

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, 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	143.958.550,69 D	9.703.954,89	12.928.538,84	140.733.966,74 D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.929.047,18 D	9.532.120,38	9.377.547,45	8.083.620,11 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.261.874,31 D	8.664.453,25	8.846.779,56	3.079.548,00 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.261.874,31 D	8.664.453,25	8.846.779,56	3.079.548,00 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	6.183.034,54	6.183.034,54	0,00 D
106169	1.1.1.02.02.006	CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO -	0,00 D	5.911.191,11	5.911.191,11	0,00 D
106170	1.1.1.02.02.007	- CEF C/C 000580133705-5 -	0,00 D	49.821,00	49.821,00	0,00 D
106171	1.1.1.02.02.008	CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO	0,00 D	222.022,43	222.022,43	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.261.874,31 D	2.481.418,71	2.663.745,02	3.079.548,00 D
106172	1.1.1.02.04.006	CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO -	2.340.389,89 D	2.249.015,54	2.613.949,02	1.975.456,41 D
106173	1.1.1.02.04.007	CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS	461.479,05 D	4.253,03	49.796,00	415.936,08 D
106174	1.1.1.02.04.008	CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO	460.005,37 D	228.150,14	0,00	688.155,51 D
2865	1.1.2	CREDITOS	4.283.959,90 D	780.085,76	456.712,22	4.607.333,44 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.283.959,90 D	780.085,76	456.712,22	4.607.333,44 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	4.101.639,96 D	500,00	325.977,29	3.776.162,67 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	4.101.139,96 D	0,00	325.977,29	3.775.162,67 D
92353	1.1.2.02.01.003	CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	132.078,82 D	775.789,76	127.178,93	780.689,65 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	97.620,35 D	109.376,43	126.948,51	80.048,27 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	31.769,88 D	666.090,96	146,75	697.714,09 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.688,59 D	322,37	83,67	2.927,29 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.579,96 D	254,88	14,88	5.819,96 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.579,96 D	254,88	14,88	5.819,96 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	44.661,16 D	3.541,12	3.541,12	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	3.541,12	3.541,12	0,00 D
106200	1.1.2.02.10.005	IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	44.192,13 D	0,00	0,00	44.192,13 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	378.882,57 D	83.012,47	69.725,27	392.169,77 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	378.882,57 D	83.012,47	69.725,27	392.169,77 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	376.236,57 D	83.012,47	69.725,27	389.523,77 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	52.030,82 D	4.061,91	10.914,41	45.178,32 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	108.795,77 D	25.043,18	34.239,48	99.599,47 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	16.364,06 D	740,34	3.750,13	13.354,27 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	52.733,17 D	50.093,50	11.726,53	91.100,14 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	130.240,95 D	2.474,54	7.872,64	124.842,85 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	3.167,63 D	0,00	415,06	2.752,57 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	2.103,80 D	0,00	144,85	1.958,95 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	8.996,87 D	0,00	101,83	8.895,04 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	1.803,43 D	599,00	560,34	1.842,09 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	2.646,00 D	0,00	0,00	2.646,00 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	2.646,00 D	0,00	0,00	2.646,00 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.330,40 D	4.568,90	4.330,40	4.568,90 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.330,40 D	4.568,90	4.330,40	4.568,90 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.330,40 D	4.568,90	4.330,40	4.568,90 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	4.330,40 D	4.568,90	4.330,40	4.568,90 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	48.200,06 D	0,00	3.313,74	44.886,32 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	48.200,06 D	0,00	3.313,74	44.886,32 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	48.200,06 D	0,00	3.313,74	44.886,32 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	48.200,06 D	0,00	3.313,74	44.886,32 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	48.200,06 D	0,00	3.313,74	44.886,32 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	135.981.303,45 D	171.834,51	3.547.677,65	132.605.460,31 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	135.981.303,45 D	171.834,51	3.547.677,65	132.605.460,31 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	135.981.303,45 D	171.834,51	3.547.677,65	132.605.460,31 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	52.179.872,44 D	31.662,04	3.492.258,66	48.719.275,82 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	52.179.872,44 D	31.662,04	3.492.258,66	48.719.275,82 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	79.783.033,93 D	0,00	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: 01/11/2025 à 30/11/2025, 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	1.663.819,99 D	0,00	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	3.994.599,19 D	0,00	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	477.170,67 D	0,00	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	273.745,16 C	140.172,47	55.418,99	188.991,68 C
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	273.745,16 C	140.172,47	55.418,99	188.991,68 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	143.958.550,69 C	13.445.926,68	10.221.342,73	140.733.966,74 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.973.247,24 C	9.898.249,03	10.049.508,22	8.124.506,43 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.973.247,24 C	9.898.249,03	10.049.508,22	8.124.506,43 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.973.247,24 C	9.898.249,03	10.049.508,22	8.124.506,43 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	824.519,04 C	983.760,14	850.258,56	691.017,46 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	311.804,63 C	320.492,03	83.481,02	74.793,62 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	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 SUPRIMENTOS 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	373,70	373,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1260	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1307	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1510	DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	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 HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5409	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5738	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5955	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6745	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7282	PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0,00	0,00	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 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	599,00	599,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, 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 LTDA	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	848,13	848,13
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11916	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	880,00	1.260,00	0,00	380,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.438,50	0,00	0,00	5.438,50
	Conta Aux.:12749	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12998	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14456	FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.180,00	4.180,00	2.090,00	2.090,00
	Conta Aux.:14952	COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16306	RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16375	ROSY DE SOUSA MELO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	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	2.087,50	2.087,50	0,00	0,00
	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 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 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 COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	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	22.523,28	10.500,00	0,00	12.023,28
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20811	UNICOM MARISTA PROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21035	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	510,00	510,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, 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	9.922,27	9.922,27	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22908	GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	1.759,88	3.155,57	0,00	4.915,45
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23402	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31711	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	4.651,50	4.651,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37320	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	2.864,45	1.674,58	3.275,54	4.465,41
	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	1.898,20	1.898,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:47138	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	3.886,47	3.886,47	0,00	0,00
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	710,00	710,00
	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: 01/11/2025 à 30/11/2025, 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	543,02	0,00	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 LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66128	CONSTRUSOL. COM. DIST. FER. E MAT. DE CONS. EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67278	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67351	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69115	RENNOVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70169	FERRAGISTA ALLAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71841	RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72147	LMESS CAMARGOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72676	CENTER LED DISTRIBUIDORA ILUMINAÇÃO LED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72788	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	24.309,54	195.452,34	0,00	171.142,80
	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: 01/11/2025 à 30/11/2025, 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	388,50	388,50	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 MEDICAMENTOS LTDA - EM	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	2.480,00	1.240,00	0,00	1.240,00
	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: 01/11/2025 à 30/11/2025, 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	15.432,50	7.704,99	900,00	8.627,51
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117446	FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118033	R R TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118094	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118427	STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118718	MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	591,00	591,00	1.787,30	1.787,30
	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	1.252,30	1.252,30	528,00	528,00
	Conta Aux.:122159	F. A. PEREIRA EIRELI	0,00	255,00	255,00	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	869,52	0,00	0,00	869,52
	Conta Aux.:127330	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129704	PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129946	MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	647,74	647,74
	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	369,19	369,19	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	245,40	245,40	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

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, 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.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147674	AAS SOBROSA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147889	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.420,55	0,00	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	701,52	701,52
	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	3.432,00	1.716,00	0,00	1.716,00
	Conta Aux.:163253	BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164950	SUPPER BRISA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165195	JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	3.047,00	761,75	0,00	2.285,25
	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	3.784,80	1.261,60	0,00	2.523,20
	Conta Aux.:168204	RODAPESHOP ACABAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168442	50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00
	Conta Aux.:174237	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	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	856,50	856,50	0,00	0,00
	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	1.770,91	422,41	0,00	1.348,50
	Conta Aux.:189452	MK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, 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.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.738,20	2.738,20	652,10	652,10
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.300,46	3.300,46	0,00	0,00
	Conta Aux.:195004	TECHFIT LTDA	5.040,00	2.520,00	0,00	2.520,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199324	LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA	3.622,50	3.622,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:200014	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	2.120,16	2.120,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:201900	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	792,00	792,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202720	EDJ HOSPITALAR LTDA	0,00	47.360,00	47.360,00	0,00
	Conta Aux.:202947	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.552,99	1.515,14	17.531,80	18.569,65
	Conta Aux.:206497	SO CAPAS MDF E MDP LTDA	0,00	416,80	416,80	0,00
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	243.558,61 C	99.401,73	99.401,73	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	19.368,28	19.368,28	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197150	VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	0,00	7.242,00	7.242,00	0,00
	Conta Aux.:197151	PSI KIDS LTDA	0,00	12.608,00	12.608,00	0,00
	Conta Aux.:200356	CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	Conta Aux.:203435	CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
	Conta Aux.:206148	SATUS VITA LTDA	0,00	8.526,93	8.526,93	0,00
	Conta Aux.:206213	SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.356,52	1.356,52	0,00
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	268.090,80 C	562.801,38	667.375,81	372.665,23 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	37.472,01	8.858,50
	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.	1.574,43	2.527,38	0,00	4.101,81
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18572	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	30.663,72	0,00	0,00	30.663,72
	Conta Aux.:19298	CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19447	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20466	A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	13.406,22	19.888,05	39.776,10	6.481,83
	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	3.466,10	3.466,10	8.936,44
	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	9.644,04	9.644,04	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	6.137,95	6.137,95	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	19.859,84	11.610,22	11.610,22	19.859,84
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.115,38	3.882,23	4.251,17	25.484,32
	Conta Aux.:25225	1° CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39232	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	210,00	210,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS	2.960,01	118.538,10	118.538,10	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	110,00	110,00	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	4.714,83	0,00	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	39.248,63	39.248,68	38.210,36	38.210,31
	Conta Aux.:47458	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	0,00	3.695,50	3.695,50	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	23.220,44	0,00	0,00	23.220,44
	Conta Aux.:47473	SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	142.008,00	28.401,60	28.401,60	142.008,00
	Conta Aux.:47484	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	35.011,71	35.011,71	34.775,54	34.775,54
	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	4.786,43	5.509,29	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. TRAFÓ INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	3.317,63	7.624,46	4.306,82	0,01
	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

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, 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.:70601	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00
	Conta Aux.:70603	JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	5.361,21	0,00	0,00	5.361,21
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74757	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75993	CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS 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 INFORMACÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81475	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81530	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82766	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	85.204,80	0,00	0,00	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	0,00	942,63	1.885,26	942,63
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	73.270,81	0,00	65.929,76	7.341,05
	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	5.100,82	5.100,82	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	6.935,70	3.690,00	3.690,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122610	DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122703	BRA ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123092	GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123146	L M DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125314	ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125950	FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130100	ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133056	EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136224	DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140874	CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140998	PLOTTE FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143782	MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143923	M LAB AMBIENTAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144459	SOLID TECNOLOGIA LTDA	85.204,80	0,00	0,00	85.204,80

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, 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.:144644	LITERCILIO XAVIER MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145955	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	0,00	22.646,64	22.646,64	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
	Conta Aux.:147776	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00
	Conta Aux.:148059	LIMPMIL AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148981	NATHALIA MESSIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149145	ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149837	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
	Conta Aux.:149913	M5 SEGURANCA LTDA	142.418,24	71.942,32	71.942,32	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	0,00	0,00	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	10.842,92	32.228,96	24.499,03	3.112,99
	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	20.226,73	20.226,73	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	0,00	9.960,00
	Conta Aux.:178974	EMB TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179410	GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA	0,00	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	2.083,00	2.083,00	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	11,95	2.305,27	4.513,06
	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	0,00	2.295,21	2.295,21	0,00
	Conta Aux.:192060	JUNIOR CESAR BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196302	M5 SEGURANÇA LTDA	153.312,97	0,00	0,00	153.312,97
	Conta Aux.:196353	DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS	0,00	15.000,00	15.000,00	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	0,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00
	Conta Aux.:202428	DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOVADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Conta Aux.:203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203331	INVICTA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204261	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	380,00	380,00	0,00
	Conta Aux.:204641	DANTECH ENGENHARIA DE INSPEÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204657	GRÁFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, 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.:204980	AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	610,00	610,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205004	OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	3.422,24	11.883,54	11.883,54	3.422,24
	Conta Aux.:205178	ANA LUCIA PIRES NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205327	CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	0,00	4.579,88	4.579,88	0,00
	Conta Aux.:206541	GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	18.850,00	18.850,00	0,00
	Conta Aux.:207007	CLEYTON JOSE DA SILVA BARBOSA	0,00	30,00	30,00	0,00
	Conta Aux.:207225	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA	0,00	0,00	1.513,20	1.513,20
109281	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	1.065,00C	1.065,00	0,00	0,00C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	315.623,40C	1.881.041,15	1.893.904,59	328.486,84C
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS	24.375,00C	2.437,50	0,00	21.937,50C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS	21.937,50D	0,00	2.437,50	19.500,00D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP	85.652,42C	7.941,01	0,00	77.711,41C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP	77.711,41D	0,00	7.941,01	69.770,40D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA	22.500,00C	2.250,00	0,00	20.250,00C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO	20.250,00D	0,00	2.250,00	18.000,00D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇA	786.070,94C	81.752,64	0,00	704.318,30C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5	786.070,94D	0,00	81.752,64	704.318,30D
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS	531.909,72C	41.533,00	0,00	490.376,72C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS	531.909,72D	0,00	41.533,00	490.376,72D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES	260.016,00C	28.401,60	0,00	231.614,40C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES	260.016,00D	0,00	28.401,60	231.614,40D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS	441.157,68C	139.456,60	0,00	301.701,08C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS	301.701,08D	0,00	157.103,90	144.597,18D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE	190.887,16C	22.646,64	840,00	169.080,52C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	168.240,52D	840,00	21.214,88	147.865,64D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO	62.777,30C	3.690,00	0,00	59.087,30C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO	55.397,30D	0,00	3.690,00	51.707,30D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT	39.900,00C	4.250,00	0,00	35.650,00C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT	39.750,00D	0,00	4.250,00	35.500,00D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL	198.843,67C	19.368,28	0,00	179.475,39C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL	179.475,39D	0,00	16.628,50	162.846,89D
96267	2.1.1.02.03.032	CONTRATOS A FATURAR - IBES -	12.614,15C	4.589,04	0,00	8.025,11C
96268	2.1.1.02.03.033	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES -	12.614,15D	0,00	4.589,04	8.025,11D
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA	64.546,88C	3.466,10	0,00	61.080,78C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA	61.080,78D	0,00	4.807,81	56.272,97D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC	33.979,60C	3.695,50	0,00	30.284,10C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC	30.284,10D	0,00	3.797,65	26.486,45D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE	388.362,48C	65.929,76	0,00	322.432,72C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE	355.373,92D	0,00	32.941,20	322.432,72D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	68.220,68C	4.505,57	0,00	63.715,11C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	63.715,08D	0,00	4.874,51	58.840,57D
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS	166.203,73C	20.190,91	0,00	146.012,82C
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV	166.203,73D	0,00	20.190,91	146.012,82D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX	160.703,58C	11.787,03	0,00	148.916,55C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX	160.703,58D	0,00	11.787,03	148.916,55D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS	0,00C	34.775,54	153.584,52	118.808,98C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS	0,00D	153.584,52	34.775,54	118.808,98D
96287	2.1.1.02.03.052	CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO	0,00C	5.100,82	5.100,82	0,00C
96288	2.1.1.02.03.053	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO	0,00D	5.100,82	5.100,82	0,00D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7	61.525,09C	5.593,19	0,00	55.931,90C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7	61.525,09D	0,00	5.593,19	55.931,90D
98699	2.1.1.02.03.060	CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH	144.625,00C	17.875,00	0,00	126.750,00C
98700	2.1.1.02.03.061	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH	144.625,00D	0,00	17.875,00	126.750,00D
101910	2.1.1.02.03.062	CONTRATOS A FATURAR - CATEL	9.500,00C	950,00	0,00	8.550,00C
101911	2.1.1.02.03.063	(-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL	8.550,00D	0,00	950,00	7.600,00D
106030	2.1.1.02.03.072	SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	22.866,66C	22.866,66	0,00	0,00C
106051	2.1.1.02.03.074	ECOSSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	303.659,40C	0,00	0,00	303.659,40C
106052	2.1.1.02.03.075	(-) ECOSSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	303.659,40D	0,00	0,00	303.659,40D

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
106198	2.1.1.02.03.078	CONTRATO A FATURAR - MAN LABS	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
106199	2.1.1.02.03.079	(-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
106279	2.1.1.02.03.080	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG	7.002,00 C	2.083,00	0,00	4.919,00 C
106280	2.1.1.02.03.081	(-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E	4.919,00 D	0,00	1.859,00	3.060,00 D
110261	2.1.1.02.03.082	CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV	108.000,00 C	18.000,00	0,00	90.000,00 C
110262	2.1.1.02.03.083	(-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV	90.000,00 D	0,00	18.000,00	72.000,00 D
110263	2.1.1.02.03.084	CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR	3.360,00 C	420,00	0,00	2.940,00 C
110264	2.1.1.02.03.085	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR	3.360,00 D	0,00	420,00	2.940,00 D
110267	2.1.1.02.03.088	CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE	52.000,00 C	6.500,00	0,00	45.500,00 C
110268	2.1.1.02.03.089	(-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE	52.000,00 D	0,00	6.500,00	45.500,00 D
110269	2.1.1.02.03.090	CONTRATOS A FATURAR - RECOL	33.034,35 C	6.137,95	0,00	26.896,40 C
110270	2.1.1.02.03.091	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL	26.896,40 D	0,00	7.083,65	19.812,75 D
110271	2.1.1.02.03.092	CONTRATOS A FATURAR - PSI KIDS LTDA	119.466,48 C	12.800,00	0,00	106.666,48 C
110272	2.1.1.02.03.093	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PSI KIDS	106.666,48 D	0,00	12.800,00	93.866,48 D
110273	2.1.1.02.03.094	CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS	2.414,00 C	0,00	38.624,00	41.038,00 C
110274	2.1.1.02.03.095	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PI SERVÇOS	2.414,00 D	38.624,00	7.242,00	33.796,00 D
110275	2.1.1.02.03.096	CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE	65.000,00 C	6.500,00	0,00	58.500,00 C
110276	2.1.1.02.03.097	(-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE	58.500,00 D	0,00	6.500,00	52.000,00 D
110797	2.1.1.02.03.098	CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO	0,00 C	7.242,00	55.522,00	48.280,00 C
110798	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIEIRA	0,00 D	55.522,00	10.863,00	44.659,00 D
110799	2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - CESAR	0,00 C	16.000,00	91.000,00	75.000,00 C
110800	2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR	0,00 D	91.000,00	16.000,00	75.000,00 D
110803	2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO	0,00 C	2.460,00	24.600,00	22.140,00 C
110804	2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO	0,00 D	24.600,00	2.460,00	22.140,00 D
110805	2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI	0,00 C	15.000,00	180.000,00	165.000,00 C
110806	2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO	0,00 D	180.000,00	30.000,00	150.000,00 D
110807	2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - HUMA	0,00 C	400,00	4.400,00	4.000,00 C
110808	2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA	0,00 D	4.400,00	400,00	4.000,00 D
110809	2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - OPEN	0,00 C	11.883,54	112.201,48	100.317,94 C
110810	2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN	0,00 D	112.201,48	11.883,54	100.317,94 D
110811	2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - CENTRO	0,00 C	12.800,00	140.800,00	128.000,00 C
110812	2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CENTRO	0,00 D	140.800,00	12.800,00	128.000,00 D
110813	2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA	0,00 C	8.526,93	191.856,00	183.329,07 C
110814	2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS	0,00 D	191.856,00	24.514,93	167.341,07 D
110815	2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - SENE	0,00 C	1.356,52	62.400,00	61.043,48 C
110816	2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -SENE	0,00 D	62.400,00	6.556,52	55.843,48 D
110817	2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - GR	0,00 C	18.850,00	37.700,00	18.850,00 C
110818	2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -GR	0,00 D	37.700,00	18.850,00	18.850,00 D
110821	2.1.1.02.03.122	CONTRATOS A FATURAR - MARIANE	0,00 C	0,00	78.000,00	78.000,00 C
110822	2.1.1.02.03.123	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MARIANE	0,00 D	78.000,00	5.657,40	72.342,60 D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.018.183,74 C	2.289.011,59	2.340.707,40	1.069.879,55 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.014.259,74 C	1.423.178,40	1.473.566,89	1.064.648,23 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	157.872,36	157.872,36	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	37.945,87	39.253,19	1.307,32 C
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	666.090,96	666.090,96	0,00 C
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.924,00 C	3.924,00	3.924,00	3.924,00 C
109336	2.1.1.02.06	CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE	32.241,41 C	32.241,41	35.436,10	35.436,10 C
109338	2.1.1.02.06.002	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE	32.241,41 C	32.241,41	35.436,10	35.436,10 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	675.390,55 C	697.812,53	772.398,26	749.976,28 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	535.462,66 C	542.752,87	560.686,03	553.395,82 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	122.017,75 C	122.017,75	178.456,35	178.456,35 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	15.393,79 C	15.393,79	15.687,76	15.687,76 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.096,45 C	175,00	95,00	2.016,45 C
106281	2.1.1.02.07.006	FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	419,90 C	17.473,12	17.473,12	419,90 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	318.671,88 C	215.823,37	205.434,37	308.282,88 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	264.876,97 C	161.089,53	150.379,24	254.166,68 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	3.533,88 C	3.533,91	3.283,01	3.282,98 C

