	227.280,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978978	0,00	15,10	227.265,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978979	11,32	0,00	227.276,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978981	0,00	0,52	227.275,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978982	0,00	3,93	227.271,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978983	0,23	0,00	227.272,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978984	0,00	4,02	227.268,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978987	0,00	6,38	227.261,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978989	0,00	1,00	227.260,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978991	0,00	0,45	227.260,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978993	0,00	0,57	227.259,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978995	0,00	0,19	227.259,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978996	0,00	2,50	227.257,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979001	0,00	1,27	227.255,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979003	0,00	2,56	227.253,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979007	0,00	15,00	227.238,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979009	0,00	0,49	227.237,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979010	0,00	2,88	227.234,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979012	0,00	35,41	227.199,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979014	0,00	1,80	227.197,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979016	0,00	4,33	227.193,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979018	0,00	3,38	227.189,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979020	0,00	4,01	227.185,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979023	0,00	0,31	227.185,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979026	0,00	0,09	227.185,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979028	0,00	0,28	227.185,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979035	0,00	0,74	227.184,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 198.523,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52743	23979037	0,00	1,84	227.182,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979040	0,00	3,13	227.179,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979042	0,00	2,80	227.176,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979043	0,00	2,56	227.174,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979044	0,00	1,05	227.173,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979046	0,00	0,95	227.172,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979053	0,00	0,93	227.171,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979054	0,06	0,00	227.171,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979055	0,00	0,07	227.171,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979056	0,00	0,15	227.171,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979057	1,10	0,00	227.172,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979061	0,00	0,04	227.172,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979063	0,00	10,27	227.161,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979065	0,00	47,65	227.114,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979066	21,66	0,00	227.135,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979068	0,00	0,48	227.135,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979079	0,00	0,28	227.135,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979083	0,00	0,44	227.134,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979084	0,29	0,00	227.134,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979086	0,00	0,44	227.134,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979087	0,00	0,95	227.133,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979088	0,07	0,00	227.133,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979089	0,00	0,43	227.133,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979090	0,00	14,80	227.118,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979091	0,00	4,01	227.114,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979093	0,00	0,60	227.113,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979096	0,00	0,02	227.113,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979100	0,00	0,31	227.113,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979101	0,00	0,06	227.113,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979102	3,75	0,00	227.117,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979103	3,75	0,00	227.120,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979104	0,00	0,31	227.120,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979108	0,00	0,02	227.120,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979109	0,00	0,06	227.120,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979113	3,75	0,00	227.124,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979114	0,00	0,02	227.124,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979116	0,00	0,31	227.123,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	198.523,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	52743	23979120	0,00	0,06	227.123,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	52743	23979122	0,00	0,02	227.123,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	52743	23979124	0,00	0,31	227.123,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	52743	23979126	0,00	0,06	227.123,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	52743	23979130	3,75	0,00	227.127,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	52743	23984986	0,00	3,52	227.123,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
			29.126,69	525,97	227.123,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2025	
						<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	82.626,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	52743	23978880	5.295,77	0,00	87.922,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	52743	23978887	618,71	0,00	88.541,06	DO MÊS 10/2025	
	52743	23978892	31,80	0,00	88.572,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	52743	23978905	1.988,55	0,00	90.561,41	DO MÊS 10/2025	
	52743	23978913	129,39	0,00	90.690,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	52743	23987310	0,00	46,06	90.644,74	DO MÊS 10/2025	
			8.064,22	46,06	90.644,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2025	
						<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE	
						EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS						Saldo Anterior:	185.796,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	5	19.368,28	0,00	205.164,68	APROP CT.025/2022-IV, NF.25, BIO CELL	
	53106	19	2.083,00	0,00	207.247,68	LABORATORIO DE ANALISE	
						APROP CT.310/2024, NF.11, MEDIC	
						ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG	
			21.451,28	0,00	207.247,68	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS	
						E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	1.653.343,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	53	195.452,34	0,00	1.848.795,84	ANULACAO LCTO 45 LT 51394 DIA	
	53045	69	0,00	2.752,10	1.846.043,74	30/09/2025, APROPRIACAO, ALIMENTACAO,	
	53045	190	0,00	4.474,50	1.841.569,24	NF 1326, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	
	52743	23978881	854,50	0,00	1.842.423,74	EIRELI ME	
						5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 10/2025	
						5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 10/2025	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2025	
			196.306,84	7.226,60	1.842.423,74	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE	
						FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	4.441,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	52743	23978888	4.835,56	0,00	9.277,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2025	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	4.441,64
			4.835,56	0,00	9.277,20	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	21.188,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	52743	23978878	2.230,75	0,00	23.418,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	52743	23984987	114,37	0,00	23.533,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
			2.345,12	0,00	23.533,26	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	92.639,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	52743	23978882	12.912,80	0,00	105.552,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
			12.912,80	0,00	105.552,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior:	3.143,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	52743	23978877	497,35	0,00	3.641,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
			497,35	0,00	3.641,16	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	375,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	52743	23978890	67,34	0,00	442,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
			67,34	0,00	442,47	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	255.735,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53025	24127904	31.808,10	0,00	287.543,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 162360701	
			31.808,10	0,00	287.543,71	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	1.308.409,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	53106	40	1.243,44	0,00	1.309.653,21	COMPLEMENTO APROP CT.282/2023-II, NF.15, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	
31/10/2025	53106	14	3.466,10	0,00	1.313.119,31	APROP CT.282/2023-II, NF.60, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JHO	
	53106	26	257,95	0,00	1.313.377,26	APROP CT.058/2025, NF.26142, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	
	53106	27	5.880,00	0,00	1.319.257,26	APROP CT.058/2025, NF.26141, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	
	53106	29	139.456,60	0,00	1.458.713,86	APROP CT.262/2024, NF.365, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE	
			150.304,09	0,00	1.458.713,86	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 1.308.409,77

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 202.310,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52758	23983876	610,00	0,00	202.920,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT
	52758	23983935	32.228,96	0,00	235.149,17	TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 383
			32.838,96	0,00	235.149,17	REF. DOC 2132332 SANEAMENTO DE GOIAS
						S/A
						<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	52758	23983828	750,00	0,00	750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INVICTA
			750,00	0,00	750,00	TRANSPORTES LTDA 1590212
						<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
						TRANSPORTE

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS Saldo Anterior: 192.468,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	52758	23983871	2.414,00	0,00	194.882,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA
	52758	23983872	12.800,00	0,00	207.682,08	BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 2
31/10/2025	53106	7	6.500,00	0,00	214.182,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO
	53106	25	6.500,00	0,00	220.682,08	BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E
	53106	30	18.000,00	0,00	238.682,08	PSICOLOGIA LTDA 1
	53106	52	12.800,00	0,00	251.482,08	APROP CT.005/2025, NF.2, CARMEM DE
			59.014,00	0,00	251.482,08	MORAIS MIRANDA BRITO, PSI
						APROP CT.002/2025, NF.1, PLENAMENTE
						PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO
						APROP CT.001/2025, NF.32, TMC SERVICOS
						MEDICOS LTDA., MEDICO
						APROP CT.003/2025, NF.80, PSI KIDS LTDA,
						MEDICO PSIQUIATRA
						<<== Saldo da Conta: HONORARIOS
						MEDICOS