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, 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
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	6.934,30 C	6.934,30	8.707,33	8.707,33 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	15.697,45 C	16.636,35	14.424,92	13.486,02 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	27.629,28 C	27.629,28	28.639,87	28.639,87 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.930.532,71 C	308.356,38	461.166,48	4.083.342,81 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.381.907,96 C	239.684,51	286.938,27	2.429.161,72 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.548.624,75 C	68.671,87	174.228,21	1.654.181,09 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	858.084,51 C	3.490.202,46	3.490.202,46	858.084,51 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -	0,00 C	3.490.202,46	3.490.202,46	0,00 C
92362	2.1.1.02.17.002	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -	858.084,51 C	0,00	0,00	858.084,51 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
7613	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	135.981.303,45 C	3.547.677,65	171.834,51	132.605.460,31 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	135.981.303,45 C	3.547.677,65	171.834,51	132.605.460,31 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	135.981.303,45 C	3.547.677,65	171.834,51	132.605.460,31 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	52.179.872,44 C	3.492.258,66	31.662,04	48.719.275,82 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	52.179.872,44 C	3.492.258,66	31.662,04	48.719.275,82 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	79.783.033,93 C	0,00	0,00	79.783.033,93 C
92440	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.705,37 C	0,00	0,00	591.705,37 C
92441	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.663.819,99 C	0,00	0,00	1.663.819,99 C
92442	2.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	305.236,73 C	0,00	0,00	305.236,73 C
92444	2.9.1.02.02.007	VEICULOS	45.465,44 C	0,00	0,00	45.465,44 C
106283	2.9.1.02.02.008	TERRENOS	77.176.806,40 C	0,00	0,00	77.176.806,40 C
7627	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	477.170,67 C	0,00	0,00	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	273.745,16 D	55.418,99	140.172,47	188.991,68 D
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	273.745,16 D	55.418,99	140.172,47	188.991,68 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	3.421.880,22	3.421.880,22	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	3.421.880,22	3.421.880,22	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.421.880,22	3.421.880,22	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	32.250.655,13 C	0,00	3.206.554,98	35.457.210,11 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	31.864.972,76 C	0,00	3.164.225,17	35.029.197,93 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	31.149.783,42 C	0,00	3.164.225,17	34.314.008,59 C
92363	3.2.1.01.01.002	RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	715.189,34 C	0,00	0,00	715.189,34 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	372.290,35 C	0,00	41.814,93	414.105,28 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	326.273,01 C	0,00	37.561,88	363.834,89 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	896,18 C	0,00	0,02	896,20 C
109335	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO DE APLICACAO RECURSO P/	45.121,16 C	0,00	4.253,03	49.374,19 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	3.821,22 C	0,00	0,00	3.821,22 C
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	3.821,22 C	0,00	0,00	3.821,22 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	9.570,80 C	0,00	514,88	10.085,68 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	4.570,80 C	0,00	14,88	4.585,68 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	5.000,00 C	0,00	500,00	5.500,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	18.156.843,40 D	2.051.466,81	188.117,44	20.020.192,77 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	11.007.636,19 D	1.201.746,68	107.788,89	12.101.593,98 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.142.660,12 D	914.537,42	106.094,71	8.951.102,83 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	1.683.898,50 D	189.152,77	26,00	1.873.025,27 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	75.676,76 D	0,00	0,00	75.676,76 D

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, 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
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	94.095,04 D	9.665,28	1.668,18	102.092,14 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	1.635,02 D	91,20	0,00	1.726,22 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	958.753,70 D	88.300,01	0,00	1.047.053,71 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.116.650,78 D	449.658,18	0,00	4.566.308,96 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.983.293,26 D	333.727,91	0,00	3.317.021,17 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.022.191,34 D	103.563,20	0,00	1.125.754,54 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	111.166,18 D	12.367,07	0,00	123.533,25 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	30.944,61 D	39.669,37	38.668,82	31.945,16 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	7.232,23 D	1.627,35	1.154,99	7.704,59 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	23.712,38 D	38.042,02	37.513,83	24.240,57 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	3.001.611,82 D	360.392,58	41.659,73	3.320.344,67 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.713.319,75 D	224.048,77	41.659,73	1.895.708,79 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.288.292,07 D	136.343,81	0,00	1.424.635,88 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	6.296.211,36 D	478.916,72	7.357,85	6.767.770,23 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.568.147,11 D	88.212,77	7.357,85	2.649.002,03 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	57.780,08 D	10.914,41	11,91	68.682,58 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	227.123,75 D	34.239,48	579,20	260.784,03 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90.644,74 D	11.726,53	0,00	102.371,27 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	207.247,68 D	18.487,50	0,00	225.735,18 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.842.423,74 D	560,34	6.736,40	1.836.247,68 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	9.277,20 D	415,06	0,00	9.692,26 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	23.533,26 D	3.750,13	30,34	27.253,05 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	105.552,25 D	7.872,64	0,00	113.424,89 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	3.641,16 D	144,85	0,00	3.786,01 D
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	442,47 D	101,83	0,00	544,30 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	2.262.106,82 D	347.277,75	0,00	2.609.384,57 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	287.543,71 D	37.472,01	0,00	325.015,72 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.458.713,86 D	168.995,36	0,00	1.627.709,22 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	235.149,17 D	24.499,03	0,00	259.648,20 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	750,00 D	0,00	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	251.482,08 D	113.873,85	0,00	365.355,93 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	27.714,00 D	2.437,50	0,00	30.151,50 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	743.970,13 D	43.426,20	0,00	787.396,33 D
7743	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	449.929,75 D	41.533,00	0,00	491.462,75 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	245.666,66 D	1.893,20	0,00	247.559,86 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	721.987,30 D	0,00	0,00	721.987,30 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	447.849,96 D	0,00	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	7.797.600,37 D	891.496,69	19.849,95	8.669.247,11 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.925.026,83 D	322.704,12	6.052,31	3.241.678,64 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.345.169,97 D	263.039,02	5.931,31	2.602.277,68 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	13.561,34 D	625,16	0,00	14.186,50 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	565.116,86 D	58.518,59	121,00	623.514,45 D
7760	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	1.178,66 D	521,35	0,00	1.700,01 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.106.851,67 D	118.166,16	0,00	1.225.017,83 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	792.386,18 D	89.427,42	0,00	881.813,60 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	284.908,56 D	25.418,05	0,00	310.326,61 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	29.556,93 D	3.320,69	0,00	32.877,62 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	7.231,07 D	2.703,05	2.047,45	7.886,67 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	7.231,07 D	2.703,05	2.047,45	7.886,67 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	855.125,40 D	100.773,90	11.750,18	944.149,12 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	500.212,09 D	62.889,50	11.750,18	551.351,41 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	354.913,31 D	37.884,40	0,00	392.797,71 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	133.045,21 D	30.617,65	0,00	163.662,86 D

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, 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
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79.335,21D	9.947,65	0,00	89.282,86D
7773	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	41.450,00D	4.250,00	0,00	45.700,00D
7770	3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE MOVEIS	12.260,00D	16.420,00	0,00	28.680,00D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.420.144,90D	292.154,52	0,00	2.712.299,42D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	326.998,88D	34.775,54	0,00	361.774,42D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	163.373,22D	30.000,00	0,00	193.373,22D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	52.629,44D	5.593,19	0,00	58.222,63D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	716.545,12D	81.752,64	0,00	798.297,76D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	122.681,06D	25.689,04	0,00	148.370,10D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	697.654,33D	67.144,70	0,00	764.799,03D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	209.947,16D	21.214,88	0,00	231.162,04D
7782	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	28.294,42D	0,00	0,00	28.294,42D
8703	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS MENSALIDADES DE	102.021,27D	25.984,53	0,00	128.005,80D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	182.415,00D	18.965,00	0,00	201.380,00D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	300,00D	140,00	0,00	440,00D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	182.115,00D	18.825,00	0,00	200.940,00D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	147.624,57D	4.740,48	0,00	152.365,05D
7801	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.399,00D	110,00	0,00	1.509,00D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.500,45D	0,00	0,00	1.500,45D
7805	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	822,06D	0,00	0,00	822,06D
7789	3.2.1.40.15.010	DESPESAS COM PASSAGENS	1.213,08D	0,00	0,00	1.213,08D
7790	3.2.1.40.15.011	REFEICOES E ALIMENTACAO	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	40.278,90D	0,00	0,00	40.278,90D
7795	3.2.1.40.15.016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	166,68D	0,00	0,00	166,68D
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	61.187,58D	4.600,48	0,00	65.788,06D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	7.056,00D	30,00	0,00	7.086,00D
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	30.828,03D	0,00	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	20.135,66D	671,76	0,00	20.807,42D
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	9.919,85D	671,76	0,00	10.591,61D
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	112,48D	0,00	0,00	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	0,05	0,01	0,10D
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	0,05	0,01	0,09D
			0,00	26.571.761,79	26.571.761,79	0,00

Total : 344 Contas

Resultado : 0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250 Dados: 2025.12.22 08:45:17 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180 Dados: 2025.12.18 22:04:49 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

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

Contador

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	143.958.550,69	140.733.966,74
1.1	CIRCULANTE	7.929.047,18	8.083.620,11
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.261.874,31	3.079.548,00
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.261.874,31	3.079.548,00
1.1.2	CREDITOS	4.283.959,90	4.607.333,44
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.283.959,90	4.607.333,44
1.1.5	ESTOQUES	378.882,57	392.169,77
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	378.882,57	392.169,77
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.330,40	4.568,90
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.330,40	4.568,90
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	48.200,06	44.886,32
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	48.200,06	44.886,32
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	48.200,06	44.886,32
1.9	ATIVO COMPENSADO	135.981.303,45	132.605.460,31
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	135.981.303,45	132.605.460,31
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	135.981.303,45	132.605.460,31
2	PASSIVO	143.958.550,69	140.733.966,74
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.973.247,24	8.124.506,43
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.973.247,24	8.124.506,43
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.973.247,24	8.124.506,43
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	135.981.303,45	132.605.460,31
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	135.981.303,45	132.605.460,31
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	135.981.303,45	132.605.460,31
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	32.250.655,13	35.457.210,11
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	18.156.843,40	20.020.192,77
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	6.296.211,36	6.767.770,23
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	7.797.600,37	8.669.247,11
		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: 2025.12.22 08:45:40 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Dados: 2025.12.18 22:05:15 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

CPF: 492.047.181-53

Contador

.CRC: GO-010049/O

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54396	211	3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 11/2025	49,34	49,34
54396	212	3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 11/2025	1.578,01	1.578,01
54396	213	3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 11/2025	81,96	81,96
54396	214	3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 11/2025	2.621,09	2.621,09
54638	24706741	2.1.1.02.01.005	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICACAO LCTO 22562164 LT 49786 DIA 29/08/2025, SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 909	1.065,00	1.065,00
54638	24706746	2.1.1.02.03.049	2.1.1.02.03.048	PROVISAO 2º ADITIVO DO CONTRATO 165/2023, TAXS CONTABILIDADE LTDA	153.584,52	153.584,52
54638	24706748	2.1.1.02.03.079	2.1.1.02.03.078	COMPLEMENTO CONTRATO 21/2024, MAM LABS SOFTWARE LTDA	1.200,00	1.200,00
54638	24706749	2.1.1.02.03.099	2.1.1.02.03.098	PROVISAO CONTRATO 016/2025, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	55.522,00	55.522,00
54638	24706750	2.1.1.02.03.101	2.1.1.02.03.100	PROVISAO CONTRATO 132/2025 CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	91.000,00	91.000,00
54638	24706751	2.1.1.02.03.105	2.1.1.02.03.104	PROVISAO CONTRATO 167/2025 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	24.600,00	24.600,00
54638	24706755	2.1.1.02.03.107	2.1.1.02.03.106	PROVISAO CONTRATO 197/2025 DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS	180.000,00	180.000,00
54638	24706759	2.1.1.02.03.109	2.1.1.02.03.108	PROVISAO CONTRATO 189/2025 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	4.400,00	4.400,00
54638	24706762	2.1.1.02.03.111	2.1.1.02.03.110	PROVISAO CONTRATO 470/2025 OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	112.201,48	112.201,48
54638	24706768	2.1.1.02.03.115	2.1.1.02.03.114	PROVISAO CONTRATO 027/2025 SATUS VITA LTDA	191.856,00	191.856,00
54638	24706770	2.1.1.02.03.117	2.1.1.02.03.116	PROVISAO CONTRATO 028/2025 SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	62.400,00	62.400,00
54638	24707020	2.1.1.02.03.119	2.1.1.02.03.118	PROVISAO CONTRATO 211/2025 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	37.700,00	37.700,00
54638	24710380	2.1.1.02.03.113	2.1.1.02.03.112	PROVISAO CONTRATO 016/2025 CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	140.800,00	140.800,00
54638	24710381	2.1.1.02.03.123	2.1.1.02.03.122	PROVISAO CONTRATO 028/2025 MARIANE MARQUES DE OLIVEIRA	78.000,00	78.000,00
54638	24710382	2.1.1.02.03.095	2.1.1.02.03.094	COMPLEMENTO CONTRATO 004/2025 PI SERVICOS MEDICOS LTDA	38.624,00	38.624,00
54930	1	2.1.1.02.03.023		CONTRATO 213/2025, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALI	840,00	
54930	1		2.1.1.02.03.022	CONTRATO 213/2025, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALI		840,00
54930	45	3.2.1.30.03.018		APROP CT.004/2025, NF.5, PI SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS H	7.242,00	
54930	45		2.1.1.02.03.095	APROP CT.004/2025, NF.5, PI SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS H		7.242,00
54930	51	3.2.1.30.03.018		APROP CT.028/2025, NF.1, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO	1.356,52	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54930	51		2.1.1.02.03.117	APROP CT.028/2025, NF.1, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO		1.356,52
54930	55	3.2.1.30.03.018		APROP CT.027/2025, NF.14, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS	8.526,93	
54930	55		2.1.1.02.03.115	APROP CT.027/2025, NF.14, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS		8.526,93
54930	69	2.1.1.02.03.053	2.1.1.02.03.052	COMPLEMENTO CONTRATO 136/2022 UNIODONTO GOIANIA	5.100,82	5.100,82
54951	24711947	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REVERSAO LCTO.21043579 LT.46735 DT.01/05/2025. REGISTRO EM DUPLICIDADE C/ O LCTO.18862457 LT.43322 DT.31/01/2025	685,40	685,40
54951	24711950	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REVERSAO LCTO.18862457 LT.43322 DT.31/01/2025. TRATA DE DEVOLUCAO DE SUBVENCAO. O REG FOI DIVERGENTE	685,40	685,40
54951	24711965	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BX DE REPASSE P/ INVESTIMENTO. DEVOLVIDO A SES/GO. VINCULADO AO LCTO.18624174 LT.42881 DT.15/01/2025	685,40	685,40
54951	24711999	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	REVERSAO LCTO.21043578 LT.46735 DT.01/05/2025. REGISTRO INDEVIDO	900,00	900,00
54951	24722530	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	SUBVENCAO P/ INVESTIMENTO RECEBIDA CONF. LCTO.21284366 LT.47330 DT.12/06/2025	4.207,50	4.207,50
54951	24726376	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	RECLASSIFICACAO	26.554,54	26.554,54
Total do dia:					1.234.067,91	1.234.067,91
APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718249	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 5551	1.240,00	
54969	24718249		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 5551		1.240,00
54969	24718250	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 537	1.660,83	
54969	24718250		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 537		1.660,83
54969	24718251	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2086	972,50	
54969	24718251		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2086		972,50
54969	24718252	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 93677	1.180,97	
54969	24718252		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 93677		1.180,97
54969	24718253	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 795	2.520,00	
54969	24718253		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 795		2.520,00
54969	24718254	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122467	422,41	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 03 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718254		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122467		422,41
54969	24718255	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360775	1.566,98	
54969	24718255		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360775		1.566,98
54969	24718465	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	9.563,69	
54969	24718465		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		9.563,69
Total do dia:					19.127,38	19.127,38
APARECIDA DE GOIANIA, 04 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 572	25,00	
54969	24718155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 572		25,00
54969	24718157	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17733	388,50	
54969	24718157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17733		388,50
54969	24718174	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134799	599,00	
54969	24718174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134799		599,00
54969	24718196	2.1.1.02.03.062		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15	950,00	
54969	24718196		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15		950,00
54969	24718220	2.1.1.02.03.110		REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 1307	2.248,23	
54969	24718220		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 1307		2.248,23
54969	24718223	2.1.1.02.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 27	81.752,64	
54969	24718223		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 27		71.942,32
54969	24718223		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		8.992,79
54969	24718223		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		817,53
54969	24718256	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1223038	8.793,27	
54969	24718256		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1223038		8.793,27
54969	24718257	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 1307	2.248,23	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		04 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718257		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 1307		2.248,23
54969	24718258	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 14	3.622,50	
54969	24718258		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 14		3.622,50
54969	24718436	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 189/2025 CEF C/C 000580133	401.862,91	
54969	24718436		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 189/2025 CEF C/C 000580133		401.862,91
54969	24718437	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 193/2025 CEF C/C 000580133	2.579.786,13	
54969	24718437		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 193/2025 CEF C/C 000580133		2.579.786,13
54969	24718438	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 192/2025 CEF C/C 000580133	173.610,01	
54969	24718438		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 192/2025 CEF C/C 000580133		173.610,01
54969	24718439	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 197/2025 CEF C/C 000580133	158.939,47	
54969	24718439		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 197/2025 CEF C/C 000580133		158.939,47
54969	24718440	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 198/2025 CEF C/C 000580133	63.082,96	
54969	24718440		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 198/2025 CEF C/C 000580133		63.082,96
Total do dia:					3.477.908,85	3.477.908,85
APARECIDA DE GOIANIA,		05 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54638	24706744	2.1.1.02.03.038	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 10354	32.988,56	32.988,56
54969	24718162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 574	103,00	
54969	24718162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 574		103,00
54969	24718241	3.2.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 140	2.440,00	
54969	24718241		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 140		2.289,94
54969	24718241		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		36,60
54969	24718241		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		113,46
54969	24718259	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17733	388,50	
54969	24718259		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17733		388,50

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,			05 de Novembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718260	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 889930	2.325,75	
54969	24718260		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 889930		2.325,75
54969	24718261	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33682	10.500,00	
54969	24718261		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33682		10.500,00
54969	24718262	2.1.1.02.05.007		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 051125 2025	3.924,00	
54969	24718262		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 051125 2025		3.924,00
54969	24718263	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 051125 2025	7.521,56	
54969	24718263		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 051125 2025		7.521,56
54969	24718264	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 051125 2025	995.472,38	
54969	24718264		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 051125 2025		995.472,38
54969	24718265	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 051125 2025	11.265,80	
54969	24718265		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 051125 2025		11.265,80
54969	24718441	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 194/2025 CEF C/C 000580133	44.679,52	
54969	24718441		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 194/2025 CEF C/C 000580133		44.679,52
54969	24718442	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 195/2025 CEF C/C 000580133	6.787,75	
54969	24718442		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 195/2025 CEF C/C 000580133		6.787,75
54969	24718443	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 196/2025 CEF C/C 000580133	56.917,04	
54969	24718443		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 196/2025 CEF C/C 000580133		56.917,04
54969	24718448	1.1.1.02.04.006		APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	2.217.581,37	
54969	24718448		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO		2.217.581,37
54969	24718449	1.1.1.02.04.008		APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	222.022,43	
54969	24718449		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE		222.022,43
Total do dia:					3.614.917,66	3.614.917,66
APARECIDA DE GOIANIA,			06 de Novembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54930	12	3.2.1.30.03.018		APROP CT.016/2025, NF.22, CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E	12.800,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 06 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54930	12		2.1.1.02.03.113	APROP CT.016/2025, NF.22, CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E		12.800,00
54930	15	3.2.1.40.09.004		APROP CT.132/2025, NF.81414, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	8.000,00	
54930	15		2.1.1.02.03.101	APROP CT.132/2025, NF.81414, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA		8.000,00
54930	19	3.2.1.40.11.002		APROP CT.197/2025, NF.1, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVO	15.000,00	
54930	19		2.1.1.02.03.107	APROP CT.197/2025, NF.1, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVO		15.000,00
54969	24718163	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1391	47.360,00	
54969	24718163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1391		47.360,00
54969	24718186	2.1.1.02.03.034		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 60	3.466,10	
54969	24718186		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 60		3.466,10
54969	24718187	2.1.1.02.03.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7094	11.787,03	
54969	24718187		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7094		11.610,22
54969	24718187		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		176,81
54969	24718191	2.1.1.02.03.100		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081414	8.000,00	
54969	24718191		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081414		8.000,00
54969	24718199	2.1.1.02.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 2	41.533,00	
54969	24718199		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 2		38.210,36
54969	24718199		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		2.284,32
54969	24718199		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.038,32
54969	24718203	2.1.1.02.03.024		REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 137	3.690,00	
54969	24718203		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 137		3.690,00
54969	24718204	2.1.1.02.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 465215	22.576,64	
54969	24718204		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 465215		22.576,64
54969	24718206	2.1.1.02.03.090		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26142	257,95	
54969	24718206		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26142		257,95
54969	24718211	2.1.1.02.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 463931	70,00	
54969	24718211		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 463931		70,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718212	2.1.1.02.03.026		REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 6	4.250,00	
54969	24718212		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 6		4.250,00
54969	24718218	2.1.1.02.03.106		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 1	15.000,00	
54969	24718218		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 1		15.000,00
54969	24718219	2.1.1.02.03.108		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 362	400,00	
54969	24718219		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 362		400,00
54969	24718221	2.1.1.02.03.096		REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 2	6.500,00	
54969	24718221		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 2		6.500,00
54969	24718225	2.1.1.02.03.090		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26141	5.880,00	
54969	24718225		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26141		5.880,00
54969	24718229	2.1.1.02.03.110		REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 1985	9.635,31	
54969	24718229		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 1985		9.635,31
54969	24718230	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 842701	2.295,21	
54969	24718230		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 842701		2.295,21
54969	24718231	2.1.1.02.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 4	2.200,00	
54969	24718231		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 4		2.200,00
54969	24718266	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361183	1.733,48	
54969	24718266		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361183		1.733,48
54969	24718267	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 890615	1.060,08	
54969	24718267		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 890615		1.060,08
54969	24718268	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 572	25,00	
54969	24718268		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 572		25,00
54969	24718269	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2101	279,80	
54969	24718269		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2101		279,80