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 25.276,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53106	3	2.437,50	0,00	27.714,00	APROP CT.132/2021-IV, NF.58, ATHOS
			2.437,50	0,00	27.714,00	ASSISTENCIA TECNICA HOSPI
						<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE
						MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 408.396,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53106	15	41.533,00	0,00	449.929,75	APROP CT.177/2022-IV, NF.1, LHBS
			41.533,00	0,00	449.929,75	CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA
						<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO
						PREDIAL

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL Saldo Anterior: 220.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	52758	23983812	2.300,00	0,00	222.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR
31/10/2025	53106	44	22.866,66	0,00	245.666,66	RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS
						LTDA 14631
						APROP CT.246/2024, NF.5, CAMPO LIMPO
						LIMPEZA URBANA E RURAL LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 220.500,00

25.166,66 0,00 245.666,66

<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO
PATRIMONIAL

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 447.425,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/10/2025	53025	24083947	424,00	0,00	447.849,96
			424,00	0,00	447.849,96

Histórico Padrão
CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE.
TOMBAMENTO 4 CLAVICULARIO PORTA
CHAVES 20 CHAVES NF 3346
<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE
BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.102.812,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/10/2025	53045	27	939,73	0,00	2.103.752,03
	53045	29	0,00	22,36	2.103.729,67
	53045	32	52,25	0,00	2.103.781,92
	53045	90	234.031,39	0,00	2.337.813,31
	53045	93	2.870,42	0,00	2.340.683,73
	53045	94	0,00	3.495,58	2.337.188,15
	53045	95	5.589,57	0,00	2.342.777,72
	53045	96	2.091,91	0,00	2.344.869,63
	53045	99	300,34	0,00	2.345.169,97
			245.875,61	3.517,94	2.345.169,97

Histórico Padrão
0290 - FERIADOS HORAS (H), 10/2025
0488 - DESCONTO BANCO DE HORAS,
10/2025
0548 - GRATIFICACOES COMPETENCIA
ANTERIOR, 10/2025
8781 - SALARIO MENSAL , 10/2025
8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA,
10/2025
8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS,
10/2025
8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS,
10/2025
9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 10/2025
9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15
DIAS, 10/2025
<<== Saldo da Conta: SALARIOS E
ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 11.230,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/10/2025	53045	7	0,00	2.236,18	8.994,70
	53045	35	50,42	0,00	9.045,12
	53045	36	312,58	0,00	9.357,70
	53045	75	0,00	61,83	9.295,87
	53045	76	0,00	333,50	8.962,37
	53045	77	0,00	312,58	8.649,79
	53045	100	3.577,89	0,00	12.227,68
	53045	102	86,86	0,00	12.314,54
	53045	103	434,43	0,00	12.748,97
	53045	104	679,02	0,00	13.427,99
	53045	105	6,27	0,00	13.434,26
	53045	106	35,99	0,00	13.470,25
	53045	107	35,37	0,00	13.505,62
	53045	181	55,72	0,00	13.561,34
			5.274,55	2.944,09	13.561,34

Histórico Padrão
0049 - AVISO PREVIO REAVIDO, 10/2025
0557 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I,
CCT), 10/2025
0565 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I,
CCT), 10/2025
8148 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO
REAVIDO, 10/2025
8149 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO
REAVIDO, 10/2025
8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO
REAVIDO, 10/2025
9591 - AVISO PREVIO, 10/2025
9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 10/2025
9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO,
10/2025
9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 10/2025
9600 - MEDIA VALOR 130 1/12 INDENIZADO,
10/2025
9601 - MEDIA HORAS 130 1/12 INDENIZADO,
10/2025
9602 - VANTAGENS 130 1/12 INDENIZADO,
10/2025
2250 - DSR S/ BANCO DE HORAS, 10/2025
<<== Saldo da Conta: RESCISAO
TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 499.335,50

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 499.335,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53045	1	523,04	0,00	499.858,54	0020 - GRATIFICACOES (P), 10/2025
	53045	11	775,23	0,00	500.633,77	0092 - TRIENIO, 10/2025
	53045	12	4.693,48	0,00	505.327,25	0093 - QUINQUENIO, 10/2025
	53045	14	8.762,32	0,00	514.089,57	0201 - INSALUBRIDADE (%), 10/2025
	53045	15	293,63	0,00	514.383,20	0202 - ASSIDUIDADE, 10/2025
	53045	16	12.093,98	0,00	526.477,18	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 10/2025
	53045	17	18.423,41	0,00	544.900,59	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 10/2025
	53045	18	9.246,54	0,00	554.147,13	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 10/2025
	53045	19	759,00	0,00	554.906,13	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 10/2025
	53045	20	191,58	0,00	555.097,71	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025
	53045	22	312,58	0,00	555.410,29	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 10/2025
	53045	23	697,53	0,00	556.107,82	0237 - GRATIF.FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 10/2025
	53045	25	54,63	0,00	556.162,45	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 10/2025
	53045	26	6,25	0,00	556.168,70	0276 - ASSIDUIDADE AFAST.PAR.EMP, 10/2025
	53045	28	139,22	0,00	556.307,92	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 10/2025
	53045	30	1.128,21	0,00	557.436,13	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 10/2025
	53045	31	167,15	0,00	557.603,28	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 10/2025
	53045	33	7.159,09	0,00	564.762,37	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 10/2025
	53045	34	161,32	0,00	564.923,69	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 10/2025
	53045	64	26,34	0,00	564.950,03	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 10/2025
	53045	65	0,00	10,00	564.940,03	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 10/2025
	53045	67	0,00	20,00	564.920,03	5004 - CRACHA, 10/2025
	53045	97	2,78	0,00	564.922,81	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025
	53045	98	194,05	0,00	565.116,86	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025
			65.811,36	30,00	565.116,86	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA

Saldo Anterior: 607,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53045	13	497,69	0,00	1.104,93	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 10/2025
	53045	24	73,73	0,00	1.178,66	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 10/2025
			571,42	0,00	1.178,66	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA

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

Saldo Anterior: 699.890,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53025	24084815	3.451,38	0,00	703.342,09	FOLHA DE PGTO 10/2025 INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO
	53025	24084816	69.027,63	0,00	772.369,72	FOLHA DE PGTO 10/2025 INSS PARTE EMPRESA
	53025	24084817	20.016,46	0,00	792.386,18	FOLHA DE PGTO 10/2025 INSS TERCEIROS
			92.495,47	0,00	792.386,18	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 251.902,86

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 251.902,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53025	24120540	0,00	93,22	251.809,64	REFERENTE A FGTS SOB RESCISAO DO MES 09/2025
31/10/2025	53045	2	209,24	0,00	252.018,88	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 10/2025
	53045	5	7.573,66	0,00	259.592,54	0032 - F.G.T.S 40%, 10/2025
	53045	6	388,52	0,00	259.981,06	0035 - FGTS 13O SALARIO RESCISAO, 10/2025
	53045	61	24.524,13	0,00	284.505,19	0996 - F.G.T.S DO MES , 10/2025
	53045	108	403,37	0,00	284.908,56	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 10/2025
			33.098,92	93,22	284.908,56	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 26.105,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53025	24084814	3.451,37	0,00	29.556,93	FOLHA DE PGTO 10/2025 PIS S/FOLHA
			3.451,37	0,00	29.556,93	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 6.069,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	53025	24083952	101,93	0,00	6.171,32	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 10/2025
	53025	24083954	2.995,85	0,00	9.167,17	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 10/2025
31/10/2025	53045	72	0,00	1.936,10	7.231,07	5053 - VALE TRANSPORTE, 10/2025
			3.097,78	1.936,10	7.231,07	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 474.606,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53025	24084819	46.487,23	0,00	521.094,08	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE FERIAS
	53025	24084821	0,00	9.845,18	511.248,90	FOLHA DE PGTO 10/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS
	53025	24084827	0,00	11.036,81	500.212,09	FOLHA DE PGTO 10/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS
			46.487,23	20.881,99	500.212,09	<<== 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: 318.005,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53025	24084822	38.707,78	0,00	356.713,13	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	53025	24084823	0,00	68,62	356.644,51	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	53025	24084829	0,00	1.731,20	354.913,31	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
			38.707,78	1.799,82	354.913,31	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 69.489,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2025	52758	23983838	2.460,00	0,00	71.949,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1656
31/10/2025	53106	16	3.695,50	0,00	75.645,21	APROP CT.246/2023-III, NF.139, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA L