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718270	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 223	110,00	
54969	24718270		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 223		110,00
54969	24718461	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	3.208,36	
54969	24718461		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		3.208,36
Total do dia:					227.117,96	227.117,96
APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718205	2.1.1.02.03.088		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 1	6.500,00	
54969	24718205		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 1		6.500,00
54969	24718238	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 223	110,00	
54969	24718238		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 223		110,00
54969	24718271	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 112025 07 11 25	11.432,35	
54969	24718271		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 112025 07 11 25		11.432,35
54969	24718272	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 574	103,00	
54969	24718272		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 574		103,00
54969	24718273	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	32.228,96	
54969	24718273		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		32.228,96
54969	24718274	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358454	2.087,50	
54969	24718274	2.1.1.02.09.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358454	0,01	
54969	24718274		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358454		2.087,51
54969	24718275	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109269	484,72	
54969	24718275		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109269		484,72
54969	24718276	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 842701	2.295,21	
54969	24718276		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 842701		2.295,21
54969	24718277	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 48295	591,00	
54969	24718277		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 48295		591,00
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718462	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	49.222,75	
54969	24718462		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		49.222,75
Total do dia:					105.055,50	105.055,50
APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718154	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10765	710,00	
54969	24718154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10765		710,00
54969	24718166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 577	79,90	
54969	24718166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 577		79,90
54969	24718168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10766	2.600,00	
54969	24718168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10766		2.600,00
54969	24718181	2.1.1.02.03.036		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 139	3.695,50	
54969	24718181		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 139		3.695,50
54969	24718193	2.1.1.02.03.044		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1987	2.000,00	
54969	24718193		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1987		1.970,00
54969	24718193		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
54969	24718198	2.1.1.02.03.072		REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 5	22.866,66	
54969	24718198		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 5		20.226,73
54969	24718198		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		2.022,53
54969	24718198		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 2,7% - CRESM SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		617,40
54969	24718201	2.1.1.02.03.112		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 22	12.800,00	
54969	24718201		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 22		12.800,00
54969	24718228	2.1.1.02.03.028		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 25	19.368,28	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718228		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 25		19.368,28
54969	24718236	2.1.1.02.03.044		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2000	18.190,91	
54969	24718236		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2000		17.918,05
54969	24718236		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		272,86
54969	24718237	2.1.1.02.03.082		REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32	18.000,00	
54969	24718237		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32		18.000,00
54969	24718278	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7094	11.610,22	
54969	24718278		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7094		11.062,12
54969	24718278		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		548,10
54969	24718279	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 2	6.500,00	
54969	24718279		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 2		6.500,00
54969	24718280	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 365	118.538,10	
54969	24718280		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 365		112.206,07
54969	24718280		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS		6.332,03
54969	24718281	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1076	3.886,47	
54969	24718281		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1076		3.886,47
54969	24718282	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 1	6.500,00	
54969	24718282		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 1		6.500,00
54969	24718283	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 4	2.200,00	
54969	24718283		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 4		2.200,00
54969	24718284	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 136	7.821,89	
54969	24718284		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 136		7.452,63
54969	24718284		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		369,26
54969	24718285	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 1	39.248,68	
54969	24718285		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 1		38.833,35
54969	24718285		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA		415,33
54969	24718286	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	3.155,57	

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3346		
54969	24718286		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS		3.155,57
54969	24718287	2.1.1.02.01.001		3346 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS	195.452,34	
54969	24718287		1.1.1.02.02.006	LTDA 1389 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS		195.452,34
54969	24718288	2.1.1.02.01.001		LTDA 1389 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 48593	373,70	
54969	24718288		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 48593		373,70
54969	24718289	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	70,00	
54969	24718289		1.1.1.02.02.006	PROFISSIONALIZANTE 463931 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL		70,00
54969	24718290	2.1.1.02.01.003		PROFISSIONALIZANTE 463931 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26142	257,95	
54969	24718290		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26142		257,95
54969	24718291	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS	400,00	
54969	24718291		1.1.1.02.02.006	ELETRONICAS LTDA 362 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS		400,00
54969	24718292	2.1.1.02.01.003		ELETRONICAS LTDA 362 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS	950,00	
54969	24718292		1.1.1.02.02.006	EIRELI 15 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS		950,00
54969	24718293	2.1.1.02.01.001		EIRELI 15 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	1.129,00	
54969	24718293		1.1.1.02.02.006	MEDICAMENTOS LTDA 1232734 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		1.129,00
54969	24718294	2.1.1.02.01.003		MEDICAMENTOS LTDA 1232734 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.693,21	
54969	24718294		1.1.1.02.02.006	33 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.693,21
54969	24718295	2.1.1.02.01.003		33 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA	3.466,10	
54969	24718295		1.1.1.02.02.006	LTDA 60 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA		3.466,10
54969	24718296	2.1.1.02.01.003		LTDA 60 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS	3.690,00	
54969	24718296		1.1.1.02.02.006	LTDA 137 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS		3.690,00
54969	24718297	2.1.1.02.01.003		LTDA 137 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 6	4.250,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718297		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 6		4.250,00
54969	24718298	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26141	5.880,00	
54969	24718298		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26141		5.880,00
54969	24718299	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252099	6.730,00	
54969	24718299		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252099		6.730,00
54969	24718300	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081414	8.000,00	
54969	24718300		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081414		8.000,00
54969	24718301	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 1985	9.635,31	
54969	24718301		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 1985		9.635,31
54969	24718302	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 756	9.644,04	
54969	24718302		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 756		9.644,04
54969	24718303	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 1	15.000,00	
54969	24718303		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 1		15.000,00
54969	24718304	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1219	17.875,00	
54969	24718304		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1219		17.043,81
54969	24718304		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		831,19
54969	24718305	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 465215	22.576,64	
54969	24718305		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 465215		22.576,64
54969	24718306	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 79	28.401,60	
54969	24718306		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 79		28.401,60
54969	24718307	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 32	32.318,50	
54969	24718307		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 32		32.318,50

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718308	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 27	71.942,32	
54969	24718308		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 27		65.688,24
54969	24718308		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		2.452,58
54969	24718308		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		3.801,50
54969	24718309	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 11	5.509,29	
54969	24718309		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 11		5.249,21
54969	24718309		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		260,08
54969	24718310	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 140	2.289,94	
54969	24718310		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 140		2.289,94
54969	24718311	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 572	25,00	
54969	24718311		1.1.1.02.02.007	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 572		25,00
54969	24718312	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 383	610,00	
54969	24718312		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 383		581,64
54969	24718312		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA		28,36
54969	24718429	1.1.1.02.02.006		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 572 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/11/2025	25,00	
54969	24718429		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 572 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/11/2025		25,00
54969	24718430	1.1.1.02.02.006		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 140 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/11/2025	2.289,94	
54969	24718430		2.1.1.02.01.003	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 140 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/11/2025		2.289,94
54969	24718431	1.1.1.02.02.006		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/11/2025	6.500,00	
54969	24718431		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE		6.500,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718435	1.1.1.02.02.006		PAGAMENTO 10/11/2025		
54969	24718435		1.2.1.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2025 CEF C/C 0005801336	3.313,74	
54969	24718456	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2025 CEF C/C 0005801336		3.313,74
54969	24718456		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	621.438,76	
54969	24718468	1.1.1.02.02.007		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		621.438,76
54969	24718468		1.1.1.02.04.007	RESG APLIC CTA INVEST 133705-5	25,00	
54969	24718468			RESG APLIC CTA INVEST 133705-5		25,00
Total do dia:					1.382.534,56	1.382.534,56
APARECIDA DE GOIANIA, 11 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718173	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 548	900,00	
54969	24718173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 548		900,00
54969	24718192	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 14719	380,00	
54969	24718192		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 14719		380,00
54969	24718195	2.1.1.02.03.104		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 19	2.460,00	
54969	24718195		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 19		2.460,00
54969	24718210	2.1.1.02.03.080		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 11	2.083,00	
54969	24718210		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 11		2.083,00
54969	24718239	2.1.1.02.03.078		REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 42288	1.200,00	
54969	24718239		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 42288		1.200,00
54969	24718313	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 2	6.500,00	
54969	24718313		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 2		6.500,00
54969	24718314	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 22	12.800,00	
54969	24718314		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 22		12.800,00
54969	24718315	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 25	19.368,28	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 11 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718315		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 25		19.368,28
54969	24718316	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32	18.000,00	
54969	24718316		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32		18.000,00
54969	24718317	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 5	20.226,73	
54969	24718317		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 5		20.226,73
54969	24718318	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1987	1.970,00	
54969	24718318		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1987		1.877,00
54969	24718318		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
54969	24718319	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 139	3.695,50	
54969	24718319		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 139		3.695,50
54969	24718320	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776400	2.090,00	
54969	24718320		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776400		2.090,00
54969	24718321	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 140	2.289,94	
54969	24718321		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 140		2.289,94
54969	24718322	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2000	17.918,05	
54969	24718322		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2000		17.072,17
54969	24718322		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		845,88
54969	24718432	1.1.1.02.02.006		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2000 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/11/2025	17.072,17	
54969	24718432	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA PROVENIENTE DO PAGAMENTO	845,88	
54969	24718432		2.1.1.02.01.003	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2000 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/11/2025		17.918,05
54969	24718433	1.1.1.02.02.006		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1987 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/11/2025	1.877,00	
54969	24718433	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA PROVENIENTE DO PAGAMENTO	93,00	
54969	24718433		2.1.1.02.01.003	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1987 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/11/2025		1.970,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718464	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	84.970,45	
54969	24718464		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		84.970,45
Total do dia:					216.740,00	216.740,00
APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 50469	663,80	
54969	24718158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 50469		663,80
54969	24718169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56819	652,10	
54969	24718169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56819		652,10
54969	24718232	2.1.1.02.03.042		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4845	368,94	
54969	24718232		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4845		368,94
54969	24718233	2.1.1.02.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 8	50,00	
54969	24718233		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 8		50,00
54969	24718323	2.1.1.02.07.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 112025	5.021,48	
54969	24718323		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 112025		5.021,48
54969	24718324	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA CRISTINA BRITO PIRES 112025 12 11 25	15.578,63	
54969	24718324		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA CRISTINA BRITO PIRES 112025 12 11 25		15.578,63
54969	24718325	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 14719	380,00	
54969	24718325		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 14719		380,00
54969	24718326	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 889930	2.325,75	
54969	24718326		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 889930		2.325,75
54969	24718327	2.1.1.02.07.004		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 112025	50,00	
54969	24718327		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 112025		50,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718328	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 548	900,00	
54969	24718328		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 548		900,00
54969	24718329	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 11	2.083,00	
54969	24718329		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 11		2.083,00
54969	24718330	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 42288	1.200,00	
54969	24718330		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 42288		1.200,00
54969	24718331	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 577	79,90	
54969	24718331		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 577		79,90
54969	24718332	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 19	2.460,00	
54969	24718332		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 19		2.460,00
54969	24718463	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	30.078,76	
54969	24718463		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		30.078,76
Total do dia:					61.892,36	61.892,36
APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54930	62	3.2.1.30.03.018		APROP CT.016/2025, NF.4, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRAD	7.242,00	
54930	62		2.1.1.02.03.099	APROP CT.016/2025, NF.4, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRAD		7.242,00
54969	24718159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 111590	273,28	
54969	24718159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 111590	290,61	
54969	24718159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 111590		563,89
54969	24718194	2.1.1.02.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 136	7.941,01	
54969	24718194		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 136		7.821,89
54969	24718194		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		119,12
54969	24718209	2.1.1.02.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 58	2.437,50	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718209		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 58		2.437,50
54969	24718215	2.1.1.02.03.098		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 4	7.242,00	
54969	24718215		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 4		7.242,00
54969	24718216	2.1.1.02.03.114		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 14	8.526,93	
54969	24718216		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 14		8.526,93
54969	24718333	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4846	3.882,23	
54969	24718333		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4846		3.882,22
54969	24718333		3.2.1.01.03.002	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4846		0,01
54969	24718334	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 8	50,00	
54969	24718334		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 8		50,00
54969	24718335	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 19571	87,72	
54969	24718335		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 19571		87,72
54969	24718336	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 753	856,50	
54969	24718336		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 753		856,50
54969	24718337	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55285	1.058,20	
54969	24718337		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55285		1.058,20
54969	24718338	2.1.1.02.07.004		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 102025	30,00	
54969	24718338		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 102025		30,00
54969	24718339	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 18879	1.258,69	
54969	24718339		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 18879		1.258,69
54969	24718340	2.1.1.02.09.004		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 1406070	6.934,30	
54969	24718340		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 1406070		6.934,30
54969	24718341	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 112025 13 11 25	12.930,15	
54969	24718341		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 112025 13 11 25		12.930,15
54969	24718342	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 784	1.261,60	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718342		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 784		1.261,60
54969	24718343	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3386	792,00	
54969	24718343		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3386		792,00
54969	24718344	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 890615	1.060,08	
54969	24718344		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 890615		1.060,08
54969	24718455	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	30.201,46	
54969	24718455		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		30.201,46
Total do dia:					94.356,26	94.356,26

APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1152	239,19	
54969	24718160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1152		239,19
54969	24718165	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14999	510,00	
54969	24718165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14999		510,00
54969	24718171	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SO CAPAS MDF E MDP LTDA 1035	416,80	
54969	24718171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SO CAPAS MDF E MDP LTDA 1035		416,80
54969	24718190	2.1.1.02.03.092		REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 80	12.800,00	
54969	24718190		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 80		12.608,00
54969	24718190		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA		192,00
54969	24718240	2.1.1.02.03.116		REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 001	1.356,52	
54969	24718240		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 001		1.356,52
54969	24718345	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 58	2.437,50	
54969	24718345		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 58		2.437,50
54969	24718346	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071949	1.898,20	
54969	24718346		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA		1.898,20

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 17 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718347	2.1.1.02.01.002		RIOCLARENSE LTDA 2071949	7.242,00	
54969	24718347		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 4		7.242,00
54969	24718348	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 4	942,63	
54969	24718348		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 9392		898,13
54969	24718348		2.1.1.02.09.005	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 9392		44,50
54969	24718349	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	8.526,93	
54969	24718349		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 14		8.526,93
54969	24718350	1.1.2.02.06.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 14	322,37	
54969	24718350		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 17 10 25 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		322,37
54969	24718351	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 17 10 25 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	1.356,52	
54969	24718351		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 001		1.356,52
54969	24718452	1.1.1.02.02.006		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 001	22.681,65	
54969	24718452		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		22.681,65
Total do dia:					60.730,31	60.730,31
APARECIDA DE GOIANIA, 18 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54930	26	3.2.1.40.11.006		APROP CT.211/2025, NF.7, GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAI	18.850,00	
54930	26		2.1.1.02.03.119	APROP CT.211/2025, NF.7, GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAI		18.850,00
54930	70	3.2.1.20.05.003		APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 14089, UNIODONTO GOIANIA COOP	5.100,82	5.100,82
54969	24718178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1153	130,00	
54969	24718178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1153		130,00
54969	24718180	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 98080	647,74	
54969	24718180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 98080		647,74
54969	24718197	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	70,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 18 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				58		
54969	24718197		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 58		70,00
54969	24718207	2.1.1.02.03.042		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4846	4.136,63	
54969	24718207		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4846		3.882,23
54969	24718207		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		62,05
54969	24718207		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		192,35
54969	24718224	2.1.1.02.03.118		REF. A COMPRA/SERV. DE GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 7	18.850,00	
54969	24718224		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 7		18.850,00
54969	24718226	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 9392	956,98	
54969	24718226		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 9392		942,63
54969	24718226		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		14,35
54969	24718235	2.1.1.02.03.052		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 14089	5.100,82	
54969	24718235		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 14089		5.100,82
54969	24718243	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 852901 CLARO S/A	2.293,32	
54969	24718243		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 852901 CLARO S/A		2.293,32
54969	24718247	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 234527 CLARO S/A	11,95	
54969	24718247		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 234527 CLARO S/A		11,95
54969	24718352	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 537	1.660,83	
54969	24718352		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 537		1.660,83
54969	24718353	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1152	239,19	
54969	24718353		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1152		239,19
54969	24718354	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SO CAPAS MDF E MDP LTDA 1035	416,80	
54969	24718354		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SO CAPAS MDF E MDP LTDA 1035		416,80
54969	24718355	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 58	70,00	
54969	24718355		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 58		70,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		18 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718356	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 80	12.608,00	
54969	24718356		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 80		12.012,80
54969	24718356		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA		595,20
54969	24718434	1.1.1.02.02.006		ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 58 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/11/2025	70,00	
54969	24718434		2.1.1.02.01.003	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 58 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/11/2025		70,00
54969	24718454	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	14.329,62	
54969	24718454		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		14.329,62
Total do dia:					85.542,70	85.542,70
APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54930	66	3.2.1.40.11.006		APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 40672, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	1.220,88	
54930	66		2.1.1.02.03.033	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 40672, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO		1.220,88
54969	24718172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 578	12,50	
54969	24718172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 578		12,50
54969	24718179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 370577	17.531,80	
54969	24718179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 370577		17.531,80
54969	24718189	2.1.1.02.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 365	139.456,60	
54969	24718189		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 365		118.538,10
54969	24718189		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS		15.340,23
54969	24718189		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS		1.394,57
54969	24718189		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CRESM SS SERVICOS		4.183,70
54969	24718202	2.1.1.02.03.032		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40672	1.220,88	
54969	24718202		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40672		1.145,80
54969	24718202		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO		18,31

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 19 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718202		2.1.1.02.09.005	PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
54969	24718208	2.1.1.02.03.056		Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		56,77
54969	24718208	2.1.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 11	5.593,19	
54969	24718208	2.1.1.02.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 11		5.509,29
54969	24718248	1.1.2.02.08.001		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		83,90
54969	24718248	3.2.1.01.99.002		CONTA A RECEBER DE REEMBOLSO JUROS E MULTAS	14,88	
54969	24718357	2.1.1.02.09.002		CONTA A RECEBER DE REEMBOLSO JUROS E MULTAS		14,88
54969	24718357	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA	0,01	
54969	24718357	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA	396,81	
54969	24718357	1.1.1.02.02.006		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA		396,82
54969	24718358	2.1.1.02.09.002		PGTO REF. DOC 39942 MINISTERIO DA ECONOMIA	50,52	
54969	24718358	1.1.1.02.02.006		PGTO REF. DOC 39942 MINISTERIO DA ECONOMIA		50,52
54969	24718359	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
54969	24718359	1.1.1.02.02.006		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
54969	24718360	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	62,05	
54969	24718360	1.1.1.02.02.006		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		62,05
54969	24718361	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	176,81	
54969	24718361	1.1.1.02.02.006		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		176,81
54969	24718362	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	272,86	
54969	24718362	1.1.1.02.02.006		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		272,86
54969	24718363	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	154,14	
54969	24718363	1.1.1.02.02.006		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO		154,14
54969	24718364	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	18,31	
54969	24718364	1.1.1.02.02.006		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		18,31
54969	24718365	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA	128,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718365		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA		128,00
54969	24718366	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	817,53	
54969	24718366		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		817,53
54969	24718367	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS	1.273,41	
54969	24718367		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS		1.273,41
54969	24718368	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	119,12	
54969	24718368		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		119,12
54969	24718369	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	347,24	
54969	24718369		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA		347,24
54969	24718370	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	83,90	
54969	24718370		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		83,90
54969	24718371	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	548,10	
54969	24718371		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		548,10
54969	24718372	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	243,02	
54969	24718372		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		243,02
54969	24718373	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	369,26	
54969	24718373		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		369,26
54969	24718374	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	192,35	
54969	24718374	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,01	
54969	24718374		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		192,36
54969	24718375	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	56,77	
54969	24718375	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0,01	
54969	24718375		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		56,78