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	69.489,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	49	3.690,00	0,00	79.335,21	APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF. 137, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
			9.845,50	0,00	79.335,21	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS						Saldo Anterior:	37.200,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	4	4.250,00	0,00	41.450,00	APROP CT.197/2022-III, NF.6, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO D	
			4.250,00	0,00	41.450,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS						Saldo Anterior:	11.840,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	12	420,00	0,00	12.260,00	APROP CT.288/2024-I, NF.12, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACAO	
			420,00	0,00	12.260,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MOVEIS	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	291.987,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2025	52758	23983825	2.693,21	0,00	294.680,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 33	
	52758	23983886	32.318,50	0,00	326.998,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 32	
			35.011,71	0,00	326.998,88	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	148.373,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2025	53106	50	15.000,00	0,00	163.373,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 1	
			15.000,00	0,00	163.373,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA						Saldo Anterior:	47.036,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	31	5.593,19	0,00	52.629,44	APROP CT.166/2023-II, NF.11, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES L	
			5.593,19	0,00	52.629,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	634.792,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	17	81.752,64	0,00	716.545,12	APROP CT.168/2025, NF.27, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VIG	
			81.752,64	0,00	716.545,12	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 78.810,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53106	35	3.368,16	0,00	82.178,65	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 39339, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
02/10/2025	53106	37	3.368,16	0,00	85.546,81	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 39942, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
10/10/2025	52758	23983811	23.149,24	0,00	108.696,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 1
23/10/2025	53106	38	1.220,88	0,00	109.916,93	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 40236, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
24/10/2025	53106	39	534,13	0,00	110.451,06	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 0517, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
29/10/2025	52758	23983817	9.980,00	0,00	120.431,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DANTECH ENGENHARIA DE INSPEÇÃO LTDA 1
31/10/2025	53106	10	50,00	0,00	120.481,06	APROP CT.007/2020-V, NF.8, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182,
	53106	11	2.200,00	0,00	122.681,06	APROP CT.007/2020-V, NF.4, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182,
			43.870,57	0,00	122.681,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 620.326,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	53267	24205155	4.536,67	0,00	624.863,00	PROVISAO SERVICOS PRESTADOS FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA. DE INSTIT. DE SAUDE LTDA, NF 39247
30/10/2025	53106	51	3.422,24	0,00	628.285,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 1297
	52758	23983889	400,00	0,00	628.685,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 6
31/10/2025	53106	6	7.941,01	0,00	636.626,25	APROP CT.007/2014-XV, NF.136, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
	53106	13	6.730,00	0,00	643.356,25	APROP CT.073/2024-I, NF.2099, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA
	53106	18	1.200,00	0,00	644.556,25	APROP CT.21/2024, NF.41408, MAM LABS SOFTWARE LTDA, PONTO GE
	53106	20	368,94	0,00	644.925,19	APROP CT.015/2020-VI, NF.4845, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
	53106	21	4.136,63	0,00	649.061,82	APROP CT.015/2020-VI, NF.4846, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
	53106	22	18.190,91	0,00	667.252,73	APROP CT.016/2020, NF.1773, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE
	53106	23	2.000,00	0,00	669.252,73	APROP CT.016/2020, NF.1749, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE
	53106	28	28.401,60	0,00	697.654,33	APROP CT.123/2021-IV, NF.79, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALID
			77.328,00	0,00	697.654,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 187.300,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53106	1	22.576,64	0,00	209.877,16	APROP CT.140/2023-I, NF.465215, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL
	53106	2	70,00	0,00	209.947,16	APROP CT.140/2023-I, NF.463931, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL
			22.646,64	0,00	209.947,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES

Saldo Anterior: 90.234,24

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES

Saldo Anterior: 90.234,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53106	24	11.787,03	0,00	102.021,27	APROP CT.024/2020-VIII, NF.6911, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA
			11.787,03	0,00	102.021,27	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 230,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52758	23983855	70,00	0,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 54
			70,00	0,00	300,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 163.070,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52758	23983867	220,00	0,00	163.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA LUCIA PIRES NUNES 135
31/10/2025	53106	8	950,00	0,00	164.240,00	APROP CT.001/2024-I, NF.15, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	53106	9	17.875,00	0,00	182.115,00	APROP CT.035/2024-II, NF.1219, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND
			19.045,00	0,00	182.115,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Saldo Anterior: 959,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	52758	23983850	440,00	0,00	1.399,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRÁFICA MTRES LTDA 58
			440,00	0,00	1.399,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 36.743,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52743	23978906	3.535,01	0,00	40.278,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			3.535,01	0,00	40.278,90	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 57.428,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2025	52758	23983806	1.180,97	0,00	58.609,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 93677
	52758	23983826	1.210,30	0,00	59.819,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 781
	52758	23983843	87,72	0,00	59.907,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 19571
	52758	23983875	1.258,69	0,00	61.166,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 18879
	52758	23983879	21,25	0,00	61.187,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4745
			3.758,93	0,00	61.187,58	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8710 3.2.1.40.15.026 - CURSOS E TREINAMENTOS

Saldo Anterior: 20.552,02

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8710 3.2.1.40.15.026 - CURSOS E TREINAMENTOS						Saldo Anterior:	20.552,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2025	52758	23983836	10.276,01	0,00	30.828,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 756	
			10.276,01	0,00	30.828,03	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS	

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL						Saldo Anterior:	1.439,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2025	52758	23983938	7.887,82	0,00	9.326,83	REF. DOC DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	
30/10/2025	52758	23984428	593,02	0,00	9.919,85	PGTO REF. DOC 2710 MINISTERIO DA ECONOMIA	
			8.480,84	0,00	9.919,85	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL						Saldo Anterior:	112,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2025	52758	23984336	0,00	0,01	112,50	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
23/10/2025	52758	23984374	0,00	0,01	112,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358454	
27/10/2025	52758	23984395	0,00	0,01	112,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40236	
			0,00	0,03	112,48	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.11.19 14:32:38 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.11.19 13:16:40
-03'00'

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 27.993.889,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53267	24205156	0,00	4.536,67	27.998.425,72	RECONHECIMENTO DE RECEITA REF., NF 39247, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTIT. DE SAUDE LTDA
	53267	24208629	0,00	3.151.357,70	31.149.783,42	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO
			0,00	3.155.894,37	31.149.783,42	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 92363 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS