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718376	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	831,19	
54969	24718376		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		831,19
54969	24718377	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	477,83	
54969	24718377		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO		477,83
54969	24718378	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	44,50	
54969	24718378		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		44,50
54969	24718379	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS	5.781,91	
54969	24718379		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS		5.781,91
54969	24718380	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	1.076,44	
54969	24718380		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA		1.076,44
54969	24718381	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	3.801,50	
54969	24718381		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		3.801,50
54969	24718382	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	2.344,68	
54969	24718382		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		2.344,68
54969	24718383	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS	14.007,48	
54969	24718383		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS		14.007,48
54969	24718384	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	8.992,79	
54969	24718384		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		8.992,79
54969	24718385	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	2.284,32	
54969	24718385		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		2.284,32
54969	24718386	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	845,88	
54969	24718386		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		845,88
54969	24718387	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	93,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718387		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
54969	24718388	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	93,00	
54969	24718388		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
54969	24718389	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	845,88	
54969	24718389		1.1.1.02.02.006	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		845,88
54969	24718390	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104021	1.260,00	
54969	24718390		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104021		1.260,00
54969	24718391	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 112025 19 11 25	18.345,16	
54969	24718391		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 112025 19 11 25		18.345,16
54969	24718392	2.1.1.02.09.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2154	161.089,53	
54969	24718392		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2154		161.089,53
54969	24718393	2.1.1.02.06.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 19/11	32.241,41	
54969	24718393	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 19/11	122.017,75	
54969	24718393		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 19/11		154.259,16
54969	24718394	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 58	70,00	
54969	24718394		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 58		70,00
54969	24718395	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 14089	5.100,82	
54969	24718395		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 14089		5.100,82
54969	24718396	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 7	18.850,00	
54969	24718396		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 7		18.850,00
54969	24718397	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55500	1.680,00	
54969	24718397		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55500		1.680,00
54969	24718398	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 596	3.483,33	
54969	24718398		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 596		3.483,33
54969	24718399	2.1.1.02.07.004		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 13478	95,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718399		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 13478		95,00
54969	24718400	2.1.1.02.07.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5612	535.462,66	
54969	24718400		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5612		535.462,66
54969	24718401	2.1.1.02.07.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 0186	15.393,79	
54969	24718401		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 0186		15.393,79
54969	24718402	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1153	130,00	
54969	24718402		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1153		130,00
54969	24718444	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2025 CEF C/C 0005801336	14,88	
54969	24718444		1.1.2.02.08.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2025 CEF C/C 0005801336		14,88
54969	24718453	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	962.065,20	
54969	24718453		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		962.065,20
Total do dia:					2.089.210,89	2.089.210,89
APARECIDA DE GOIANIA,		21 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54930	24	3.2.1.40.09.001		APROP CT.167/2025, NF.52, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS	2.460,00	
54930	24		2.1.1.02.03.105	APROP CT.167/2025, NF.52, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS		2.460,00
54930	67	3.2.1.40.11.006		APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 40548, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	3.368,16	
54930	67		2.1.1.02.03.033	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 40548, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO		3.368,16
54969	24718177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 22025	528,00	
54969	24718177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 22025		528,00
54969	24718188	2.1.1.02.03.032		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40548	3.368,16	
54969	24718188		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40548		3.161,02
54969	24718188		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		50,52
54969	24718188		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		156,62
54969	24718403	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA 112025 21 11 25	10.951,34	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		21 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718403		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA 112025 21 11 25		10.951,34
54969	24718404	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1391	47.360,00	
54969	24718404		1.1.1.02.02.007	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1391		47.360,00
54969	24718405	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364215	1.037,84	
54969	24718405		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364215		1.037,84
54969	24718406	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 234527 CLARO S/A	11,95	
54969	24718406		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. DOC 234527 CLARO S/A		11,95
54969	24718407	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 112025 21 11 25	11.415,90	
54969	24718407		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 112025 21 11 25		11.415,90
54969	24718408	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12180	761,75	
54969	24718408		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12180		761,75
54969	24718409	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 414	1.716,00	
54969	24718409		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 414		1.716,00
54969	24718451	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	25.894,78	
54969	24718451		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		25.894,78
54969	24718467	1.1.1.02.02.007		RESG APLIC CTA INVEST 133705-5	47.360,00	
54969	24718467		1.1.1.02.04.007	RESG APLIC CTA INVEST 133705-5		47.360,00
Total do dia:					156.233,88	156.233,88
APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718156	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1099	255,00	
54969	24718156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1099		255,00
Total do dia:					255,00	255,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 111962	2.711,65	
54969	24718161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 111962		2.711,65
54969	24718164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 51192	1.123,50	
54969	24718164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 51192		1.123,50
54969	24718227	2.1.1.02.03.084		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 153	420,00	
54969	24718227		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 153		420,00
54969	24718410	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110458	1.189,86	
54969	24718410		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110458		1.189,86
54969	24718411	2.1.1.02.07.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 192025 24 11 25	12.451,64	
54969	24718411		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 192025 24 11 25		12.451,64
54969	24718412	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 578	12,50	
54969	24718412		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 578		12,50
54969	24718450	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	13.654,00	
54969	24718450		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		13.654,00
Total do dia:					31.563,15	31.563,15
APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718170	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 788308	2.090,00	
54969	24718170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 788308		2.090,00
54969	24718246	3.2.1.30.03.001		REF. DOC 7003 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	37.472,01	
54969	24718246		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 7003 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		37.472,01
54969	24718413	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1099	255,00	
54969	24718413		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1099		255,00
54969	24718414	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40548	3.161,02	
54969	24718414	2.1.1.02.09.005		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40548	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718414		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40548		3.161,03
54969	24718415	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40672	1.145,80	
54969	24718415		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40672		1.145,79
54969	24718415		3.2.1.01.03.002	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40672		0,01
54969	24718416	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLEYTON JOSE DA SILVA BARBOSA 2	30,00	
54969	24718416		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLEYTON JOSE DA SILVA BARBOSA 2		30,00
54969	24718417	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 63	70,00	
54969	24718417		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 63		70,00
54969	24718418	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 153	420,00	
54969	24718418		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 153		420,00
54969	24718458	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	5.081,82	
54969	24718458		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		5.081,82
Total do dia:					49.725,66	49.725,66

APARECIDA DE GOIANIA,		26 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54638	24706747	2.1.1.02.03.060	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1279	17.875,00	17.875,00
54638	24710379	2.1.1.02.03.100	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081458	8.000,00	8.000,00
54930	16	3.2.1.40.09.004		APROP CT.132/2025, NF.81458, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD	8.000,00	
54930	16		2.1.1.02.03.101	APROP CT.132/2025, NF.81458, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD		8.000,00
54969	24718152	1.1.1.02.02.006		TRANF. ENTRE CONTAS DA 7055 PARA A 6989	2.436,00	
54969	24718152		1.1.1.02.02.007	TRANF. ENTRE CONTAS DA 7055 PARA A 6989		2.436,00
54969	24718153	1.1.1.02.02.007		TRANSFERENCIA DE VALORES (+)	25,00	
54969	24718153		1.1.1.02.02.006	TRANSFERENCIA DE VALORES (+)		25,00
54969	24718167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33517	701,52	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 26 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33517		701,52
54969	24718182	3.2.1.40.15.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEYTON JOSE DA SILVA BARBOSA 2	30,00	
54969	24718182		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEYTON JOSE DA SILVA BARBOSA 2		30,00
54969	24718184	2.1.1.02.03.048		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 70	2.675,04	
54969	24718184		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 70		2.675,04
54969	24718185	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8876	956,98	
54969	24718185		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8876		942,63
54969	24718185		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		14,35
54969	24718217	2.1.1.02.03.048		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 69	32.100,50	
54969	24718217		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 69		32.100,50
54969	24718234	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 63	70,00	
54969	24718234		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 63		70,00
54969	24718242	3.2.1.30.03.003		REF. DOC 2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	24.499,03	
54969	24718242		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		24.499,03
54969	24718419	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782399	2.090,00	
54969	24718419		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782399		2.090,00
54969	24718420	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39942	3.317,64	
54969	24718420		1.1.1.02.02.006	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39942		3.161,03
54969	24718420		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		156,61
54969	24718459	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	2.840,03	
54969	24718459		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		2.840,03
54969	24718466	1.1.1.02.02.007		RESG APLIC CTA INVEST 133705-5	2.411,00	
54969	24718466		1.1.1.02.04.007	RESG APLIC CTA INVEST 133705-5		2.411,00
Total do dia:					108.027,74	108.027,74
APARECIDA DE GOIANIA, 27 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

APARECIDA DE GOIANIA, 27 de Novembro de 2025

APARECIDA DE GOIANIA, 28 de Novembro de 2025

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

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54969	24718427		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 112025 28 11 25		658.367,74
54969	24718428	2.1.1.02.05.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 260	5.796,33	
54969	24718428		1.1.1.02.02.006	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 260		5.796,33
54969	24718460	1.1.1.02.02.006		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	733.908,79	
54969	24718460		1.1.1.02.04.006	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		733.908,79
Total do dia:					1.530.673,58	1.530.673,58
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54185	24485791	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.750,13	
54185	24485791		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3.750,13
54185	24485792	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.886,33	
54185	24485792		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4.886,33
54185	24485795	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	560,34	
54185	24485795		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		560,34
54185	24485796	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7.369,91	
54185	24485796		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7.369,91
54185	24485802	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.114,41	
54185	24485802		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.114,41
54185	24485803	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.930,23	
54185	24485803		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6.930,23
54185	24485807	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.740,72	
54185	24485807		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.740,72
54185	24485816	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	415,06	
54185	24485816		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		415,06
54185	24485818	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	753,92	
54185	24485818		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		753,92
54185	24485824	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	96,02	
54185	24485824		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		96,02
54185	24485826	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	73,75	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54185	24485826		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		73,75
54185	24485839	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.784,90	
54185	24485839		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3.784,90
54185	24485847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,79	
54185	24485847		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,79
54185	24485849	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	135,43	
54185	24485849		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		135,43
54185	24485850	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33.136,58	
54185	24485850		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		33.136,58
54185	24485851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54185	24485851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54185	24485852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,62	
54185	24485852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,62
54185	24485853	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,31	
54185	24485853		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,31
54185	24485855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,13	
54185	24485855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,13
54185	24485856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,98	
54185	24485856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,98
54185	24485858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,63	
54185	24485858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,63
54185	24485860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,57	
54185	24485860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,57
54185	24485862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54185	24485862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54185	24485863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,91	
54185	24485863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		28,91
54185	24485865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,86	
54185	24485865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,86
54185	24485866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,25	
54185	24485866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,25

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54185	24485869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54185	24485869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39
54185	24485871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	322,20	
54185	24485871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		322,20
54185	24485873	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,75	
54185	24485873		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,75
54185	24485874	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54185	24485874		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54185	24485876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,80	
54185	24485876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,80
54185	24485878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,40	
54185	24485878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,40
54185	24485880	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,56	
54185	24485880		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,56
54185	24485883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,20	
54185	24485883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,20
54185	24485884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,23	
54185	24485884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,23
54185	24485885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,76	
54185	24485885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		30,76
54185	24485886	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,21	
54185	24485886		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		29,21
54185	24485888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,85	
54185	24485888		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,85
54185	24485890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54185	24485890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54185	24485892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,95	
54185	24485892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,95
54185	24485894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54185	24485894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54185	24485895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,28	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54185	24485895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,28
54185	24485897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54185	24485897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54185	24485899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54185	24485899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54185	24485901	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,37	
54185	24485901		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		33,37
54185	24485903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,31	
54185	24485903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,31
54185	24485905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54185	24485905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54185	24485906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,55	
54185	24485906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,55
54185	24485908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,52	
54185	24485908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,52
54185	24485909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,93	
54185	24485909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,93
54185	24485910	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,96	
54185	24485910		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,96
54185	24485911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,37	
54185	24485911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,37
54185	24485913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,23	
54185	24485913		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,23
54185	24485916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,38	
54185	24485916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,38
54185	24485917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,00	
54185	24485917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,00
54185	24485918	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,00	
54185	24485918		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,00
54185	24485919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54185	24485919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54185	24485924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54185	24485924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54185	24485925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54185	24485925		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39
54185	24485927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,75	
54185	24485927		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,75
54185	24485929	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,81	
54185	24485929		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,81
54185	24485931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,56	
54185	24485931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,56
54185	24485933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,49	
54185	24485933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,49
54185	24485934	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	49,90	
54185	24485934		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		49,90
54185	24485936	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,32	
54185	24485936		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,32
54185	24485937	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,26	
54185	24485937		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,26
54185	24485939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	
54185	24485939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70
54185	24485940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,16	
54185	24485940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,16
54185	24485941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,56	
54185	24485941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,56
54185	24485942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,78	
54185	24485942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,78
54185	24485943	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,89	
54185	24485943		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,89
54185	24485945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,51	
54185	24485945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,51
54185	24485947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,40	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54185	24485947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,40
54185	24485949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,88	
54185	24485949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,88
54185	24485952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54185	24485952		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54185	24485953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54185	24485953		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54185	24485958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,92	
54185	24485958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,92
54185	24485961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,30	
54185	24485961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,30
54185	24485962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,28	
54185	24485962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,28
54185	24485963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,26	
54185	24485963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,26
54185	24485967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,69	
54185	24485967		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,69
54185	24485968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54185	24485968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54185	24485970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54185	24485970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54185	24485974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54185	24485974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54185	24485978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,24	
54185	24485978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,24
54185	24485979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,66	
54185	24485979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,66
54185	24485980	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,66	
54185	24485980		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,66
54185	24485983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,43	
54185	24485983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,43

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54185	24485985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,38	
54185	24485985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,38
54185	24485987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,00	
54185	24485987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,00
54185	24485988	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,29	
54185	24485988		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,29
54185	24485990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54185	24485990		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54185	24485991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54185	24485991		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54185	24485992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,64	
54185	24485992		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,64
54185	24485995	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54185	24485995		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54185	24485997	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	49,23	
54185	24485997		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		49,23
54185	24486001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,59	
54185	24486001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,59
54185	24486003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,95	
54185	24486003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,95
54185	24486004	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	53,11	
54185	24486004		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		53,11
54185	24486006	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	722,93	
54185	24486006		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		722,93
54185	24486007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,20	
54185	24486007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,20
54185	24486008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,74	
54185	24486008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,74
54185	24486010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,20	
54185	24486010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,20
54185	24486011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,70	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54185	24486011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,70
54185	24486012	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,90	
54185	24486012		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,90
54185	24486013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54185	24486013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54185	24486014	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,10	
54185	24486014		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,10
54185	24486015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54185	24486015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54185	24486016	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,86	
54185	24486016		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,86
54185	24486017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54185	24486017		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54185	24486018	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,42	
54185	24486018		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		24,42
54185	24486019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54185	24486019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54185	24486020	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,42	
54185	24486020		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		24,42
54185	24486021	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,86	
54185	24486021		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,86
54185	24486022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54185	24486022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54185	24486023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54185	24486023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54185	24486024	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,90	
54185	24486024		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,90
54185	24486025	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,10	
54185	24486025		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,10
54185	24486026	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,42	
54185	24486026		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		24,42

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54185	24486027	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,95	
54185	24486027		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,95
54185	24486028	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54185	24486028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54185	24486029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54185	24486029		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54185	24486030	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,86	
54185	24486030		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,86
54185	24486031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54185	24486031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54185	24486032	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,90	
54185	24486032		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,90
54185	24486033	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,86	
54185	24486033		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,86
54185	24486034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54185	24486034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54185	24486035	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,10	
54185	24486035		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,10
54185	24486036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54185	24486036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54185	24486037	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,42	
54185	24486037		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		24,42
54185	24486038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54185	24486038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54185	24491847	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	450,23	450,23
54185	24491848	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,72	23,72
54185	24491849	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,34	30,34
54185	24491850	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	867,14	867,14
54185	24491851	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	502,73	502,73
54185	24491852	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,42	9,42
54396	1	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.05.006	0013 - 13 SALARIO ADIANTADO, 11/2025	100.487,66	100.487,66

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54396	2	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0020 - GRATIFICACOES (P), 11/2025	1.046,08	1.046,08
54396	3	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 11/2025	117,40	117,40
54396	4	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0025 - ADICIONAL NOTURNO (INFOR), 11/2025	354,00	354,00
54396	5	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 11/2025	120,70	120,70
54396	6	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 11/2025	1.307,32	1.307,32
54396	7	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0092 - TRIENIO, 11/2025	789,25	789,25
54396	8	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0093 - QUINQUENIO, 11/2025	5.066,35	5.066,35
54396	9	3.2.1.40.01.004	2.1.1.02.05.001	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 11/2025	382,32	382,32
54396	10	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0201 - INSALUBRIDADE (%), 11/2025	8.741,80	8.741,80
54396	11	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0202 - ASSIDUIDADE, 11/2025	299,88	299,88
54396	12	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 11/2025	17.856,35	17.856,35
54396	13	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 11/2025	11.540,63	11.540,63
54396	14	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 11/2025	759,00	759,00
54396	15	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025	156,30	156,30
54396	16	1.1.2.02.10.004	2.1.1.02.05.001	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 11/2025	312,58	312,58
54396	17	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 11/2025	520,97	520,97
54396	18	3.2.1.40.01.004	2.1.1.02.05.001	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 11/2025	139,03	139,03
54396	19	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 11/2025	169,36	169,36
54396	20	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	0290 - FERIADOS HORAS (H), 11/2025	4.288,38	4.288,38
54396	21	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 11/2025	1.559,40	1.559,40
54396	22	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 11/2025	104,19	104,19
54396	23	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 11/2025	1.507,03	1.507,03
54396	24	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 11/2025	548,02	548,02
54396	25	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	0548 - GRATIFICACOES COMPETENCIA ANTERIOR, 11/2025	2.092,16	2.092,16
54396	26	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 11/2025	7.178,92	7.178,92
54396	27	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 11/2025	41,68	41,68
54396	28	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.001	0557 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 11/2025	104,19	104,19
54396	29	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.001	0565 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 11/2025	520,97	520,97
54396	30	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.06.002	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025	515,55	515,55
54396	31	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.06.002	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025	273,25	273,25
54396	32	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.06.002	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025	40,66	40,66

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54396	33	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 11/2025	128,63	128,63
54396	34	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 11/2025	15,30	15,30
54396	35	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	0807 - VANTAGENS FERIAS, 11/2025	2.970,36	2.970,36
54396	36	2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.07.001	0812 - INSS FERIAS , 11/2025	1.333,22	1.333,22
54396	37	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.07.002	0813 - FGTS FERIAS , 11/2025	1.519,05	1.519,05
54396	38	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 11/2025	26,05	26,05
54396	39	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 11/2025	349,32	349,32
54396	40	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	0824 - FGTS 13O SALARIO, 11/2025	9.860,14	9.860,14
54396	41	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 11/2025	110,06	110,06
54396	42	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.05.006	0833 - MEDIA HORAS 13O ADIANTADO, 11/2025	744,27	744,27
54396	43	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.05.006	0834 - MEDIA VALOR 13O ADIANTADO, 11/2025	2.237,66	2.237,66
54396	44	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.05.006	0835 - VANTAGENS 13O ADIANTADO, 11/2025	19.785,17	19.785,17
54396	45	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 11/2025	303,90	303,90
54396	46	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.006	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 11/2025	234,80	234,80
54396	47	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 11/2025	4.747,12	4.747,12
54396	48	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 11/2025	16.206,10	16.206,10
54396	49	2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.09.001	0942 - IRRF FERIAS , 11/2025	1.449,09	1.449,09
54396	50	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 11/2025	11,00	11,00
54396	51	1.1.2.02.10.004	2.1.1.02.05.001	0995 - SALARIO FAMILIA , 11/2025	520,00	520,00
54396	52	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	0996 - F.G.T.S DO MES , 11/2025	25.300,65	25.300,65
54396	53	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	0998 - I.N.S.S. , 11/2025	22.257,99	22.257,99
54396	54	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 11/2025	35.325,84	35.325,84
54396	55	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	1313 - GRAT. ATIVID. PSQUIATRIA (CLAUS.7º V), 11/2025	253,13	253,13
54396	56	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.003	3016 - DESC PGTO INDEVIDO INSALUBRIDADE, 11/2025	121,00	121,00
54396	57	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.05.003	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 11/2025	1.354,20	1.354,20
54396	58	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.05.003	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 11/2025	35,00	35,00
54396	59	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 11/2025	532,94	532,94
54396	60	2.1.1.02.05.001	3.2.1.30.01.005	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 11/2025	2.364,50	2.364,50
54396	61	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.05.001	5051 - VALE TRANSPORTE, 11/2025	129,00	129,00
54396	62	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.003	5052 - MULTA DE TRANSITO, 11/2025	40,29	40,29
54396	63	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.05.001	5053 - VALE TRANSPORTE, 11/2025	1.918,45	1.918,45