Saldo Anterior: 771.487,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53267	24228030	56.722,56	0,00	714.765,34	ANULACAO LCTO 22013786 LT 48564 DIA 31/07/2025, RECONHECIMENTO DE RECEITA EM DUPLICIDADE
31/10/2025	53267	24228033	0,00	424,00	715.189,34	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 10/2025 REF. A AQUISICAO DE 4 CLAVICULARIO PORTA CHAVES 20 CHAVES
			56.722,56	424,00	715.189,34	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 283.892,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52758	23984875	0,00	36.417,07	320.309,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	52758	23984877	0,00	5.963,88	326.273,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	42.380,95	326.273,01	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 109335 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 39.641,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52758	23984876	0,00	5.479,58	45.121,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	5.479,58	45.121,16	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO

Conta Analítica: 7638 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 3.700,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52758	23984587	0,00	121,13	3.821,22	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CEF C/C 00058013369
			0,00	121,13	3.821,22	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

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

Saldo Anterior: 4.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	52758	23984031	0,00	500,00	5.000,00	CONTA A RECEBER DE 102025 23 10 25
			0,00	500,00	5.000,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.369.532,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53045	70	0,00	82,22	7.369.449,91	5025 - FALTAS DIAS, 10/2025
	53045	131	20.444,75	0,00	7.389.894,66	0290 - FERIADOS HORAS (H), 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.369.532,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53045	136	0,00	354,44	7.389.540,22	0488 - DESCONTO BANCO DE HORAS, 10/2025
	53045	170	402,23	0,00	7.389.942,45	0940 - DIFERENCA DE FERIAS, 10/2025
	53045	173	2.034,84	0,00	7.391.977,29	0990 - ESTOURO DO MES, 10/2025
	53045	174	0,00	674,24	7.391.303,05	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 10/2025
	53045	182	0,00	146,16	7.391.156,89	3017 - DESC PGTO INDEVIDO DSR.ADC.NOTURNO, 10/2025
	53045	187	0,00	605,37	7.390.551,52	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 10/2025
	53045	188	0,00	373,54	7.390.177,98	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 10/2025
	53045	189	0,00	373,54	7.389.804,44	5011 - DSR S/ FALTAS, 10/2025
	53045	198	185,77	0,00	7.389.990,21	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 10/2025
	53045	210	817.397,81	0,00	8.207.388,02	8781 - SALARIO MENSAL , 10/2025
	53045	213	11.402,42	0,00	8.218.790,44	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 10/2025
	53045	214	0,00	131,15	8.218.659,29	8792 - DESCONTO FALTAS DIAS , 10/2025
	53045	215	1.935,44	0,00	8.220.594,73	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 10/2025
	53045	216	0,00	15.040,20	8.205.554,53	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 10/2025
	53045	217	9.234,04	0,00	8.214.788,57	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025
	53045	218	13.500,64	0,00	8.228.289,21	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 10/2025
	53045	222	2.670,92	0,00	8.230.960,13	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 10/2025
	53025	24123217	0,00	88.300,01	8.142.660,12	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 10/2025
			879.208,86	106.080,87	8.142.660,12	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.516.393,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53045	110	584,83	0,00	1.516.978,75	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 10/2025
	53045	111	4.247,50	0,00	1.521.226,25	0020 - GRATIFICACOES (P), 10/2025
	53045	119	1.822,92	0,00	1.523.049,17	0092 - TRIENIO, 10/2025
	53045	120	14.687,42	0,00	1.537.736,59	0093 - QUINQUENIO, 10/2025
	53045	121	54.963,66	0,00	1.592.700,25	0201 - INSALUBRIDADE (%), 10/2025
	53045	122	705,61	0,00	1.593.405,86	0202 - ASSIDUIDADE, 10/2025
	53045	123	31.977,36	0,00	1.625.383,22	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 10/2025
	53045	124	1.114,53	0,00	1.626.497,75	0209 - ADICIONAL NOTURNO (D), 10/2025
	53045	125	11.002,64	0,00	1.637.500,39	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 10/2025
	53045	126	2.277,00	0,00	1.639.777,39	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 10/2025
	53045	127	736,05	0,00	1.640.513,44	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025
	53045	129	957,90	0,00	1.641.471,34	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 10/2025
	53045	130	29,25	0,00	1.641.500,59	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 10/2025
	53045	132	3.028,82	0,00	1.644.529,41	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 10/2025
	53045	133	1.900,00	0,00	1.646.429,41	0376 - GRATIFICACAO, 10/2025
	53045	134	252,09	0,00	1.646.681,50	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 10/2025
	53045	137	0,84	0,00	1.646.682,34	0496 - GRAT.(CLAUS.7º V) C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025
	53045	138	23.700,11	0,00	1.670.382,45	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 10/2025
	53045	139	3.613,14	0,00	1.673.995,59	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 10/2025
	53045	140	312,58	0,00	1.674.308,17	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 10/2025
	53045	141	2.369,55	0,00	1.676.677,72	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I,

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	1.516.393,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53045	143	20,17	0,00	1.676.697,89	CCT), 10/2025	
	53045	167	165,12	0,00	1.676.863,01	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 10/2025	
	53045	179	6.232,81	0,00	1.683.095,82	0854 - DSR ADIC. NOTURNO , 10/2025	
	53045	183	0,00	24,00	1.683.071,82	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 10/2025	
	53045	185	0,00	20,00	1.683.051,82	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 10/2025	
	53045	194	45,97	0,00	1.683.097,79	5004 - CRACHA, 10/2025	
	53045	195	289,12	0,00	1.683.386,91	8040 - TRIENIO AUXILIO DOENCA, 10/2025	
	53045	196	96,77	0,00	1.683.483,68	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 10/2025	
	53045	219	40,33	0,00	1.683.524,01	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 10/2025	
	53045	220	17,71	0,00	1.683.541,72	9231 - INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS, 10/2025	
	53045	221	237,33	0,00	1.683.779,05	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025	
	53045	223	119,45	0,00	1.683.898,50	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025	
			167.548,58	44,00	1.683.898,50	9531 - QUINQUENIO IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 10/2025	
						<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	
Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	75.300,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53045	180	376,14	0,00	75.676,76	2150 - BANCO DE HORAS 50%, 10/2025	
			376,14	0,00	75.676,76	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	
Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	84.359,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53045	78	7,70	0,00	84.367,24	8156 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025	
	53045	79	43,04	0,00	84.410,28	8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025	
	53045	80	70,74	0,00	84.481,02	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 10/2025	
	53045	101	186,35	0,00	84.667,37	9592 - 130 1/12 INDENIZADO, 10/2025	
	53045	164	165,68	0,00	84.833,05	9592 - 130 1/12 INDENIZADO, 10/2025	
	53045	166	0,00	868,39	83.964,66	0831 - MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT, 10/2025	
	53045	224	8.819,43	0,00	92.784,09	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 10/2025	
	53045	226	56,20	0,00	92.840,29	9591 - AVISO PREVIO, 10/2025	
	53045	227	267,40	0,00	93.107,69	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 10/2025	
	53045	228	987,35	0,00	94.095,04	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 10/2025	
			10.603,89	868,39	94.095,04	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 10/2025	
						<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	
Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	870.453,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53025	24123217	88.300,01	0,00	958.753,70	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 10/2025	
			88.300,01	0,00	958.753,70	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.661.010,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53045	235	2.777,84	0,00	2.663.788,03	FOLHA DE PGTO 10/2025 INSS
	53025	24084810	11.922,04	0,00	2.675.710,07	FOLHA DE PGTO 10/2025 INSS RISCO
	53025	24084811	238.440,80	0,00	2.914.150,87	ACIDENTE TRABALHO
	53025	24084812	69.142,39	0,00	2.983.293,26	FOLHA DE PGTO 10/2025 INSS PARTE EMPRESA
			322.283,07	0,00	2.983.293,26	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 925.292,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53045	112	1.180,77	0,00	926.473,25	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 10/2025
	53045	115	11.852,73	0,00	938.325,98	0032 - F.G.T.S 40%, 10/2025
	53045	176	81.287,11	0,00	1.019.613,09	0996 - F.G.T.S DO MES , 10/2025
	53045	232	861,82	0,00	1.020.474,91	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 10/2025
	53045	236	1.716,43	0,00	1.022.191,34	F.G.T.S DO MES , 10/2025
			96.898,86	0,00	1.022.191,34	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 99.223,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53025	24084813	11.942,42	0,00	111.166,18	FOLHA DE PGTO 10/2025 PIS S/FOLHA
			11.942,42	0,00	111.166,18	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 6.505,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	53025	24083951	63,77	0,00	6.569,30	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 10/2025
	53025	24083953	1.874,05	0,00	8.443,35	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 10/2025
31/10/2025	53045	193	0,00	1.211,12	7.232,23	5053 - VALE TRANSPORTE, 10/2025
			1.937,82	1.211,12	7.232,23	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 23.898,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	53025	24085532	5.124,82	0,00	29.022,90	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 1321, UNIODONTO GOIANIA COOP
31/10/2025	53045	66	0,00	1.354,20	27.668,70	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 10/2025
	53045	68	0,00	35,00	27.633,70	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 10/2025
	53045	73	0,00	9.264,47	18.369,23	8111 - PLANO DE SAUDE, 10/2025
	53045	142	0,00	82,36	18.286,87	0552 - PLANO ODONTOLOGICO - REF ANTERIORES, 10/2025
	53045	184	0,00	3.611,20	14.675,67	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 10/2025
	53045	186	0,00	300,00	14.375,67	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 10/2025
	53045	197	0,00	23.651,85	-9.276,18	8111 - PLANO DE SAUDE, 10/2025
	53025	24085533	32.988,56	0,00	23.712,38	APROP CT.081/2022-II, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
			38.113,38	38.299,08	23.712,38	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.635.694,17