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54396	64	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.05.003	8111 - PLANO DE SAUDE, 11/2025	8.619,38	8.619,38
54396	65	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 11/2025	48,92	48,92
54396	66	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 11/2025	120,70	120,70
54396	67	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	8553 - VANTAGENS 13O RESCISAO, 11/2025	26,05	26,05
54396	68	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.002	8566 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO, 11/2025	120,70	120,70
54396	69	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	8781 - SALARIO MENSAL , 11/2025	247.802,33	247.802,33
54396	70	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	8783 - DIAS FERIAS , 11/2025	11.127,00	11.127,00
54396	71	1.1.2.02.10.004	2.1.1.02.05.001	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 11/2025	2.032,89	2.032,89
54396	72	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 11/2025	4.111,82	4.111,82
54396	73	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 11/2025	875,00	875,00
54396	74	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 11/2025	5.153,76	5.153,76
54396	75	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025	2.041,60	2.041,60
54396	76	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.002	8921 - ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS, 11/2025	26,05	26,05
54396	77	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 11/2025	1.207,03	1.207,03
54396	78	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025	26,25	26,25
54396	79	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 11/2025	620,70	620,70
54396	80	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	9640 - DESCONTO ESTOURO DE FERIAS, 11/2025	244,61	244,61
54396	81	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.06.002	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025	6.309,29	6.309,29
54396	82	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.05.006	0013 - 13 SALARIO ADIANTADO, 11/2025	441.087,74	441.087,74
54396	83	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0016 - INSALUBRIDADE 20%, 11/2025	303,60	303,60
54396	84	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 11/2025	625,16	625,16
54396	85	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 11/2025	362,00	362,00
54396	86	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0020 - GRATIFICACOES (P), 11/2025	5.870,10	5.870,10
54396	87	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 11/2025	222,03	222,03
54396	88	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 11/2025	4.369,69	4.369,69
54396	89	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 11/2025	4.659,44	4.659,44
54396	90	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.006	0032 - F.G.T.S 40%, 11/2025	15.984,51	15.984,51
54396	91	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	0035 - FGTS 13O SALARIO RESCISAO, 11/2025	499,67	499,67
54396	92	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 11/2025	37.945,87	37.945,87
54396	93	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 11/2025	1.560,76	1.560,76
54396	94	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0092 - TRIENIO, 11/2025	2.505,36	2.505,36

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54396	95	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0093 - QUINQUENIO, 11/2025	14.767,61	14.767,61
54396	96	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0201 - INSALUBRIDADE (%), 11/2025	55.420,38	55.420,38
54396	97	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0202 - ASSIDUIDADE, 11/2025	886,48	886,48
54396	98	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 11/2025	613,88	613,88
54396	99	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 11/2025	32.345,30	32.345,30
54396	100	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0209 - ADICIONAL NOTURNO (D), 11/2025	107,68	107,68
54396	101	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 11/2025	7.704,97	7.704,97
54396	102	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 11/2025	5.313,00	5.313,00
54396	103	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025	521,00	521,00
54396	104	1.1.2.02.10.004	2.1.1.02.05.001	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 11/2025	41,68	41,68
54396	105	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 11/2025	750,19	750,19
54396	106	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	0290 - FERIADOS HORAS (H), 11/2025	55.665,09	55.665,09
54396	107	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 11/2025	20.241,87	20.241,87
54396	108	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0376 - GRATIFICACAO, 11/2025	1.900,00	1.900,00
54396	109	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 11/2025	156,29	156,29
54396	110	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP, 11/2025	9,68	9,68
54396	111	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.007	0477 - PENSAO ALIMENTICIA, 11/2025	3.924,00	3.924,00
54396	112	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0496 - GRAT.(CLAUS.7º V) C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025	10,89	10,89
54396	113	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 11/2025	21.297,73	21.297,73
54396	114	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 11/2025	7.744,71	7.744,71
54396	115	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 11/2025	312,58	312,58
54396	116	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	0548 - GRATIFICACOES COMPETENCIA ANTERIOR, 11/2025	4.707,36	4.707,36
54396	117	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 11/2025	2.427,70	2.427,70
54396	118	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	0553 - DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO - PLANO ODONTOL, 11/2025	164,72	164,72
54396	119	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 11/2025	20,84	20,84
54396	120	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.06.002	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025	5.796,89	5.796,89
54396	121	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.06.002	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025	834,45	834,45
54396	122	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.06.002	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025	654,96	654,96
54396	123	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.06.002	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025	124,85	124,85
54396	124	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 11/2025	1.300,85	1.300,85
54396	125	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 11/2025	5.649,02	5.649,02

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54396	126	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	0807 - VANTAGENS FERIAS, 11/2025	16.457,29	16.457,29
54396	127	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	0808 - MEDIA VALOR ABONO, 11/2025	10,89	10,89
54396	128	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	0810 - VANTAGENS ABONO, 11/2025	20,84	20,84
54396	129	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 11/2025	641,22	641,22
54396	130	2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.07.001	0812 - INSS FERIAS , 11/2025	12.254,04	12.254,04
54396	131	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.07.002	0813 - FGTS FERIAS , 11/2025	11.086,80	11.086,80
54396	132	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 11/2025	995,67	995,67
54396	133	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 11/2025	181,18	181,18
54396	134	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 11/2025	421,76	421,76
54396	135	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 11/2025	312,58	312,58
54396	136	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 11/2025	881,99	881,99
54396	137	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	0824 - FGTS 13O SALARIO, 11/2025	43.408,19	43.408,19
54396	138	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 11/2025	357,12	357,12
54396	139	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	0827 - IRRF 13O SALARIO RESCISAO, 11/2025	840,85	840,85
54396	140	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 11/2025	977,71	977,71
54396	141	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.05.006	0833 - MEDIA HORAS 13O ADIANTADO, 11/2025	26.835,84	26.835,84
54396	142	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.05.006	0834 - MEDIA VALOR 13O ADIANTADO, 11/2025	5.283,68	5.283,68
54396	143	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.05.006	0835 - VANTAGENS 13O ADIANTADO, 11/2025	69.628,94	69.628,94
54396	144	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 11/2025	3.445,19	3.445,19
54396	145	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.006	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 11/2025	1.433,38	1.433,38
54396	146	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	0854 - DSR ADIC. NOTURNO , 11/2025	39,16	39,16
54396	147	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 11/2025	34.646,61	34.646,61
54396	148	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	0932 - 1/3 DO ABONO FERIAS, 11/2025	74,36	74,36
54396	149	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 11/2025	110.742,41	110.742,41
54396	150	2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.09.001	0942 - IRRF FERIAS , 11/2025	15.887,50	15.887,50
54396	151	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 11/2025	1.423,23	1.423,23
54396	152	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	0990 - ESTOURO DO MES, 11/2025	2.089,75	2.089,75
54396	153	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 11/2025	2.034,84	2.034,84
54396	154	1.1.2.02.10.004	2.1.1.02.05.001	0995 - SALARIO FAMILIA , 11/2025	65,00	65,00
54396	155	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	0996 - F.G.T.S DO MES , 11/2025	86.139,09	86.139,09
54396	156	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	0998 - I.N.S.S. , 11/2025	99.975,96	99.975,96

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54396	157	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 11/2025	94.475,02	94.475,02
54396	158	3.2.1.20.01.012	2.1.1.02.05.001	1003 - REEMBOLSO ALIMENTACAO / REFEICAO, 11/2025	91,20	91,20
54396	159	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 11/2025	6.262,49	6.262,49
54396	160	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	2006 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR, 11/2025	303,06	303,06
54396	161	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 11/2025	367,74	367,74
54396	162	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.003	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 11/2025	26,00	26,00
54396	163	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.05.003	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 11/2025	3.566,06	3.566,06
54396	164	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.05.003	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 11/2025	300,00	300,00
54396	165	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 11/2025	2.336,19	2.336,19
54396	166	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 11/2025	681,29	681,29
54396	167	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	5011 - DSR S/ FALTAS, 11/2025	681,29	681,29
54396	168	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.05.003	5018 - PLANO DE SAUDE MES ANTERIOR, 11/2025	202,37	202,37
54396	169	2.1.1.02.05.001	3.2.1.30.01.005	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 11/2025	4.371,90	4.371,90
54396	170	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	5025 - FALTAS DIAS, 11/2025	507,18	507,18
54396	171	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.004	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.9º P.2º CCT), 11/2025	95,00	95,00
54396	172	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.003	5052 - MULTA DE TRANSITO, 11/2025	43,38	43,38
54396	173	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.05.001	5053 - VALE TRANSPORTE, 11/2025	1.154,99	1.154,99
54396	174	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 11/2025	378,36	378,36
54396	175	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 11/2025	96,77	96,77
54396	176	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.05.003	8111 - PLANO DE SAUDE, 11/2025	23.436,82	23.436,82
54396	177	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 11/2025	253,40	253,40
54396	178	3.2.1.20.01.006	2.1.1.02.05.001	8130 - ESTOURO RESCISAO, 11/2025	1.101,90	1.101,90
54396	179	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	8156 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO, 11/2025	7,49	7,49
54396	180	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 11/2025	45,56	45,56
54396	181	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 11/2025	65,95	65,95
54396	182	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 11/2025	2.086,02	2.086,02
54396	183	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 11/2025	10.436,10	10.436,10
54396	184	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	8551 - MEDIA HORAS 13O RESCISAO, 11/2025	1.766,91	1.766,91
54396	185	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	8552 - MEDIA VALOR 13O RESCISAO, 11/2025	328,80	328,80
54396	186	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	8553 - VANTAGENS 13O RESCISAO, 11/2025	893,95	893,95
54396	187	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	8781 - SALARIO MENSAL , 11/2025	829.469,68	829.469,68

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54396	188	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	8783 - DIAS FERIAS , 11/2025	80.532,73	80.532,73
54396	189	1.1.2.02.10.004	2.1.1.02.05.001	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 11/2025	568,97	568,97
54396	190	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 11/2025	7.712,83	7.712,83
54396	191	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 11/2025	1.935,44	1.935,44
54396	192	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.002	8800 - DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS), 11/2025	191,36	191,36
54396	193	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 11/2025	11.186,17	11.186,17
54396	194	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025	6.326,64	6.326,64
54396	195	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 11/2025	4.441,41	4.441,41
54396	196	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025	12,22	12,22
54396	197	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025	120,58	120,58
54396	198	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 11/2025	1.662,50	1.662,50
54396	199	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	9531 - QUINQUENIO IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 11/2025	83,13	83,13
54396	200	3.2.1.20.01.006	2.1.1.02.05.001	9591 - AVISO PREVIO, 11/2025	7.460,30	7.460,30
54396	201	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	9592 - 13O 1/12 INDENIZADO, 11/2025	641,22	641,22
54396	202	3.2.1.20.01.006	2.1.1.02.05.001	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 11/2025	61,04	61,04
54396	203	3.2.1.20.01.006	2.1.1.02.05.001	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 11/2025	347,72	347,72
54396	204	3.2.1.20.01.006	2.1.1.02.05.001	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 11/2025	694,32	694,32
54396	205	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	9600 - MEDIA VALOR 13O 1/12 INDENIZADO, 11/2025	7,43	7,43
54396	206	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	9601 - MEDIA HORAS 13O 1/12 INDENIZADO, 11/2025	42,39	42,39
54396	207	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	9602 - VANTAGENS 13O 1/12 INDENIZADO, 11/2025	65,95	65,95
54396	208	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.006	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 11/2025	745,62	745,62
54396	209	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.06.002	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025	20.886,20	20.886,20
54396	210	2.1.1.02.07.001	1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	3.541,12	3.541,12
54396	215	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.006	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 11/2025	168,62	168,62
54396	216	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.006	0035 - FGTS 13O SALARIO RESCISAO, 11/2025	574,37	574,37
54396	217	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	F.G.T.S DO MES , 11/2025	303,33	303,33
54638	24643988	1.1.2.02.01.003	3.2.1.01.99.003	CONTA A RECEBER DE 112025 30 11 25	500,00	500,00
54638	24710383	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 11/2025 PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	136.343,81	136.343,81
54638	24710384	3.2.1.40.07.002	2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 11/2025 PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	37.884,40	37.884,40
54638	24710445	3.2.1.40.21.008	2.1.1.02.09.002	LANCAMENTO REFERENTE A AJUSTE DE ARREDONDAMENTO	0,04	0,04
54638	24710446	3.2.1.40.21.008	2.1.1.02.09.005	LANCAMENTO REFERENTE A AJUSTE DE ARREDONDAMENTO	0,01	0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54638	24710447	2.1.1.02.09.006	3.2.1.40.21.008	LANCAMENTO REFERENTE A AJUSTE DE ARREDONDAMENTO	0,01	0,01
54638	24710451	1.9.1.02.04.001	2.9.1.02.04.001	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 4,67% 11/2025	140.172,47	140.172,47
54638	24710452	2.9.1.02.04.001	1.9.1.02.04.001	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 11/2025	55.418,99	55.418,99
54638	24710470	3.2.1.20.01.013	3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 11/2025	88.300,01	88.300,01
54638	24711790	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO	3.336,89	3.336,89
54638	24711791	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO	12.315,87	12.315,87
54638	24711792	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS PARTE EMPRESA	66.737,90	66.737,90
54638	24711793	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS PARTE EMPRESA	246.317,40	246.317,40
54638	24711794	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS TERCEIROS	19.352,63	19.352,63
54638	24711795	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS TERCEIROS	71.433,38	71.433,38
54638	24711796	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS	3.661,26	3.661,26
54638	24711797	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 11/2025 PIS S/FOLHA	12.367,07	12.367,07
54638	24711798	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 11/2025 PIS S/FOLHA	3.320,69	3.320,69
54638	24711799	3.2.1.40.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 11/2025 PROVISAO DE FERIAS	62.889,50	62.889,50
54638	24711800	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 11/2025 PROVISAO DE FERIAS	224.048,77	224.048,77
54638	24711801	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.07.001	ESTORNO FOLHA DE PGTO 11/2025 PROVISAO DE FERIAS	11.750,18	11.750,18
54638	24711802	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	ESTORNO FOLHA DE PGTO 11/2025 PROVISAO DE FERIAS	41.659,73	41.659,73
54930	2	3.2.1.40.11.008		APROP CT.140/2023-I, NF.468869, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	21.144,88	
54930	2		2.1.1.02.03.023	APROP CT.140/2023-I, NF.468869, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL		21.144,88
54930	4	3.2.1.40.11.008		APROP CT.213/2025, NF.468899, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PR	70,00	
54930	4		2.1.1.02.03.023	APROP CT.213/2025, NF.468899, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PR		70,00
54930	5	3.2.1.30.03.020		APROP CT.132/2021-IV, NF.87, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPI	2.437,50	
54930	5		2.1.1.02.03.005	APROP CT.132/2021-IV, NF.87, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPI		2.437,50
54930	6	3.2.1.40.09.003		APROP CT.197/2022-III, NF.9, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO D	4.250,00	
54930	6		2.1.1.02.03.027	APROP CT.197/2022-III, NF.9, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO D		4.250,00
54930	7	3.2.1.30.01.004		APROP CT.025/2022-IV, NF.54, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE	16.628,50	
54930	7		2.1.1.02.03.029	APROP CT.025/2022-IV, NF.54, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE		16.628,50
54930	8	3.2.1.40.11.007		APROP CT.007/2014-XV, NF.209, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	7.941,01	
54930	8		2.1.1.02.03.007	APROP CT.007/2014-XV, NF.209, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		7.941,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54930	9	3.2.1.30.03.018		APROP CT.005/2025, NF.3, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI	6.500,00	
54930	9		2.1.1.02.03.097	APROP CT.005/2025, NF.3, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI		6.500,00
54930	10	3.2.1.40.13.003		APROP CT.001/2024-I, NF.30, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	950,00	
54930	10		2.1.1.02.03.063	APROP CT.001/2024-I, NF.30, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		950,00
54930	17	3.2.1.40.13.003		APROP CT.035/2024-II, NF.1279, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND	17.875,00	
54930	17		2.1.1.02.03.061	APROP CT.035/2024-II, NF.1279, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND		17.875,00
54930	18	3.2.1.40.09.001		APROP CT.181/2023-IV, NF.210, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTD	3.690,00	
54930	18		2.1.1.02.03.025	APROP CT.181/2023-IV, NF.210, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTD		3.690,00
54930	20	3.2.1.40.11.002		APROP CT.197/2025, NF.10, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV	15.000,00	
54930	20		2.1.1.02.03.107	APROP CT.197/2025, NF.10, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV		15.000,00
54930	21	3.2.1.40.11.006		APROP CT.007/2020-V, NF.4, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182,	2.250,00	
54930	21		2.1.1.02.03.009	APROP CT.007/2020-V, NF.4, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182,		2.250,00
54930	25	3.2.1.40.09.004		APROP CT.288/2024-I, NF.153, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACA	420,00	
54930	25		2.1.1.02.03.085	APROP CT.288/2024-I, NF.153, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACA		420,00
54930	28	3.2.1.40.11.016		APROP CT.189/2025, NF.362, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONIC	400,00	
54930	28		2.1.1.02.03.109	APROP CT.189/2025, NF.362, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONIC		400,00
54930	29	3.2.1.30.03.002		APROP CT.282/2023-II, NF.120, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH	4.807,81	
54930	29		2.1.1.02.03.035	APROP CT.282/2023-II, NF.120, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH		4.807,81
54930	30	3.2.1.30.05.001		APROP CT.177/2022-IV, NF.2, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA	41.533,00	
54930	30		2.1.1.02.03.013	APROP CT.177/2022-IV, NF.2, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA		41.533,00
54930	31	3.2.1.40.09.001		APROP CT.246/2023-III, NF.279, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA L	3.797,65	
54930	31		2.1.1.02.03.037	APROP CT.246/2023-III, NF.279, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA L		3.797,65
54930	32	3.2.1.40.11.004		APROP CT.168/2025, NF.51, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VIG	81.752,64	
54930	32		2.1.1.02.03.011	APROP CT.168/2025, NF.51, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VIG		81.752,64
54930	34	3.2.1.20.05.003		APROP CT.081/2022-II, NF.15907, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LT	32.941,20	
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54930	34		2.1.1.02.03.039	APROP CT.081/2022-II, NF.15907, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LT		32.941,20
54930	35	3.2.1.40.11.007		APROP CT.21/2024, NF.42288, MAM LABS SOFTWARE LTDA, PONTO GE	1.200,00	
54930	35		2.1.1.02.03.079	APROP CT.21/2024, NF.42288, MAM LABS SOFTWARE LTDA, PONTO GE		1.200,00
54930	36	3.2.1.30.03.018		APROP CT.028/2025, NF.2, MARIANE MARQUES DE OLIVEIRA, SERVIC	5.657,40	
54930	36		2.1.1.02.03.123	APROP CT.028/2025, NF.2, MARIANE MARQUES DE OLIVEIRA, SERVIC		5.657,40
54930	37	3.2.1.40.11.007		APROP CT.015/2020-VI, NF.5100, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	737,88	
54930	37		2.1.1.02.03.043	APROP CT.015/2020-VI, NF.5100, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I		737,88
54930	38	3.2.1.40.11.007		APROP CT.015/2020-VI, NF.5101, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	4.136,63	
54930	38		2.1.1.02.03.043	APROP CT.015/2020-VI, NF.5101, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I		4.136,63
54930	39	3.2.1.40.11.007		APROP CT.016/2020, NF.2000, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	18.190,91	
54930	39		2.1.1.02.03.045	APROP CT.016/2020, NF.2000, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE		18.190,91
54930	40	3.2.1.40.11.007		APROP CT.016/2020, NF.1987, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	2.000,00	
54930	40		2.1.1.02.03.045	APROP CT.016/2020, NF.1987, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE		2.000,00
54930	41	3.2.1.40.11.016		APROP CT.024/2020-VIII, NF.7094, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA	11.787,03	
54930	41		2.1.1.02.03.047	APROP CT.024/2020-VIII, NF.7094, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA		11.787,03
54930	43	3.2.1.40.11.016		APROP CT.470/2025, NF.1985, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER	9.635,31	
54930	43		2.1.1.02.03.111	APROP CT.470/2025, NF.1985, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER		9.635,31
54930	44	3.2.1.40.11.016		APROP CT.470/2025, NF.1307, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER	2.248,23	
54930	44		2.1.1.02.03.111	APROP CT.470/2025, NF.1307, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER		2.248,23
54930	46	3.2.1.30.03.018		APROP CT.002/2025, NF.3, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO	6.500,00	
54930	46		2.1.1.02.03.089	APROP CT.002/2025, NF.3, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO		6.500,00
54930	48	3.2.1.30.03.018		APROP CT.003/2025, NF.123, PSI KIDS LTDA, MEDICO PSIQUIATRA	12.800,00	
54930	48		2.1.1.02.03.093	APROP CT.003/2025, NF.123, PSI KIDS LTDA, MEDICO PSIQUIATRA		12.800,00
54930	49	3.2.1.30.03.002		APROP CT.058/2025, NF.26731, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	573,65	
54930	49		2.1.1.02.03.091	APROP CT.058/2025, NF.26731, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM		573,65
54930	50	3.2.1.30.03.002		APROP CT.058/2025, NF.26730, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	6.510,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54930	50		2.1.1.02.03.091	APROP CT.058/2025, NF.26730, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM		6.510,00
54930	52	3.2.1.30.03.018		APROP CT.028/2025, NF.2, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO	5.200,00	
54930	52		2.1.1.02.03.117	APROP CT.028/2025, NF.2, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO		5.200,00
54930	53	3.2.1.40.11.007		APROP CT.123/2021-IV, NF.161, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI	28.401,60	
54930	53		2.1.1.02.03.017	APROP CT.123/2021-IV, NF.161, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI		28.401,60
54930	54	3.2.1.30.03.002		APROP CT.262/2024, NF.376, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE	157.103,90	
54930	54		2.1.1.02.03.019	APROP CT.262/2024, NF.376, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE		157.103,90
54930	56	3.2.1.30.03.018		APROP CT.027/2025, NF.28, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS	15.988,00	
54930	56		2.1.1.02.03.115	APROP CT.027/2025, NF.28, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS		15.988,00
54930	57	3.2.1.40.11.001		APROP CT.165/2023-II, NF.69, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVIC	32.100,50	
54930	57		2.1.1.02.03.049	APROP CT.165/2023-II, NF.69, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVIC		32.100,50
54930	58	3.2.1.40.11.001		APROP CT.165/2023-II, NF.70, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVIC	2.675,04	
54930	58		2.1.1.02.03.049	APROP CT.165/2023-II, NF.70, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVIC		2.675,04
54930	59	3.2.1.30.03.018		APROP CT.001/2025, NF.100, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC	18.000,00	
54930	59		2.1.1.02.03.083	APROP CT.001/2025, NF.100, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC		18.000,00
54930	63	3.2.1.30.03.018		APROP CT.016/2025, NF.6, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRAD	3.621,00	
54930	63		2.1.1.02.03.099	APROP CT.016/2025, NF.6, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRAD		3.621,00
54930	65	3.2.1.40.11.003		APROP CT.166/2023-II, NF.53, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES L	5.593,19	
54930	65		2.1.1.02.03.057	APROP CT.166/2023-II, NF.53, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES L		5.593,19
54930	68	3.2.1.30.01.004		APROP CT.310/2024, NF.15, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG	1.859,00	
54930	68		2.1.1.02.03.081	APROP CT.310/2024, NF.15, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG		1.859,00
54951	24755273	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.17.001	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO	4.536,67	4.536,67
54951	24755274	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
54951	24755275	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO	3.263.643,36	3.263.643,36
54951	24755277	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - FUNDO RESCISORIO 09/2025 E 11/2025	222.022,43	222.022,43