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.635.694,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53025	24084818	154.688,00	0,00	1.790.382,17	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE FERIAS
	53025	24084820	0,00	40.113,09	1.750.269,08	FOLHA DE PGTO 10/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS
	53025	24084826	0,00	36.949,33	1.713.319,75	FOLHA DE PGTO 10/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS
			154.688,00	77.062,42	1.713.319,75	<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 1.164.392,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53025	24084824	130.296,85	0,00	1.294.688,99	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	53025	24084825	0,00	601,16	1.294.087,83	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	53025	24084828	0,00	5.795,76	1.288.292,07	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
			130.296,85	6.396,92	1.288.292,07	<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 50.801,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52743	23978876	6.361,34	0,00	57.163,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978891	90,00	0,00	57.253,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978902	22,07	0,00	57.275,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978916	502,07	0,00	57.777,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978918	0,00	1,58	57.775,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978944	0,25	0,00	57.776,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978947	0,00	1,17	57.774,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978949	0,31	0,00	57.775,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978960	0,00	0,22	57.775,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978997	4,32	0,00	57.779,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979030	0,00	0,94	57.778,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979031	0,00	0,55	57.777,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979033	0,00	0,74	57.777,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979049	0,00	1,21	57.775,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979051	0,00	0,08	57.775,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979071	0,00	0,50	57.775,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979072	0,26	0,00	57.775,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979075	0,00	53,71	57.721,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979094	0,00	0,08	57.721,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979095	0,00	0,04	57.721,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979097	0,00	1,27	57.720,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979098	0,25	0,00	57.720,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979099	17,90	0,00	57.738,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 50.801,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	52743	23979105	0,00	0,08	57.738,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	52743	23979106	0,00	1,27	57.737,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979107	0,00	0,07	57.737,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	52743	23979110	0,39	0,00	57.737,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979111	0,25	0,00	57.737,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	52743	23979112	17,90	0,00	57.755,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979115	0,00	1,27	57.754,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	52743	23979117	0,39	0,00	57.754,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979118	0,00	0,08	57.754,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	52743	23979119	0,00	0,07	57.754,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979121	0,25	0,00	57.754,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	52743	23979123	0,00	0,51	57.754,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979125	17,90	0,00	57.772,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	52743	23979127	0,00	0,07	57.772,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979128	0,39	0,00	57.772,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	52743	23979129	0,00	0,08	57.772,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23984985	7,49	0,00	57.780,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			7.043,73	65,59	57.780,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 10/2025
						<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 198.523,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52743	23978920	29.003,10	0,00	227.526,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	52743	23978921	0,00	0,49	227.525,64	DO MÊS 10/2025
	52743	23978923	0,00	5,31	227.520,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	52743	23978926	0,00	1,82	227.518,51	MÊS 10/2025
	52743	23978928	0,00	16,04	227.502,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	52743	23978930	0,00	0,68	227.501,79	MÊS 10/2025
	52743	23978931	0,00	0,32	227.501,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	52743	23978932	0,00	40,89	227.460,58	MÊS 10/2025
	52743	23978933	0,00	0,13	227.460,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	52743	23978936	0,00	3,14	227.457,31	MÊS 10/2025
	52743	23978937	0,00	7,50	227.449,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	52743	23978939	0,00	5,60	227.444,21	MÊS 10/2025
	52743	23978940	0,00	0,39	227.443,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	52743	23978942	0,00	203,49	227.240,33	MÊS 10/2025
	52743	23978943	67,83	0,00	227.308,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 10/2025
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 198.523,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52743	23978950	0,00	0,90	227.307,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978952	0,00	4,74	227.302,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978954	1,24	0,00	227.303,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978955	0,95	0,00	227.304,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978957	0,00	1,28	227.303,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978958	0,00	2,47	227.300,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978963	0,00	0,47	227.300,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978964	0,12	0,00	227.300,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978965	0,00	0,22	227.300,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978966	3,72	0,00	227.304,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978970	0,00	7,39	227.296,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978972	0,00	0,89	227.295,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978974	0,00	1,17	227.294,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978976	0,00	0,81	227.293,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978977	0,00	13,67	227.280,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978978	0,00	15,10	227.265,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978979	11,32	0,00	227.276,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978981	0,00	0,52	227.275,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978982	0,00	3,93	227.271,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978983	0,23	0,00	227.272,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978984	0,00	4,02	227.268,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978987	0,00	6,38	227.261,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978989	0,00	1,00	227.260,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978991	0,00	0,45	227.260,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978993	0,00	0,57	227.259,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978995	0,00	0,19	227.259,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23978996	0,00	2,50	227.257,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979001	0,00	1,27	227.255,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979003	0,00	2,56	227.253,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979007	0,00	15,00	227.238,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979009	0,00	0,49	227.237,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979010	0,00	2,88	227.234,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979012	0,00	35,41	227.199,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979014	0,00	1,80	227.197,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979016	0,00	4,33	227.193,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979018	0,00	3,38	227.189,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979020	0,00	4,01	227.185,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 198.523,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52743	23979023	0,00	0,31	227.185,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979026	0,00	0,09	227.185,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979028	0,00	0,28	227.185,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979035	0,00	0,74	227.184,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979037	0,00	1,84	227.182,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979040	0,00	3,13	227.179,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979042	0,00	2,80	227.176,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979043	0,00	2,56	227.174,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979044	0,00	1,05	227.173,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979046	0,00	0,95	227.172,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979053	0,00	0,93	227.171,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979054	0,06	0,00	227.171,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979055	0,00	0,07	227.171,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979056	0,00	0,15	227.171,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979057	1,10	0,00	227.172,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979061	0,00	0,04	227.172,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979063	0,00	10,27	227.161,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979065	0,00	47,65	227.114,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979066	21,66	0,00	227.135,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979068	0,00	0,48	227.135,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979079	0,00	0,28	227.135,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979083	0,00	0,44	227.134,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979084	0,29	0,00	227.134,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979086	0,00	0,44	227.134,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979087	0,00	0,95	227.133,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979088	0,07	0,00	227.133,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979089	0,00	0,43	227.133,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979090	0,00	14,80	227.118,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979091	0,00	4,01	227.114,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979093	0,00	0,60	227.113,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979096	0,00	0,02	227.113,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979100	0,00	0,31	227.113,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979101	0,00	0,06	227.113,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979102	3,75	0,00	227.117,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979103	3,75	0,00	227.120,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979104	0,00	0,31	227.120,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52743	23979108	0,00	0,02	227.120,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	198.523,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	52743	23979109	0,00	0,06	227.120,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	52743	23979113	3,75	0,00	227.124,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	52743	23979114	0,00	0,02	227.124,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	52743	23979116	0,00	0,31	227.123,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	52743	23979120	0,00	0,06	227.123,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	52743	23979122	0,00	0,02	227.123,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	52743	23979124	0,00	0,31	227.123,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	52743	23979126	0,00	0,06	227.123,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	52743	23979130	3,75	0,00	227.127,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	52743	23984986	0,00	3,52	227.123,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
			29.126,69	525,97	227.123,75	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	82.626,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	52743	23978880	5.295,77	0,00	87.922,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	52743	23978887	618,71	0,00	88.541,06	DO MÊS 10/2025	
	52743	23978892	31,80	0,00	88.572,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	52743	23978905	1.988,55	0,00	90.561,41	DO MÊS 10/2025	
	52743	23978913	129,39	0,00	90.690,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	52743	23987310	0,00	46,06	90.644,74	DO MÊS 10/2025	
			8.064,22	46,06	90.644,74	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS						Saldo Anterior:	185.796,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	5	19.368,28	0,00	205.164,68	APROP CT.025/2022-IV, NF.25, BIO CELL	
	53106	19	2.083,00	0,00	207.247,68	LABORATORIO DE ANALISE	
			21.451,28	0,00	207.247,68	APROP CT.310/2024, NF.11, MEDIC	
						ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG	
						<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	1.653.343,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	53	195.452,34	0,00	1.848.795,84	ANULACAO LCTO 45 LT 51394 DIA	
	53045	69	0,00	2.752,10	1.846.043,74	30/09/2025, APROPRIACAO, ALIMENTACAO,	
	53045	190	0,00	4.474,50	1.841.569,24	NF 1326, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	
	52743	23978881	854,50	0,00	1.842.423,74	EIRELI ME	
			196.306,84	7.226,60	1.842.423,74	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 10/2025	
						5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 10/2025	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2025	
						<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	4.441,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	52743	23978888	4.835,56	0,00	9.277,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
			4.835,56	0,00	9.277,20	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	21.188,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	52743	23978878	2.230,75	0,00	23.418,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	52743	23984987	114,37	0,00	23.533,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
			2.345,12	0,00	23.533,26	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	92.639,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	52743	23978882	12.912,80	0,00	105.552,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
			12.912,80	0,00	105.552,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior:	3.143,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	52743	23978877	497,35	0,00	3.641,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
			497,35	0,00	3.641,16	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	375,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	52743	23978890	67,34	0,00	442,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
			67,34	0,00	442,47	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	255.735,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53025	24127904	31.808,10	0,00	287.543,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 162360701	
			31.808,10	0,00	287.543,71	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	1.308.409,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	53106	40	1.243,44	0,00	1.309.653,21	COMPLEMENTO APROP CT.282/2023-II, NF.15, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	
31/10/2025	53106	14	3.466,10	0,00	1.313.119,31	APROP CT.282/2023-II, NF.60, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JHO	
	53106	26	257,95	0,00	1.313.377,26	APROP CT.058/2025, NF.26142, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	
	53106	27	5.880,00	0,00	1.319.257,26	APROP CT.058/2025, NF.26141, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	
	53106	29	139.456,60	0,00	1.458.713,86	APROP CT.262/2024, NF.365, SS SERVICOS	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.308.409,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE MANUTENCAO E LIMPE
			150.304,09	0,00	1.458.713,86	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 202.310,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52758	23983876	610,00	0,00	202.920,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT
	52758	23983935	32.228,96	0,00	235.149,17	TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 383
						REF. DOC 2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			32.838,96	0,00	235.149,17	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	52758	23983828	750,00	0,00	750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INVICTA
						TRANSPORTES LTDA 1590212
			750,00	0,00	750,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 192.468,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	52758	23983871	2.414,00	0,00	194.882,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA
	52758	23983872	12.800,00	0,00	207.682,08	BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 2
31/10/2025	53106	7	6.500,00	0,00	214.182,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO
	53106	25	6.500,00	0,00	220.682,08	BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E
	53106	30	18.000,00	0,00	238.682,08	PSICOLOGIA LTDA 1
	53106	52	12.800,00	0,00	251.482,08	APROP CT.005/2025, NF.2, CARMEM DE
						MORAIS MIRANDA BRITO, PSI
						APROP CT.002/2025, NF.1, PLENAMENTE
						PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO
						APROP CT.001/2025, NF.32, TMC SERVICOS
						MEDICOS LTDA., MEDICO
						APROP CT.003/2025, NF.80, PSI KIDS LTDA,
						MEDICO PSQUIATRA
			59.014,00	0,00	251.482,08	<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 25.276,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53106	3	2.437,50	0,00	27.714,00	APROP CT.132/2021-IV, NF.58, ATHOS
						ASSISTENCIA TECNICA HOSPI
			2.437,50	0,00	27.714,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 408.396,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53106	15	41.533,00	0,00	449.929,75	APROP CT.177/2022-IV, NF.1, LHBS
						CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA
			41.533,00	0,00	449.929,75	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 220.500,00