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54951	24755278	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO	4.536,67	4.536,67
54951	24755280	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO	3.159.688,50	3.159.688,50
54951	24755281	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	TRANSFERENCIA DE SALDO	325.977,29	325.977,29
54969	24718445	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31.434,17	
54969	24718445		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31.434,17
54969	24718446	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.253,03	
54969	24718446		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.253,03
54969	24718447	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.127,71	
54969	24718447		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.127,71
Total do dia:					12.015.614,51	12.015.614,51
Total da Empresa:					26.571.761,79	26.571.761,79
Total Geral:					26.571.761,79	26.571.761,79

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.12.22 08:46:02 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0
Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.12.18 22:05:39 -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	32.250.655,13	35.457.210,11
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	18.156.843,40	20.020.192,77
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	6.296.211,36	6.767.770,23
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	7.797.600,37	8.669.247,11
		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: 2025.12.22 08:46:21 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.12.18 22:05:59 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

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

Contador

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	54969	24718249	0,00	1.240,00	-1.240,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 5551
	54969	24718250	0,00	1.660,83	-2.900,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 537
	54969	24718251	0,00	972,50	-3.873,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2086
	54969	24718252	0,00	1.180,97	-5.054,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 93677
	54969	24718253	0,00	2.520,00	-7.574,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 795
	54969	24718254	0,00	422,41	-7.996,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122467
	54969	24718255	0,00	1.566,98	-9.563,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360775
	54969	24718465	9.563,69	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
04/11/2025	54969	24718256	0,00	8.793,27	-8.793,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1223038
	54969	24718257	0,00	2.248,23	-11.041,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 1307
	54969	24718258	0,00	3.622,50	-14.664,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 14
	54969	24718436	401.862,91	0,00	387.198,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 189/2025 CEF C/C 000580133
	54969	24718437	2.579.786,13	0,00	2.966.985,04	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 193/2025 CEF C/C 000580133
	54969	24718438	173.610,01	0,00	3.140.595,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 192/2025 CEF C/C 000580133
05/11/2025	54969	24718259	0,00	388,50	3.140.206,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17733
	54969	24718260	0,00	2.325,75	3.137.880,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 889930
	54969	24718261	0,00	10.500,00	3.127.380,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33682
	54969	24718262	0,00	3.924,00	3.123.456,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 051125 2025
	54969	24718263	0,00	7.521,56	3.115.935,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 051125 2025
	54969	24718264	0,00	995.472,38	2.120.462,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 051125 2025
	54969	24718265	0,00	11.265,80	2.109.197,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 051125 2025
	54969	24718441	44.679,52	0,00	2.153.876,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 194/2025 CEF C/C 000580133
	54969	24718442	6.787,75	0,00	2.160.664,33	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 195/2025 CEF C/C 000580133
	54969	24718443	56.917,04	0,00	2.217.581,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 196/2025 CEF C/C 000580133
	54969	24718448	0,00	2.217.581,37	0,00	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
06/11/2025	54969	24718266	0,00	1.733,48	-1.733,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361183
	54969	24718267	0,00	1.060,08	-2.793,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 890615
	54969	24718268	0,00	25,00	-2.818,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 572
	54969	24718269	0,00	279,80	-3.098,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2101
	54969	24718270	0,00	110,00	-3.208,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 223
	54969	24718461	3.208,36	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
07/11/2025	54969	24718271	0,00	11.432,35	-11.432,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 112025 07 11 25
	54969	24718272	0,00	103,00	-11.535,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 574
	54969	24718273	0,00	32.228,96	-43.764,31	PGTO REF. DOC 2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	54969	24718274	0,00	2.087,51	-45.851,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358454
	54969	24718275	0,00	484,72	-46.336,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109269
	54969	24718276	0,00	2.295,21	-48.631,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 842701
	54969	24718277	0,00	591,00	-49.222,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 48295
	54969	24718462	49.222,75	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
10/11/2025	54969	24718278	0,00	11.062,12	-11.062,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7094
	54969	24718279	0,00	6.500,00	-17.562,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 2
	54969	24718280	0,00	112.206,07	-129.768,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 365
	54969	24718281	0,00	3.886,47	-133.654,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1076
	54969	24718282	0,00	6.500,00	-140.154,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 1
	54969	24718283	0,00	2.200,00	-142.354,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 4
	54969	24718284	0,00	7.452,63	-149.807,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 136
	54969	24718285	0,00	38.833,35	-188.640,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 1
	54969	24718286	0,00	3.155,57	-191.796,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346
	54969	24718287	0,00	195.452,34	-387.248,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1389
	54969	24718288	0,00	373,70	-387.622,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 48593
	54969	24718289	0,00	70,00	-387.692,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 463931
	54969	24718290	0,00	257,95	-387.950,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26142
	54969	24718291	0,00	400,00	-388.350,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 362
	54969	24718292	0,00	950,00	-389.300,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15
	54969	24718293	0,00	1.129,00	-390.429,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1232734
	54969	24718294	0,00	2.693,21	-393.122,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 33
	54969	24718295	0,00	3.466,10	-396.588,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 60
	54969	24718296	0,00	3.690,00	-400.278,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 137
	54969	24718297	0,00	4.250,00	-404.528,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 6
	54969	24718298	0,00	5.880,00	-410.408,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26141
	54969	24718299	0,00	6.730,00	-417.138,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252099
	54969	24718300	0,00	8.000,00	-425.138,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081414
	54969	24718301	0,00	9.635,31	-434.773,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 1985
	54969	24718302	0,00	9.644,04	-444.417,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 756
	54969	24718303	0,00	15.000,00	-459.417,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 1
	54969	24718304	0,00	17.043,81	-476.461,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1219
	54969	24718305	0,00	22.576,64	-499.038,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 465215

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
10/11/2025	54969	24718306	0,00	28.401,60	-527.439,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 79
	54969	24718307	0,00	32.318,50	-559.758,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 32
	54969	24718308	0,00	65.688,24	-625.446,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 27
	54969	24718309	0,00	5.249,21	-630.695,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 11
	54969	24718310	0,00	2.289,94	-632.985,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 140
	54969	24718312	0,00	581,64	-633.567,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 383
	54969	24718429	25,00	0,00	-633.542,44	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 572 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/11/2025
	54969	24718430	2.289,94	0,00	-631.252,50	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 140 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/11/2025
	54969	24718431	6.500,00	0,00	-624.752,50	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/11/2025
	54969	24718435	3.313,74	0,00	-621.438,76	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2025 CEF C/C 0005801336
	54969	24718456	621.438,76	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
11/11/2025	54969	24718313	0,00	6.500,00	-6.500,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 2
	54969	24718314	0,00	12.800,00	-19.300,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 22
	54969	24718315	0,00	19.368,28	-38.668,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 25
	54969	24718316	0,00	18.000,00	-56.668,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32
	54969	24718317	0,00	20.226,73	-76.895,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 5
	54969	24718318	0,00	1.877,00	-78.772,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1987
	54969	24718319	0,00	3.695,50	-82.467,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 139
	54969	24718320	0,00	2.090,00	-84.557,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776400
	54969	24718321	0,00	2.289,94	-86.847,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 140
	54969	24718322	0,00	17.072,17	-103.919,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2000
	54969	24718432	17.072,17	0,00	-86.847,45	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2000 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/11/2025
	54969	24718433	1.877,00	0,00	-84.970,45	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1987 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/11/2025
	54969	24718464	84.970,45	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
12/11/2025	54969	24718323	0,00	5.021,48	-5.021,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 112025
	54969	24718324	0,00	15.578,63	-20.600,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA CRISTINA BRITO PIRES 112025 12 11 25
	54969	24718325	0,00	380,00	-20.980,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 14719
	54969	24718326	0,00	2.325,75	-23.305,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 889930
	54969	24718327	0,00	50,00	-23.355,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
						SAÚDE 112025
12/11/2025	54969	24718328	0,00	900,00	-24.255,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 548
	54969	24718329	0,00	2.083,00	-26.338,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 11
	54969	24718330	0,00	1.200,00	-27.538,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 42288
	54969	24718331	0,00	79,90	-27.618,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 577
	54969	24718332	0,00	2.460,00	-30.078,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 19
	54969	24718463	30.078,76	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
13/11/2025	54969	24718333	0,00	3.882,22	-3.882,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4846
	54969	24718334	0,00	50,00	-3.932,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 8
	54969	24718335	0,00	87,72	-4.019,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 19571
	54969	24718336	0,00	856,50	-4.876,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 753
	54969	24718337	0,00	1.058,20	-5.934,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55285
	54969	24718338	0,00	30,00	-5.964,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 102025
	54969	24718339	0,00	1.258,69	-7.223,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 18879
	54969	24718340	0,00	6.934,30	-14.157,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 1406070
	54969	24718341	0,00	12.930,15	-27.087,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 112025 13 11 25
	54969	24718342	0,00	1.261,60	-28.349,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 784
	54969	24718343	0,00	792,00	-29.141,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3386
	54969	24718344	0,00	1.060,08	-30.201,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 890615
	54969	24718455	30.201,46	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
17/11/2025	54969	24718345	0,00	2.437,50	-2.437,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 58
	54969	24718346	0,00	1.898,20	-4.335,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071949
	54969	24718347	0,00	7.242,00	-11.577,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 4
	54969	24718348	0,00	898,13	-12.475,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 9392
	54969	24718349	0,00	8.526,93	-21.002,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 14
	54969	24718350	0,00	322,37	-21.325,13	PGTO REF. DOC 17 10 25 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	54969	24718351	0,00	1.356,52	-22.681,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 001
	54969	24718452	22.681,65	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
18/11/2025	54969	24718352	0,00	1.660,83	-1.660,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 537
	54969	24718353	0,00	239,19	-1.900,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1152
	54969	24718354	0,00	416,80	-2.316,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SO CAPAS MDF E MDP LTDA 1035
	54969	24718355	0,00	70,00	-2.386,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 58
	54969	24718356	0,00	12.012,80	-14.399,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 80

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
18/11/2025	54969	24718434	70,00	0,00	-14.329,62	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 58 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/11/2025 RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
	54969	24718454	14.329,62	0,00	0,00	
19/11/2025	54969	24718357	0,00	396,82	-396,82	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA
	54969	24718358	0,00	50,52	-447,34	PGTO REF. DOC 39942 MINISTERIO DA ECONOMIA
	54969	24718359	0,00	30,00	-477,34	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	54969	24718360	0,00	62,05	-539,39	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	54969	24718361	0,00	176,81	-716,20	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	54969	24718362	0,00	272,86	-989,06	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	54969	24718363	0,00	154,14	-1.143,20	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO
	54969	24718364	0,00	18,31	-1.161,51	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	54969	24718365	0,00	128,00	-1.289,51	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA
	54969	24718366	0,00	817,53	-2.107,04	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	54969	24718367	0,00	1.273,41	-3.380,45	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS
	54969	24718368	0,00	119,12	-3.499,57	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	54969	24718369	0,00	347,24	-3.846,81	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA
	54969	24718370	0,00	83,90	-3.930,71	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	54969	24718371	0,00	548,10	-4.478,81	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	54969	24718372	0,00	243,02	-4.721,83	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	54969	24718373	0,00	369,26	-5.091,09	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	54969	24718374	0,00	192,36	-5.283,45	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	54969	24718375	0,00	56,78	-5.340,23	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	54969	24718376	0,00	831,19	-6.171,42	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	54969	24718377	0,00	477,83	-6.649,25	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO
	54969	24718378	0,00	44,50	-6.693,75	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	54969	24718379	0,00	5.781,91	-12.475,66	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS
	54969	24718380	0,00	1.076,44	-13.552,10	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA
	54969	24718381	0,00	3.801,50	-17.353,60	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	54969	24718382	0,00	2.344,68	-19.698,28	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
	54969	24718383	0,00	14.007,48	-33.705,76	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS
	54969	24718384	0,00	8.992,79	-42.698,55	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	54969	24718385	0,00	2.284,32	-44.982,87	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
19/11/2025	54969	24718386	0,00	845,88	-45.828,75	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	54969	24718387	0,00	93,00	-45.921,75	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	54969	24718388	0,00	93,00	-46.014,75	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	54969	24718389	0,00	845,88	-46.860,63	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	54969	24718390	0,00	1.260,00	-48.120,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104021
	54969	24718391	0,00	18.345,16	-66.465,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 112025 19 11 25
	54969	24718392	0,00	161.089,53	-227.555,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2154
	54969	24718393	0,00	154.259,16	-381.814,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 19/11
	54969	24718394	0,00	70,00	-381.884,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 58
	54969	24718395	0,00	5.100,82	-386.985,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 14089
	54969	24718396	0,00	18.850,00	-405.835,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 7
	54969	24718397	0,00	1.680,00	-407.515,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55500
	54969	24718398	0,00	3.483,33	-410.998,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 596
	54969	24718399	0,00	95,00	-411.093,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 13478
	54969	24718400	0,00	535.462,66	-946.556,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5612
	54969	24718401	0,00	15.393,79	-961.950,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 0186
	54969	24718402	0,00	130,00	-962.080,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1153
	54969	24718444	14,88	0,00	-962.065,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2025 CEF C/C 0005801336
	54969	24718453	962.065,20	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
21/11/2025	54969	24718403	0,00	10.951,34	-10.951,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA 112025 21 11 25
	54969	24718405	0,00	1.037,84	-11.989,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364215
	54969	24718406	0,00	11,95	-12.001,13	PGTO REF. DOC 234527 CLARO S/A
	54969	24718407	0,00	11.415,90	-23.417,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 112025 21 11 25
	54969	24718408	0,00	761,75	-24.178,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12180
	54969	24718409	0,00	1.716,00	-25.894,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 414
	54969	24718451	25.894,78	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
24/11/2025	54969	24718410	0,00	1.189,86	-1.189,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110458
	54969	24718411	0,00	12.451,64	-13.641,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 192025 24 11 25
	54969	24718412	0,00	12,50	-13.654,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 578
	54969	24718450	13.654,00	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
25/11/2025	54969	24718413	0,00	255,00	-255,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1099
	54969	24718414	0,00	3.161,03	-3.416,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40548
	54969	24718415	0,00	1.145,79	-4.561,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40672
	54969	24718416	0,00	30,00	-4.591,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLEYTON

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
						JOSE DA SILVA BARBOSA 2
25/11/2025	54969	24718417	0,00	70,00	-4.661,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 63
	54969	24718418	0,00	420,00	-5.081,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 153
	54969	24718458	5.081,82	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
26/11/2025	54969	24718152	2.436,00	0,00	2.436,00	TRANF. ENTRE CONTAS DA 7055 PARA A 6989
	54969	24718153	0,00	25,00	2.411,00	TRANSFERENCIA DE VALORES (+)
	54969	24718419	0,00	2.090,00	321,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782399
	54969	24718420	0,00	3.161,03	-2.840,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39942
	54969	24718459	2.840,03	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
27/11/2025	54969	24718421	0,00	240,00	-240,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 9153
	54969	24718422	0,00	4.568,90	-4.808,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 262025
	54969	24718457	4.808,90	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
28/11/2025	54969	24718423	0,00	66.668,77	-66.668,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 112025 28 11 25
	54969	24718424	0,00	477,30	-67.146,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365885
	54969	24718425	0,00	1.926,89	-69.072,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2811
	54969	24718426	0,00	671,76	-69.744,72	PGTO REF. DOC 0335 MINISTERIO DA ECONOMIA
	54969	24718427	0,00	658.367,74	-728.112,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 112025 28 11 25
	54969	24718428	0,00	5.796,33	-733.908,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 260
	54969	24718460	733.908,79	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
			5.911.191,11	5.911.191,11	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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54969	24718311	0,00	25,00	-25,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 572
	54969	24718468	25,00	0,00	0,00	RESG APLIC CTA INVEST 133705-5
21/11/2025	54969	24718404	0,00	47.360,00	-47.360,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1391
	54969	24718467	47.360,00	0,00	0,00	RESG APLIC CTA INVEST 133705-5
26/11/2025	54969	24718152	0,00	2.436,00	-2.436,00	TRANF. ENTRE CONTAS DA 7055 PARA A 6989
	54969	24718153	25,00	0,00	-2.411,00	TRANSFERENCIA DE VALORES (+)
	54969	24718466	2.411,00	0,00	0,00	RESG APLIC CTA INVEST 133705-5
			49.821,00	49.821,00	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
04/11/2025	54969	24718439	158.939,47	0,00	158.939,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 197/2025 CEF C/C 000580133
	54969	24718440	63.082,96	0,00	222.022,43	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 198/2025 CEF C/C 000580133
05/11/2025	54969	24718449	0,00	222.022,43	0,00	APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106171 1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM						Saldo Anterior:	0,00
			222.022,43	222.022,43	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:	2.340.389,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2025	54969	24718465	0,00	9.563,69	2.330.826,20	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
05/11/2025	54969	24718448	2.217.581,37	0,00	4.548.407,57	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	
06/11/2025	54969	24718461	0,00	3.208,36	4.545.199,21	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
07/11/2025	54969	24718462	0,00	49.222,75	4.495.976,46	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
10/11/2025	54969	24718456	0,00	621.438,76	3.874.537,70	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
11/11/2025	54969	24718464	0,00	84.970,45	3.789.567,25	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
12/11/2025	54969	24718463	0,00	30.078,76	3.759.488,49	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
13/11/2025	54969	24718455	0,00	30.201,46	3.729.287,03	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
17/11/2025	54969	24718452	0,00	22.681,65	3.706.605,38	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
18/11/2025	54969	24718454	0,00	14.329,62	3.692.275,76	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
19/11/2025	54969	24718453	0,00	962.065,20	2.730.210,56	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
21/11/2025	54969	24718451	0,00	25.894,78	2.704.315,78	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
24/11/2025	54969	24718450	0,00	13.654,00	2.690.661,78	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
25/11/2025	54969	24718458	0,00	5.081,82	2.685.579,96	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
26/11/2025	54969	24718459	0,00	2.840,03	2.682.739,93	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
27/11/2025	54969	24718457	0,00	4.808,90	2.677.931,03	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
28/11/2025	54969	24718460	0,00	733.908,79	1.944.022,24	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
30/11/2025	54969	24718445	31.434,17	0,00	1.975.456,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			2.249.015,54	2.613.949,02	1.975.456,41	<=== 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:	461.479,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2025	54969	24718468	0,00	25,00	461.454,05	RESG APLIC CTA INVEST 133705-5	
21/11/2025	54969	24718467	0,00	47.360,00	414.094,05	RESG APLIC CTA INVEST 133705-5	
26/11/2025	54969	24718466	0,00	2.411,00	411.683,05	RESG APLIC CTA INVEST 133705-5	
30/11/2025	54969	24718446	4.253,03	0,00	415.936,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			4.253,03	49.796,00	415.936,08	<=== 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:	460.005,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2025	54969	24718449	222.022,43	0,00	682.027,80	APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	
30/11/2025	54969	24718447	6.127,71	0,00	688.155,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			228.150,14	0,00	688.155,51	<=== 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:	4.101.139,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54951	24755281	0,00	325.977,29	3.775.162,67	TRANSFERENCIA DE SALDO	

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

Saldo Anterior: 4.101.139,96

0,00	325.977,29	3.775.162,67
------	------------	--------------

<<== Saldo da Conta: CREDITO DE
SUBVENCAO CONT. GESTAO

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

Saldo Anterior: 500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54638	24643988	500,00	0,00	1.000,00	CONTA A RECEBER DE 112025 30 11 25
			500,00	0,00	1.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 97.620.35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	54969	24718271	11.432,35	0,00	109.052,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 11/2025 07 11 25
13/11/2025	54969	24718341	12.930,15	0,00	121.982,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 11/2025 13 11 25
19/11/2025	54969	24718391	18.345,16	0,00	140.328,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 11/2025 19 11 25
28/11/2025	54969	24718423	66.668,77	0,00	206.996,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 11/2025 28 11 25
30/11/2025	54396	48	0,00	16.206,10	190.790,68	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 11/2025
	54396	149	0,00	110.742,41	80.048,27	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 11/2025
			109.376,43	126.948,51	80.048,27	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Saldo Anterior: 31.769,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	1	100.487,66	0,00	132.257,54	0013 - 13 SALARIO ADIANTADO, 11/2025
	54396	42	744,27	0,00	133.001,81	0833 - MEDIA HORAS 13O ADIANTADO, 11/2025
	54396	43	2.237,66	0,00	135.239,47	0834 - MEDIA VALOR 13O ADIANTADO, 11/2025
	54396	44	19.785,17	0,00	155.024,64	0835 - VANTAGENS 13O ADIANTADO, 11/2025
	54396	68	0,00	120,70	154.903,94	8566 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO, 11/2025
	54396	76	0,00	26,05	154.877,89	8921 - ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS, 11/2025
	54396	82	441.087,74	0,00	595.965,63	0013 - 13 SALARIO ADIANTADO, 11/2025
	54396	141	26.835,84	0,00	622.801,47	0833 - MEDIA HORAS 13O ADIANTADO, 11/2025
	54396	142	5.283,68	0,00	628.085,15	0834 - MEDIA VALOR 13O ADIANTADO, 11/2025
	54396	143	69.628,94	0,00	697.714,09	0835 - VANTAGENS 13O ADIANTADO, 11/2025
			666.090,96	146,75	697.714,09	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 2.688,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	54969	24718350	322,37	0,00	3.010,96	PGTO REF. DOC 17 10 25 DETRAN-GO
30/11/2025	54396	62	0,00	40,29	2.970,67	DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	54396	172	0,00	43,38	2.927,29	5052 - MULTA DE TRANSITO, 11/2025
						5052 - MULTA DE TRANSITO, 11/2025
			322,37	83,67	2.927,29	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO
						SALARIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 5.579,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	54969	24718248	14,88	0,00	5.594,84	CONTA A RECEBER DE REEMBOLSO JUROS E MULTAS
	54969	24718444	0,00	14,88	5.579,96	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2025 CEF C/C 0005801336
27/11/2025	54969	24718421	240,00	0,00	5.819,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 9153
			254,88	14,88	5.819,96	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	16	312,58	0,00	312,58	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 11/2025
	54396	51	520,00	0,00	832,58	0995 - SALARIO FAMILIA , 11/2025
	54396	71	2.032,89	0,00	2.865,47	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 11/2025
	54396	104	41,68	0,00	2.907,15	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 11/2025
	54396	154	65,00	0,00	2.972,15	0995 - SALARIO FAMILIA , 11/2025
	54396	189	568,97	0,00	3.541,12	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 11/2025
	54396	210	0,00	3.541,12	0,00	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE
			3.541,12	3.541,12	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR

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

Saldo Anterior: 52.030,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54969	24718168	2.600,00	0,00	54.630,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10766
13/11/2025	54969	24718159	273,28	0,00	54.904,10	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 111590
26/11/2025	54969	24718167	701,52	0,00	55.605,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33517
27/11/2025	54969	24718176	475,20	0,00	56.080,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89336
30/11/2025	54185	24485803	0,00	6.930,23	49.150,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485807	0,00	2.740,72	46.409,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485818	0,00	753,92	45.655,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485847	0,79	0,00	45.656,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485873	0,00	1,75	45.654,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485874	0,00	0,23	45.654,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485888	1,85	0,00	45.656,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485913	2,23	0,00	45.658,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485925	0,39	0,00	45.659,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485927	3,75	0,00	45.662,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485952	0,24	0,00	45.663,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485953	0,27	0,00	45.663,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485967	0,69	0,00	45.664,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485968	0,00	0,10	45.664,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 52.030,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54185	24485988	0,00	9,29	45.654,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485990	0,17	0,00	45.654,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485991	0,78	0,00	45.655,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485992	0,64	0,00	45.656,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486014	0,00	9,10	45.647,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486015	0,00	0,16	45.647,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486017	0,03	0,00	45.647,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486019	0,00	0,16	45.646,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486022	0,02	0,00	45.647,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486025	0,00	9,10	45.637,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486028	0,00	0,16	45.637,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486029	0,03	0,00	45.637,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486034	0,03	0,00	45.637,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486035	0,00	9,10	45.628,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486036	0,00	0,16	45.628,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24491847	0,00	450,23	45.178,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			4.061,91	10.914,41	45.178,32	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 108.795,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	54969	24718155	25,00	0,00	108.820,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 572
05/11/2025	54969	24718162	103,00	0,00	108.923,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 574
10/11/2025	54969	24718166	79,90	0,00	109.003,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 577
12/11/2025	54969	24718158	663,80	0,00	109.667,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 50469
	54969	24718169	652,10	0,00	110.319,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56819
13/11/2025	54969	24718159	290,61	0,00	110.610,18	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 111590
17/11/2025	54969	24718160	239,19	0,00	110.849,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1152
18/11/2025	54969	24718178	130,00	0,00	110.979,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1153
19/11/2025	54969	24718172	12,50	0,00	110.991,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 578
	54969	24718179	17.531,80	0,00	128.523,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 370577
21/11/2025	54969	24718177	528,00	0,00	129.051,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 22025
24/11/2025	54969	24718161	2.711,65	0,00	131.763,32	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 111962
	54969	24718164	1.123,50	0,00	132.886,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 51192
27/11/2025	54969	24718176	372,93	0,00	133.259,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89336
30/11/2025	54185	24485850	0,00	33.136,58	100.123,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485851	0,21	0,00	100.123,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 108.795,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54185	24485852	10,62	0,00	100.134,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485853	0,00	5,31	100.128,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485855	14,13	0,00	100.142,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485856	1,98	0,00	100.144,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485858	9,63	0,00	100.154,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485860	0,57	0,00	100.155,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485862	0,19	0,00	100.155,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485863	28,91	0,00	100.184,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485865	4,86	0,00	100.188,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485866	6,25	0,00	100.195,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485869	0,39	0,00	100.195,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485871	322,20	0,00	100.517,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485876	1,80	0,00	100.519,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485878	1,40	0,00	100.521,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485880	0,00	8,56	100.512,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485883	1,20	0,00	100.513,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485884	1,23	0,00	100.514,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485885	30,76	0,00	100.545,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485886	0,00	29,21	100.516,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485890	0,12	0,00	100.516,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485892	0,95	0,00	100.517,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485894	0,36	0,00	100.517,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485895	4,28	0,00	100.522,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485897	0,27	0,00	100.522,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485899	0,23	0,00	100.522,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485901	0,00	33,37	100.489,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485903	11,31	0,00	100.500,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485905	0,54	0,00	100.501,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485906	10,55	0,00	100.511,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485908	0,52	0,00	100.512,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485909	3,93	0,00	100.516,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485910	0,00	1,96	100.514,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485911	5,37	0,00	100.519,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485916	6,38	0,00	100.525,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485917	1,00	0,00	100.526,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485918	0,00	1,00	100.525,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485919	0,05	0,00	100.525,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 108.795,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54185	24485924	0,19	0,00	100.526,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485931	2,56	0,00	100.528,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485933	0,49	0,00	100.529,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485934	0,00	49,90	100.479,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485936	0,00	18,32	100.460,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485937	0,00	9,26	100.451,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485939	0,70	0,00	100.452,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485940	1,16	0,00	100.453,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485941	0,56	0,00	100.454,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485942	5,78	0,00	100.459,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485943	0,00	2,89	100.457,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485945	4,51	0,00	100.461,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485947	1,40	0,00	100.462,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485949	0,88	0,00	100.463,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485958	0,92	0,00	100.464,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485961	1,30	0,00	100.466,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485962	1,28	0,00	100.467,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485963	0,26	0,00	100.467,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485970	0,06	0,00	100.467,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485974	0,15	0,00	100.467,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485978	5,24	0,00	100.473,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485979	21,66	0,00	100.494,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485980	0,00	8,66	100.486,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485983	3,43	0,00	100.489,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485985	0,38	0,00	100.489,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485987	2,00	0,00	100.491,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485995	0,00	0,46	100.491,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485997	0,00	49,23	100.442,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486001	0,59	0,00	100.442,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486003	0,95	0,00	100.443,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486004	0,00	53,11	100.390,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486006	0,00	722,93	99.667,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486007	3,20	0,00	99.670,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486008	4,74	0,00	99.675,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486010	1,20	0,00	99.676,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486011	7,70	0,00	99.684,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486012	0,00	1,90	99.682,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 108.795,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54185	24486013	0,00	0,24	99.682,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486016	0,00	0,86	99.681,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486018	0,00	24,42	99.657,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486020	0,00	24,42	99.632,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486021	0,00	0,86	99.631,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486023	0,00	0,24	99.631,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486024	0,00	1,90	99.629,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486026	0,00	24,42	99.605,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486027	0,00	0,95	99.604,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486030	0,00	0,86	99.603,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486031	0,00	0,24	99.603,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486032	0,00	1,90	99.601,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486033	0,00	0,86	99.600,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486037	0,00	24,42	99.575,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486038	0,00	0,24	99.575,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24491848	23,72	0,00	99.599,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			25.043,18	34.239,48	99.599,47	<<== 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: 16.364,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54969	24718154	710,00	0,00	17.074,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10765
30/11/2025	54185	24485791	0,00	3.750,13	13.323,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24491849	30,34	0,00	13.354,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			740,34	3.750,13	13.354,27	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 52.733,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	54969	24718157	388,50	0,00	53.121,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17733
06/11/2025	54969	24718163	47.360,00	0,00	100.481,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1391
22/11/2025	54969	24718156	255,00	0,00	100.736,67	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1099
25/11/2025	54969	24718170	2.090,00	0,00	102.826,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 788308
30/11/2025	54185	24485792	0,00	4.886,33	97.940,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485802	0,00	2.114,41	95.825,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485826	0,00	73,75	95.752,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485839	0,00	3.784,90	91.967,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24491850	0,00	867,14	91.100,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 52.733,17

50.093,50 11.726,53 91.100,14

<<== 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: 130.240,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	54969	24718173	900,00	0,00	131.140,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 548
17/11/2025	54969	24718165	510,00	0,00	131.650,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14999
	54969	24718171	416,80	0,00	132.067,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SO CAPAS MDF E MDP LTDA 1035
18/11/2025	54969	24718180	647,74	0,00	132.715,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 98080
30/11/2025	54185	24485796	0,00	7.369,91	125.345,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24491851	0,00	502,73	124.842,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			2.474,54	7.872,64	124.842,85	<<== 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: 3.167,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54185	24485816	0,00	415,06	2.752,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			0,00	415,06	2.752,57	<<== 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: 2.103,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54185	24485849	0,00	135,43	1.968,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24491852	0,00	9,42	1.958,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			0,00	144,85	1.958,95	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 8.996,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54185	24485824	0,00	96,02	8.900,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485929	0,00	5,81	8.895,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			0,00	101,83	8.895,04	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 1.803,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	54969	24718174	599,00	0,00	2.402,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134799
30/11/2025	54185	24485795	0,00	560,34	1.842,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			599,00	560,34	1.842,09	<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.330,40

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.330,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	54396	211	0,00	49,34	4.281,06	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 11/2025
	54396	212	0,00	1.578,01	2.703,05	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 11/2025
	54396	213	0,00	81,96	2.621,09	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 11/2025
	54396	214	0,00	2.621,09	0,00	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 11/2025
27/11/2025	54969	24718422	4.568,90	0,00	4.568,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 262025
			4.568,90	4.330,40	4.568,90	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 48.200,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54969	24718435	0,00	3.313,74	44.886,32	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2025 CEF C/C 0005801336
			0,00	3.313,74	44.886,32	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 52.179.872,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	54951	24711947	0,00	685,40	52.179.187,04	REVERSAO LCTO.21043579 LT.46735 DT.01/05/2025. REGISTRO EM DUPLICIDADE C/ O LCTO.18862457 LT.43322 DT.31/01/2025
	54951	24711950	0,00	685,40	52.178.501,64	REVERSAO LCTO.18862457 LT.43322 DT.31/01/2025. TRATA DE DEVOLUCAO DE SUBVENCAO. O REG FOI DIVERGENTE
	54951	24711965	0,00	685,40	52.177.816,24	BX DE REPASSE P/ INVESTIMENTO. DEVOLVIDO A SES/GO. VINCULADO AO LCTO.18624174 LT.42881 DT.15/01/2025
	54951	24711999	900,00	0,00	52.178.716,24	REVERSAO LCTO.21043578 LT.46735 DT.01/05/2025. REGISTRO INDEVIDO
	54951	24722530	4.207,50	0,00	52.182.923,74	SUBVENCAO P/ INVESTIMENTO RECEBIDA CONF. LCTO.21284366 LT.47330 DT.12/06/2025
	54951	24726376	26.554,54	0,00	52.209.478,28	RECLASSIFICACAO
30/11/2025	54951	24755274	0,00	4.536,67	52.204.941,61	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES
	54951	24755275	0,00	3.263.643,36	48.941.298,25	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO
	54951	24755277	0,00	222.022,43	48.719.275,82	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - FUNDO RESCISORIO 09/2025 E 11/2025
			31.662,04	3.492.258,66	48.719.275,82	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

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

Saldo Anterior: -273.745,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54638	24710451	140.172,47	0,00	-133.572,69	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 4,67% 11/2025
	54638	24710452	0,00	55.418,99	-188.991,68	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 11/2025
			140.172,47	55.418,99	188.991,68-	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 311.804,63

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 311.804,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	54638	24706741	0,00	1.065,00	312.869,63	RECLASSIFICACAO LCTO 22562164 LT 49786 DIA 29/08/2025, SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 909
03/11/2025	54969	24718249	1.240,00	0,00	311.629,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 5551
	54969	24718250	1.660,83	0,00	309.968,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 537
	54969	24718251	972,50	0,00	308.996,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2086
	54969	24718253	2.520,00	0,00	306.476,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 795
	54969	24718254	422,41	0,00	306.053,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122467
	54969	24718255	1.566,98	0,00	304.486,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360775
04/11/2025	54969	24718155	0,00	25,00	304.511,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 572
	54969	24718157	0,00	388,50	304.900,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17733
	54969	24718174	0,00	599,00	305.499,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134799
	54969	24718256	8.793,27	0,00	296.706,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1223038
	54969	24718258	3.622,50	0,00	293.083,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA 14
05/11/2025	54969	24718162	0,00	103,00	293.186,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 574
	54969	24718259	388,50	0,00	292.798,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17733
	54969	24718260	2.325,75	0,00	290.472,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 889930
	54969	24718261	10.500,00	0,00	279.972,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 33682
06/11/2025	54969	24718163	0,00	47.360,00	327.332,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1391
	54969	24718266	1.733,48	0,00	325.598,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361183
	54969	24718267	1.060,08	0,00	324.538,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 890615
	54969	24718268	25,00	0,00	324.513,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 572
	54969	24718269	279,80	0,00	324.234,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2101
07/11/2025	54969	24718272	103,00	0,00	324.131,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 574
	54969	24718274	2.087,50	0,00	322.043,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358454
	54969	24718275	484,72	0,00	321.558,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 109269
	54969	24718277	591,00	0,00	320.967,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 48295
10/11/2025	54969	24718154	0,00	710,00	321.677,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10765
	54969	24718166	0,00	79,90	321.757,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 577
	54969	24718168	0,00	2.600,00	324.357,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10766
	54969	24718281	3.886,47	0,00	320.471,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1076
	54969	24718286	3.155,57	0,00	317.315,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3346
	54969	24718287	195.452,34	0,00	121.863,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 311.804,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1389
10/11/2025	54969	24718288	373,70	0,00	121.489,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 48593
	54969	24718293	1.129,00	0,00	120.360,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1232734
	54969	24718311	25,00	0,00	120.335,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 572
	54969	24718429	0,00	25,00	120.360,63	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 572 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/11/2025
11/11/2025	54969	24718173	0,00	900,00	121.260,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 548
	54969	24718320	2.090,00	0,00	119.170,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776400
12/11/2025	54969	24718158	0,00	663,80	119.834,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 50469
	54969	24718169	0,00	652,10	120.486,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56819
	54969	24718326	2.325,75	0,00	118.160,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 889930
	54969	24718328	900,00	0,00	117.260,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 548
	54969	24718331	79,90	0,00	117.180,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 577
13/11/2025	54969	24718159	0,00	563,89	117.744,77	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 111590
	54969	24718336	856,50	0,00	116.888,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 753
	54969	24718337	1.058,20	0,00	115.830,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55285
	54969	24718342	1.261,60	0,00	114.568,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 784
	54969	24718343	792,00	0,00	113.776,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3386
	54969	24718344	1.060,08	0,00	112.716,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 890615
17/11/2025	54969	24718160	0,00	239,19	112.955,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1152
	54969	24718165	0,00	510,00	113.465,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14999
	54969	24718171	0,00	416,80	113.882,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SO CAPAS MDF E MDP LTDA 1035
	54969	24718346	1.898,20	0,00	111.984,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071949
18/11/2025	54969	24718178	0,00	130,00	112.114,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1153
	54969	24718180	0,00	647,74	112.761,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 98080
	54969	24718352	1.660,83	0,00	111.101,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 537
	54969	24718353	239,19	0,00	110.861,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1152
	54969	24718354	416,80	0,00	110.445,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SO CAPAS MDF E MDP LTDA 1035
19/11/2025	54969	24718172	0,00	12,50	110.457,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 578
	54969	24718179	0,00	17.531,80	127.989,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 370577
	54969	24718390	1.260,00	0,00	126.729,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104021
	54969	24718397	1.680,00	0,00	125.049,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55500