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 220.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	52758	23983812	2.300,00	0,00	222.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 14631
31/10/2025	53106	44	22.866,66	0,00	245.666,66	APROP CT.246/2024, NF.5, CAMPO LIMPO LIMPEZA URBANA E RURAL LTDA
			25.166,66	0,00	245.666,66	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 447.425,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	53025	24083947	424,00	0,00	447.849,96	CONF TERMO DE RESPONSABILIDADE. TOMBAMENTO 4 CLAVICULARIO PORTA CHAVES 20 CHAVES NF 3346
			424,00	0,00	447.849,96	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.102.812,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53045	27	939,73	0,00	2.103.752,03	0290 - FERIADOS HORAS (H), 10/2025
	53045	29	0,00	22,36	2.103.729,67	0488 - DESCONTO BANCO DE HORAS, 10/2025
	53045	32	52,25	0,00	2.103.781,92	0548 - GRATIFICACOES COMPETENCIA ANTERIOR, 10/2025
	53045	90	234.031,39	0,00	2.337.813,31	8781 - SALARIO MENSAL , 10/2025
	53045	93	2.870,42	0,00	2.340.683,73	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 10/2025
	53045	94	0,00	3.495,58	2.337.188,15	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 10/2025
	53045	95	5.589,57	0,00	2.342.777,72	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025
	53045	96	2.091,91	0,00	2.344.869,63	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 10/2025
	53045	99	300,34	0,00	2.345.169,97	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 10/2025
			245.875,61	3.517,94	2.345.169,97	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 11.230,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53045	7	0,00	2.236,18	8.994,70	0049 - AVISO PREVIO REAVIDO, 10/2025
	53045	35	50,42	0,00	9.045,12	0557 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 10/2025
	53045	36	312,58	0,00	9.357,70	0565 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 10/2025
	53045	75	0,00	61,83	9.295,87	8148 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO, 10/2025
	53045	76	0,00	333,50	8.962,37	8149 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO, 10/2025
	53045	77	0,00	312,58	8.649,79	8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO, 10/2025
	53045	100	3.577,89	0,00	12.227,68	9591 - AVISO PREVIO, 10/2025
	53045	102	86,86	0,00	12.314,54	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 10/2025
	53045	103	434,43	0,00	12.748,97	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 10/2025
	53045	104	679,02	0,00	13.427,99	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 10/2025
	53045	105	6,27	0,00	13.434,26	9600 - MEDIA VALOR 130 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53045	106	35,99	0,00	13.470,25	9601 - MEDIA HORAS 130 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53045	107	35,37	0,00	13.505,62	9602 - VANTAGENS 130 1/12 INDENIZADO, 10/2025
	53045	181	55,72	0,00	13.561,34	2250 - DSR S/ BANCO DE HORAS, 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 11.230,88

5.274,55 2.944,09 13.561,34

<<== Saldo da Conta: RESCISAO
TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 499.335,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53045	1	523,04	0,00	499.858,54	0020 - GRATIFICACOES (P), 10/2025
	53045	11	775,23	0,00	500.633,77	0092 - TRIENIO, 10/2025
	53045	12	4.693,48	0,00	505.327,25	0093 - QUINQUENIO, 10/2025
	53045	14	8.762,32	0,00	514.089,57	0201 - INSALUBRIDADE (%), 10/2025
	53045	15	293,63	0,00	514.383,20	0202 - ASSIDUIDADE, 10/2025
	53045	16	12.093,98	0,00	526.477,18	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 10/2025
	53045	17	18.423,41	0,00	544.900,59	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 10/2025
	53045	18	9.246,54	0,00	554.147,13	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 10/2025
	53045	19	759,00	0,00	554.906,13	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 10/2025
	53045	20	191,58	0,00	555.097,71	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025
	53045	22	312,58	0,00	555.410,29	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 10/2025
	53045	23	697,53	0,00	556.107,82	0237 - GRATIF.FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 10/2025
	53045	25	54,63	0,00	556.162,45	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 10/2025
	53045	26	6,25	0,00	556.168,70	0276 - ASSIDUIDADE AFAST.PAR.EMP, 10/2025
	53045	28	139,22	0,00	556.307,92	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 10/2025
	53045	30	1.128,21	0,00	557.436,13	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 10/2025
	53045	31	167,15	0,00	557.603,28	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 10/2025
	53045	33	7.159,09	0,00	564.762,37	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 10/2025
	53045	34	161,32	0,00	564.923,69	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 10/2025
	53045	64	26,34	0,00	564.950,03	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 10/2025
	53045	65	0,00	10,00	564.940,03	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 10/2025
	53045	67	0,00	20,00	564.920,03	5004 - CRACHA, 10/2025
	53045	97	2,78	0,00	564.922,81	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025
	53045	98	194,05	0,00	565.116,86	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 10/2025
			65.811,36	30,00	565.116,86	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA

Saldo Anterior: 607,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53045	13	497,69	0,00	1.104,93	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 10/2025
	53045	24	73,73	0,00	1.178,66	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 10/2025
			571,42	0,00	1.178,66	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA

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

Saldo Anterior: 699.890,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53025	24084815	3.451,38	0,00	703.342,09	FOLHA DE PGTO 10/2025 INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO
	53025	24084816	69.027,63	0,00	772.369,72	FOLHA DE PGTO 10/2025 INSS PARTE EMPRESA
	53025	24084817	20.016,46	0,00	792.386,18	FOLHA DE PGTO 10/2025 INSS TERCEIROS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 699.890,71

92.495,47 0,00 792.386,18

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

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

Saldo Anterior: 251.902,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53025	24120540	0,00	93,22	251.809,64	REFERENTE A FGTS SOB RESCISAO DO MES 09/2025
31/10/2025	53045	2	209,24	0,00	252.018,88	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 10/2025
	53045	5	7.573,66	0,00	259.592,54	0032 - F.G.T.S 40%, 10/2025
	53045	6	388,52	0,00	259.981,06	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 10/2025
	53045	61	24.524,13	0,00	284.505,19	0996 - F.G.T.S DO MES , 10/2025
	53045	108	403,37	0,00	284.908,56	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 10/2025
			33.098,92	93,22	284.908,56	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 26.105,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53025	24084814	3.451,37	0,00	29.556,93	FOLHA DE PGTO 10/2025 PIS S/FOLHA
			3.451,37	0,00	29.556,93	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 6.069,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	53025	24083952	101,93	0,00	6.171,32	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 10/2025
	53025	24083954	2.995,85	0,00	9.167,17	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 10/2025
31/10/2025	53045	72	0,00	1.936,10	7.231,07	5053 - VALE TRANSPORTE, 10/2025
			3.097,78	1.936,10	7.231,07	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 474.606,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53025	24084819	46.487,23	0,00	521.094,08	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE FERIAS
	53025	24084821	0,00	9.845,18	511.248,90	FOLHA DE PGTO 10/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS
	53025	24084827	0,00	11.036,81	500.212,09	FOLHA DE PGTO 10/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS
			46.487,23	20.881,99	500.212,09	<<== 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: 318.005,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53025	24084822	38.707,78	0,00	356.713,13	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	53025	24084823	0,00	68,62	356.644,51	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	53025	24084829	0,00	1.731,20	354.913,31	FOLHA DE PGTO 10/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
			38.707,78	1.799,82	354.913,31	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	69.489,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/10/2025	52758	23983838	2.460,00	0,00	71.949,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1656	
31/10/2025	53106	16	3.695,50	0,00	75.645,21	APROP CT.246/2023-III, NF.139, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA L	
	53106	49	3.690,00	0,00	79.335,21	APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS MOTOROLA, NF. 137, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
			9.845,50	0,00	79.335,21	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS						Saldo Anterior:	37.200,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	4	4.250,00	0,00	41.450,00	APROP CT.197/2022-III, NF.6, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO D	
			4.250,00	0,00	41.450,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS						Saldo Anterior:	11.840,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	12	420,00	0,00	12.260,00	APROP CT.288/2024-I, NF.12, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACAO	
			420,00	0,00	12.260,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MOVEIS	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	291.987,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2025	52758	23983825	2.693,21	0,00	294.680,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 33	
	52758	23983886	32.318,50	0,00	326.998,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 32	
			35.011,71	0,00	326.998,88	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	148.373,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2025	53106	50	15.000,00	0,00	163.373,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 1	
			15.000,00	0,00	163.373,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA						Saldo Anterior:	47.036,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	31	5.593,19	0,00	52.629,44	APROP CT.166/2023-II, NF.11, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES L	
			5.593,19	0,00	52.629,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	634.792,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	17	81.752,64	0,00	716.545,12	APROP CT.168/2025, NF.27, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VIG	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 634.792,48

81.752,64 0,00 716.545,12

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 78.810,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53106	35	3.368,16	0,00	82.178,65	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 39339, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
02/10/2025	53106	37	3.368,16	0,00	85.546,81	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 39942, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
10/10/2025	52758	23983811	23.149,24	0,00	108.696,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 1
23/10/2025	53106	38	1.220,88	0,00	109.916,93	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 40236, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
24/10/2025	53106	39	534,13	0,00	110.451,06	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 0517, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
29/10/2025	52758	23983817	9.980,00	0,00	120.431,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DANTECH ENGENHARIA DE INSPEÇÃO LTDA 1
31/10/2025	53106	10	50,00	0,00	120.481,06	APROP CT.007/2020-V, NF.8, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182,
	53106	11	2.200,00	0,00	122.681,06	APROP CT.007/2020-V, NF.4, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182,
			43.870,57	0,00	122.681,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 620.326,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	53267	24205155	4.536,67	0,00	624.863,00	PROVISAO SERVICOS PRESTADOS FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA. DE INSTIT. DE SAUDE LTDA, NF 39247
30/10/2025	53106	51	3.422,24	0,00	628.285,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 1297
	52758	23983889	400,00	0,00	628.685,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 6
31/10/2025	53106	6	7.941,01	0,00	636.626,25	APROP CT.007/2014-XV, NF.136, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
	53106	13	6.730,00	0,00	643.356,25	APROP CT.073/2024-I, NF.2099, INTERACT SOLUTIONS LTDA, MENSA
	53106	18	1.200,00	0,00	644.556,25	APROP CT.21/2024, NF.41408, MAM LABS SOFTWARE LTDA, PONTO GE
	53106	20	368,94	0,00	644.925,19	APROP CT.015/2020-VI, NF.4845, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
	53106	21	4.136,63	0,00	649.061,82	APROP CT.015/2020-VI, NF.4846, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
	53106	22	18.190,91	0,00	667.252,73	APROP CT.016/2020, NF.1773, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE
	53106	23	2.000,00	0,00	669.252,73	APROP CT.016/2020, NF.1749, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE
	53106	28	28.401,60	0,00	697.654,33	APROP CT.123/2021-IV, NF.79, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALID
			77.328,00	0,00	697.654,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 187.300,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53106	1	22.576,64	0,00	209.877,16	APROP CT.140/2023-I, NF.465215, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL
	53106	2	70,00	0,00	209.947,16	APROP CT.140/2023-I, NF.463931, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL
			22.646,64	0,00	209.947,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	187.300,52
Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES						Saldo Anterior:	90.234,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53106	24	11.787,03	0,00	102.021,27	APROP CT.024/2020-VIII, NF.6911, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA	
			11.787,03	0,00	102.021,27	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES	

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR						Saldo Anterior:	230,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	52758	23983855	70,00	0,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 54	
			70,00	0,00	300,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	163.070,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2025	52758	23983867	220,00	0,00	163.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA LUCIA PIRES NUNES 135	
31/10/2025	53106	8	950,00	0,00	164.240,00	APROP CT.001/2024-I, NF.15, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	53106	9	17.875,00	0,00	182.115,00	APROP CT.035/2024-II, NF.1219, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND	
			19.045,00	0,00	182.115,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO						Saldo Anterior:	959,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/10/2025	52758	23983850	440,00	0,00	1.399,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRÁFICA MTRES LTDA 58	
			440,00	0,00	1.399,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL						Saldo Anterior:	36.743,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	52743	23978906	3.535,01	0,00	40.278,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
			3.535,01	0,00	40.278,90	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE						Saldo Anterior:	57.428,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/10/2025	52758	23983806	1.180,97	0,00	58.609,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 93677	
	52758	23983826	1.210,30	0,00	59.819,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 781	
	52758	23983843	87,72	0,00	59.907,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 19571	
	52758	23983875	1.258,69	0,00	61.166,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 18879	
	52758	23983879	21,25	0,00	61.187,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4745	
			3.758,93	0,00	61.187,58	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 8710 3.2.1.40.15.026 - CURSOS E TREINAMENTOS						Saldo Anterior:	20.552,02
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8710 3.2.1.40.15.026 - CURSOS E TREINAMENTOS						Saldo Anterior:	20.552,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2025	52758	23983836	10.276,01	0,00	30.828,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 756	
			10.276,01	0,00	30.828,03	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS	

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL						Saldo Anterior:	1.439,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2025	52758	23983938	7.887,82	0,00	9.326,83	REF. DOC DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	
30/10/2025	52758	23984428	593,02	0,00	9.919,85	PGTO REF. DOC 2710 MINISTERIO DA ECONOMIA	
			8.480,84	0,00	9.919,85	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL						Saldo Anterior:	112,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2025	52758	23984336	0,00	0,01	112,50	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
23/10/2025	52758	23984374	0,00	0,01	112,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358454	
27/10/2025	52758	23984395	0,00	0,01	112,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40236	
			0,00	0,03	112,48	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.11.19 14:33:09 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180 0180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2025.11.19 13:18:04 -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:	01/10/2025	até	31/10/2025
Conta	Saldo Anterior		
	outubro		
CUSTEIO - C.C	0,00		
CUSTEIO - C.A	2.109.878,61		
INVESTIMENTO - C.A	478.575,13		
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00		
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	435.746,33		
INVESTIMENTO - C.C	0,04		
Total do Saldo Anterior	3.024.200,11		
Entradas em Conta Corrente			
Repasse	3.479.882,07		
Outras Entradas	121,13		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	47.860,53		
Recuperação de Despesas	3.313,74		
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	500,00		
Aporte para Caixa (+)	0,00		
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00		
Desbloqueio Judicial (+)	0,00		
Desbloqueio Bancário (+)	0,00		
Caução para Fornecedores (+)	0,00		
Reembolso de Despesas (+)	0,00		
Recursos Extracontratuais (+)	0,00		
Receitas de Convênios (+)	0,00		
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (+)	0,00		
Reembolso Rateio (+)	0,00		
Devolução de Pagamento Indevido	0,00		
Subtotal de Entradas	3.531.677,47		
Resgate Aplicação	3.163.584,15		
Total de Entradas	6.695.261,62		
Aplicação Financeira			
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	3.353.397,86		
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	3.163.584,15		
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00		
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	189.813,71		

Saídas	
Pessoal	1.297.546,71
Serviços	620.228,84
Materiais	299.745,96
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	54.792,88
Tributos, Taxas e Contribuições	106.493,46
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	87.576,35
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	3.924,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	793.310,42
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	26.054,25
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	4.330,40
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	3.294.003,27
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	3.294.003,27
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	3.353.397,86
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	3.353.397,86
Saldo Final do Período	3.261.874,31
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	221.576,65
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	221.576,65
Saldo Apurado	3.261.874,31
Saldo Bancário	31-10-2025
CUSTEIO - C.C	0,00
CUSTEIO - C.A	2.340.389,89
INVESTIMENTO - C.A	461.479,05
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	460.005,37
INVESTIMENTO - C.C	0,00
Saldo Total	3.261.874,31
Diferença	0,00