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	311.804,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/11/2025	54969	24718398	3.483,33	0,00	121.566,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 596	
	54969	24718402	130,00	0,00	121.436,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1153	
21/11/2025	54969	24718177	0,00	528,00	121.964,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 22025	
	54969	24718404	47.360,00	0,00	74.604,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1391	
	54969	24718405	1.037,84	0,00	73.566,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364215	
	54969	24718408	761,75	0,00	72.804,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12180	
	54969	24718409	1.716,00	0,00	71.088,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 414	
22/11/2025	54969	24718156	0,00	255,00	71.343,48	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1099	
24/11/2025	54969	24718161	0,00	2.711,65	74.055,13	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 111962	
	54969	24718164	0,00	1.123,50	75.178,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 51192	
	54969	24718410	1.189,86	0,00	73.988,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110458	
	54969	24718412	12,50	0,00	73.976,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 578	
25/11/2025	54969	24718170	0,00	2.090,00	76.066,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 788308	
	54969	24718413	255,00	0,00	75.811,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1099	
26/11/2025	54969	24718167	0,00	701,52	76.512,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33517	
	54969	24718419	2.090,00	0,00	74.422,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782399	
27/11/2025	54969	24718176	0,00	848,13	75.270,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89336	
28/11/2025	54969	24718424	477,30	0,00	74.793,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365885	
			320.492,03	83.481,02	74.793,62	<=== 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	
06/11/2025	54969	24718221	0,00	6.500,00	250.058,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 2	
07/11/2025	54969	24718205	0,00	6.500,00	256.558,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 1	
10/11/2025	54969	24718201	0,00	12.800,00	269.358,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 22	
	54969	24718228	0,00	19.368,28	288.726,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 25	
	54969	24718237	0,00	18.000,00	306.726,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32	
	54969	24718279	6.500,00	0,00	300.226,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 2	
	54969	24718282	6.500,00	0,00	293.726,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 1	
	54969	24718431	0,00	6.500,00	300.226,89	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 2	
11/11/2025	54969	24718313	6.500,00	0,00	293.726,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 2	
	54969	24718314	12.800,00	0,00	280.926,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 22	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
11/11/2025	54969	24718315	19.368,28	0,00	261.558,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 25
	54969	24718316	18.000,00	0,00	243.558,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32
13/11/2025	54969	24718215	0,00	7.242,00	250.800,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 4
	54969	24718216	0,00	8.526,93	259.327,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 14
17/11/2025	54969	24718190	0,00	12.608,00	271.935,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 80
	54969	24718240	0,00	1.356,52	273.292,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 001
	54969	24718347	7.242,00	0,00	266.050,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 4
	54969	24718349	8.526,93	0,00	257.523,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 14
	54969	24718351	1.356,52	0,00	256.166,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 001
18/11/2025	54969	24718356	12.608,00	0,00	243.558,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 80
			99.401,73	99.401,73	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: 268.090,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	54969	24718252	1.180,97	0,00	266.909,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 93677
04/11/2025	54969	24718196	0,00	950,00	267.859,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15
	54969	24718220	0,00	2.248,23	270.108,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 1307
	54969	24718223	0,00	71.942,32	342.050,38	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 27
	54969	24718257	2.248,23	0,00	339.802,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 1307
05/11/2025	54638	24706744	0,00	32.988,56	372.790,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 10354
	54969	24718241	0,00	2.289,94	375.080,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 140
06/11/2025	54969	24718186	0,00	3.466,10	378.546,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 60
	54969	24718187	0,00	11.610,22	390.156,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7094
	54969	24718191	0,00	8.000,00	398.156,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081414
	54969	24718199	0,00	38.210,36	436.367,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 2
	54969	24718203	0,00	3.690,00	440.057,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 137
	54969	24718204	0,00	22.576,64	462.633,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 465215
	54969	24718206	0,00	257,95	462.891,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26142
	54969	24718211	0,00	70,00	462.961,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 463931
	54969	24718212	0,00	4.250,00	467.211,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 6
	54969	24718218	0,00	15.000,00	482.211,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 1
	54969	24718219	0,00	400,00	482.611,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 362
	54969	24718225	0,00	5.880,00	488.491,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26141
	54969	24718229	0,00	9.635,31	498.127,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 1985
	54969	24718230	0,00	2.295,21	500.422,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 268.090,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						842701
06/11/2025	54969	24718231	0,00	2.200,00	502.622,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 4
	54969	24718270	110,00	0,00	502.512,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 223
07/11/2025	54969	24718238	0,00	110,00	502.622,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 223
	54969	24718273	32.228,96	0,00	470.393,48	PGTO REF. DOC 2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	54969	24718276	2.295,21	0,00	468.098,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 842701
10/11/2025	54969	24718181	0,00	3.695,50	471.793,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 139
	54969	24718193	0,00	1.970,00	473.763,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1987
	54969	24718198	0,00	20.226,73	493.990,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 5
	54969	24718236	0,00	17.918,05	511.908,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2000
	54969	24718278	11.610,22	0,00	500.298,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7094
	54969	24718280	118.538,10	0,00	381.760,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 365
	54969	24718283	2.200,00	0,00	379.560,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 4
	54969	24718284	7.821,89	0,00	371.738,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 136
	54969	24718285	39.248,68	0,00	332.489,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 1
	54969	24718289	70,00	0,00	332.419,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 463931
	54969	24718290	257,95	0,00	332.161,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26142
	54969	24718291	400,00	0,00	331.761,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 362
	54969	24718292	950,00	0,00	330.811,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15
	54969	24718294	2.693,21	0,00	328.118,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 33
	54969	24718295	3.466,10	0,00	324.652,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 60
	54969	24718296	3.690,00	0,00	320.962,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 137
	54969	24718297	4.250,00	0,00	316.712,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 6
	54969	24718298	5.880,00	0,00	310.832,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26141
	54969	24718299	6.730,00	0,00	304.102,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252099
	54969	24718300	8.000,00	0,00	296.102,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081414
	54969	24718301	9.635,31	0,00	286.467,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 1985
	54969	24718302	9.644,04	0,00	276.823,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO 756
	54969	24718303	15.000,00	0,00	261.823,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 1
	54969	24718304	17.875,00	0,00	243.948,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1219
	54969	24718305	22.576,64	0,00	221.371,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 465215
	54969	24718306	28.401,60	0,00	192.969,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 79
	54969	24718307	32.318,50	0,00	160.651,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 32
	54969	24718308	71.942,32	0,00	88.708,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 27

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 268.090,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54969	24718309	5.509,29	0,00	83.199,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 11
	54969	24718310	2.289,94	0,00	80.909,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 140
	54969	24718312	610,00	0,00	80.299,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 383
	54969	24718430	0,00	2.289,94	82.589,70	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 140
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/11/2025
11/11/2025	54969	24718192	0,00	380,00	82.969,70	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 14719
	54969	24718195	0,00	2.460,00	85.429,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 19
	54969	24718210	0,00	2.083,00	87.512,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 11
	54969	24718239	0,00	1.200,00	88.712,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 42288
	54969	24718317	20.226,73	0,00	68.485,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 5
	54969	24718318	1.970,00	0,00	66.515,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1987
	54969	24718319	3.695,50	0,00	62.820,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 139
	54969	24718321	2.289,94	0,00	60.530,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 140
	54969	24718322	17.918,05	0,00	42.612,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2000
	54969	24718432	0,00	17.918,05	60.530,53	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2000 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/11/2025
	54969	24718433	0,00	1.970,00	62.500,53	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1987 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/11/2025
12/11/2025	54969	24718232	0,00	368,94	62.869,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4845
	54969	24718233	0,00	50,00	62.919,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 8
	54969	24718325	380,00	0,00	62.539,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 14719
	54969	24718329	2.083,00	0,00	60.456,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 11
	54969	24718330	1.200,00	0,00	59.256,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 42288
	54969	24718332	2.460,00	0,00	56.796,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 19
13/11/2025	54969	24718194	0,00	7.821,89	64.618,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 136
	54969	24718209	0,00	2.437,50	67.055,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 58
	54969	24718333	3.882,23	0,00	63.173,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4846
	54969	24718334	50,00	0,00	63.123,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 8
	54969	24718335	87,72	0,00	63.035,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 19571
	54969	24718339	1.258,69	0,00	61.777,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 18879
17/11/2025	54969	24718345	2.437,50	0,00	59.339,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 58
	54969	24718348	942,63	0,00	58.397,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 9392
18/11/2025	54969	24718197	0,00	70,00	58.467,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 58

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 268.090,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	54969	24718207	0,00	3.882,23	62.349,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4846
	54969	24718224	0,00	18.850,00	81.199,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 7
	54969	24718226	0,00	942,63	82.141,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 9392
	54969	24718235	0,00	5.100,82	87.242,77	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 14089
	54969	24718243	0,00	2.293,32	89.536,09	REF. DOC 852901 CLARO S/A
	54969	24718247	0,00	11,95	89.548,04	REF. DOC 234527 CLARO S/A
	54969	24718355	70,00	0,00	89.478,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 58
	54969	24718434	0,00	70,00	89.548,04	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 58
19/11/2025	54969	24718189	0,00	118.538,10	208.086,14	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/11/2025
	54969	24718202	0,00	1.145,80	209.231,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 365
	54969	24718208	0,00	5.509,29	214.741,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40672
	54969	24718394	70,00	0,00	214.671,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 11
	54969	24718395	5.100,82	0,00	209.570,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 58
	54969	24718396	18.850,00	0,00	190.720,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 14089
21/11/2025	54969	24718188	0,00	3.161,02	193.881,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 7
	54969	24718406	11,95	0,00	193.869,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40548
24/11/2025	54969	24718227	0,00	420,00	194.289,48	PGTO REF. DOC 234527 CLARO S/A
25/11/2025	54969	24718246	0,00	37.472,01	231.761,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 153
	54969	24718414	3.161,02	0,00	228.600,47	REF. DOC 7003 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	54969	24718415	1.145,80	0,00	227.454,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40548
	54969	24718416	30,00	0,00	227.424,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40672
	54969	24718417	70,00	0,00	227.354,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLEYTON JOSE DA SILVA BARBOSA 2
	54969	24718418	420,00	0,00	226.934,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 63
26/11/2025	54638	24706747	0,00	17.875,00	244.809,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 153
	54638	24710379	0,00	8.000,00	252.809,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1279
	54969	24718182	0,00	30,00	252.839,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081458
	54969	24718184	0,00	2.675,04	255.514,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEYTON JOSE DA SILVA BARBOSA 2
	54969	24718185	0,00	942,63	256.457,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 70
	54969	24718217	0,00	32.100,50	288.557,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8876
	54969	24718234	0,00	70,00	288.627,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 69
	54969	24718242	0,00	24.499,03	313.126,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 63
	54969	24718420	3.317,64	0,00	309.809,23	REF. DOC 2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39942

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 268.090,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	54638	24706742	0,00	28.401,60	338.210,83	COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS
	54638	24706745	0,00	32.941,20	371.152,03	TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 161
	54969	24718200	0,00	1.513,20	372.665,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE
						PLANO DE SAUDE LTDA 15907
						REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO
						DANILO PEREIRA 24
			562.801,38	667.375,81	372.665,23	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES
						DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 109281 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.065,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	54638	24706741	1.065,00	0,00	0,00	RECLASSIFICACAO LCTO 22562164 LT 49786
						DIA 29/08/2025, SUPREMA TECNOLOGIA
						LTDA 909
			1.065,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES
						DE INVESTIMENTOS DIVERSOS

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

Saldo Anterior: 24.375,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	54969	24718209	2.437,50	0,00	21.937,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS
						ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
						58
			2.437,50	0,00	21.937,50	<<== 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: 21.937,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54930	5	0,00	2.437,50	19.500,00	APROP CT.132/2021-IV, NF.87, ATHOS
						ASSISTENCIA TECNICA HOSPI
			0,00	2.437,50	19.500,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A
						EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA
						TECNICA HOSPITALAR EIRELI

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

Saldo Anterior: 85.652,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	54969	24718194	7.941,01	0,00	77.711,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP
						CORPORATION TECNOLOGIA DA
						INFORMACAO EIRELI 136
			7.941,01	0,00	77.711,41	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A
						FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA
						EMPRESARIAL EIRELI ME

Conta Analítica: 96242 2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPR

Saldo Anterior: 77.711,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54930	8	0,00	7.941,01	69.770,40	APROP CT.007/2014-XV, NF.209, BR GAAP
						CORPORATION TECNOLOGIA
			0,00	7.941,01	69.770,40	<<== 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: 22.500,00

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96243 2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA						Saldo Anterior:	22.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2025	54969	24718231	2.200,00	0,00	20.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 4	
12/11/2025	54969	24718233	50,00	0,00	20.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 8	
			2.250,00	0,00	20.250,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA	

Conta Analítica: 96244 2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA						Saldo Anterior:	20.250,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	21	0,00	2.250,00	18.000,00	APROP CT.007/2020-V, NF.4, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182,	
			0,00	2.250,00	18.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	

Conta Analítica: 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇA LTDA						Saldo Anterior:	786.070,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2025	54969	24718223	81.752,64	0,00	704.318,30	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 27	
			81.752,64	0,00	704.318,30	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇA LTDA	

Conta Analítica: 96246 2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇA LTDA						Saldo Anterior:	786.070,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	32	0,00	81.752,64	704.318,30	APROP CT.168/2025, NF.51, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VIG	
			0,00	81.752,64	704.318,30	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇA LTDA	

Conta Analítica: 96247 2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA						Saldo Anterior:	531.909,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2025	54969	24718199	41.533,00	0,00	490.376,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 2	
			41.533,00	0,00	490.376,72	<<== 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:	531.909,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	30	0,00	41.533,00	490.376,72	APROP CT.177/2022-IV, NF.2, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA	
			0,00	41.533,00	490.376,72	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	

Conta Analítica: 96251 2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA						Saldo Anterior:	260.016,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2025	54638	24706742	28.401,60	0,00	231.614,40	COMPRA/SERV. DE SOLUÇOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 161	
			28.401,60	0,00	231.614,40	<<== 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:	260.016,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO						Saldo Anterior:	260.016,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	53	0,00	28.401,60	231.614,40	APROP CT.123/2021-IV, NF.161, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI	
			0,00	28.401,60	231.614,40	<<== 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:	441.157,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/11/2025	54969	24718189	139.456,60	0,00	301.701,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 365	
			139.456,60	0,00	301.701,08	<<== 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:	301.701,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	54	0,00	157.103,90	144.597,18	APROP CT.262/2024, NF.376, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE	
			0,00	157.103,90	144.597,18	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	

Conta Analítica: 96257 2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL						Saldo Anterior:	190.887,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	54930	1	0,00	840,00	191.727,16	CONTRATO 213/2025, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALI	
06/11/2025	54969	24718204	22.576,64	0,00	169.150,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 465215	
	54969	24718211	70,00	0,00	169.080,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 463931	
			22.646,64	840,00	169.080,52	<<== 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:	168.240,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	54930	1	840,00	0,00	169.080,52	CONTRATO 213/2025, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALI	
30/11/2025	54930	2	0,00	21.144,88	147.935,64	APROP CT.140/2023-I, NF.468869, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	
	54930	4	0,00	70,00	147.865,64	APROP CT.213/2025, NF.468899, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PR	
			840,00	21.214,88	147.865,64	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	

Conta Analítica: 96259 2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICO						Saldo Anterior:	62.777,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2025	54969	24718203	3.690,00	0,00	59.087,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 137	
			3.690,00	0,00	59.087,30	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96260 2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNI						Saldo Anterior:	55.397,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	18	0,00	3.690,00	51.707,30	APROP CT.181/2023-IV, NF.210, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTD	
			0,00	3.690,00	51.707,30	<<== 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:	39.900,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2025	54969	24718212	4.250,00	0,00	35.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 6	
			4.250,00	0,00	35.650,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA	
Conta Analítica: 96262 2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA						Saldo Anterior:	39.750,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	6	0,00	4.250,00	35.500,00	APROP CT.197/2022-III, NF.9, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO D	
			0,00	4.250,00	35.500,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	
Conta Analítica: 96263 2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE AN						Saldo Anterior:	198.843,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2025	54969	24718228	19.368,28	0,00	179.475,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 25	
			19.368,28	0,00	179.475,39	<<== 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:	179.475,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	7	0,00	16.628,50	162.846,89	APROP CT.025/2022-IV, NF.54, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE	
			0,00	16.628,50	162.846,89	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Conta Analítica: 96267 2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA						Saldo Anterior:	12.614,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/11/2025	54969	24718202	1.220,88	0,00	11.393,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40672	
21/11/2025	54969	24718188	3.368,16	0,00	8.025,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40548	
			4.589,04	0,00	8.025,11	<<== 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:	12.614,15

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96268 2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIR						Saldo Anterior:	12.614,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/11/2025	54930	66	0,00	1.220,88	11.393,27	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 40672, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	
21/11/2025	54930	67	0,00	3.368,16	8.025,11	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 40548, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	
			0,00	4.589,04	8.025,11	<<== 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:	64.546,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2025	54969	24718186	3.466,10	0,00	61.080,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 60	
			3.466,10	0,00	61.080,78	<<== 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:	61.080,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	29	0,00	4.807,81	56.272,97	APROP CT.282/2023-II, NF.120, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH	
			0,00	4.807,81	56.272,97	<<== 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:	33.979,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2025	54969	24718181	3.695,50	0,00	30.284,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 139	
			3.695,50	0,00	30.284,10	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	

Conta Analítica: 96272 2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIAD						Saldo Anterior:	30.284,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	31	0,00	3.797,65	26.486,45	APROP CT.246/2023-III, NF.279, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA L	
			0,00	3.797,65	26.486,45	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	

Conta Analítica: 96273 2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE C						Saldo Anterior:	388.362,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2025	54638	24706744	32.988,56	0,00	355.373,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 10354	
28/11/2025	54638	24706745	32.941,20	0,00	322.432,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 15907	
			65.929,76	0,00	322.432,72	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	

Conta Analítica: 96274 2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAU						Saldo Anterior:	355.373,92
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96274 2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAU						Saldo Anterior:	355.373,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	34	0,00	32.941,20	322.432,72	APROP CT.081/2022-II, NF.15907, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LT	
			0,00	32.941,20	322.432,72	<<== 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:	68.220,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2025	54969	24718232	368,94	0,00	67.851,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4845	
18/11/2025	54969	24718207	4.136,63	0,00	63.715,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4846	
			4.505,57	0,00	63.715,11	<<== 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:	63.715,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	37	0,00	737,88	62.977,20	APROP CT.015/2020-VI, NF.5100, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	
	54930	38	0,00	4.136,63	58.840,57	APROP CT.015/2020-VI, NF.5101, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	
			0,00	4.874,51	58.840,57	<<== 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:	166.203,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2025	54969	24718193	2.000,00	0,00	164.203,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1987	
	54969	24718236	18.190,91	0,00	146.012,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2000	
			20.190,91	0,00	146.012,82	<<== 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:	166.203,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	39	0,00	18.190,91	148.012,82	APROP CT.016/2020, NF.2000, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	
	54930	40	0,00	2.000,00	146.012,82	APROP CT.016/2020, NF.1987, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	
			0,00	20.190,91	146.012,82	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	
Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ						Saldo Anterior:	160.703,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2025	54969	24718187	11.787,03	0,00	148.916,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7094	
			11.787,03	0,00	148.916,55	<<== 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:	160.703,58

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96282 2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFOR

Saldo Anterior: 160.703,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54930	41	0,00	11.787,03	148.916,55	APROP CT.024/2020-VIII, NF.7094, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA
			0,00	11.787,03	148.916,55	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 96283 2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	54638	24706746	0,00	153.584,52	153.584,52	PROVISAO 2º ADITIVO DO CONTRATO 165/2023, TAXS CONTABILIDADE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 70
26/11/2025	54969	24718184	2.675,04	0,00	150.909,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 69
	54969	24718217	32.100,50	0,00	118.808,98	
			34.775,54	153.584,52	118.808,98	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP

Conta Analítica: 96284 2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	54638	24706746	153.584,52	0,00	153.584,52	PROVISAO 2º ADITIVO DO CONTRATO 165/2023, TAXS CONTABILIDADE LTDA APROP CT.165/2023-II, NF.69, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVIC
30/11/2025	54930	57	0,00	32.100,50	121.484,02	APROP CT.165/2023-II, NF.70, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVIC
	54930	58	0,00	2.675,04	118.808,98	
			153.584,52	34.775,54	118.808,98	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP

Conta Analítica: 96287 2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERAT

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	54930	69	0,00	5.100,82	5.100,82	COMPLEMENTO CONTRATO 136/2022 UNIODONTO GOIANIA
18/11/2025	54969	24718235	5.100,82	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 14089
			5.100,82	5.100,82	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
01/11/2025	54930	69	5.100,82	0,00	5.100,82	COMPLEMENTO CONTRATO 136/2022 UNIODONTO GOIANIA
18/11/2025	54930	70	0,00	5.100,82	0,00	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 14089, UNIODONTO GOIANIA COOP
			5.100,82	5.100,82	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS

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

Saldo Anterior: 61.525,09

CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL						Página: 31	
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH00202	
Razão Contábil						Em: 18/12/2025 21:23	
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO							
Conta Analítica: 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN						Saldo Anterior:	61.525,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/11/2025	54969	24718208	5.593,19	0,00	55.931,90	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 11	
			5.593,19	0,00	55.931,90	<<== 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:	61.525,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	65	0,00	5.593,19	55.931,90	APROP CT.166/2023-II, NF.53, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES L	
			0,00	5.593,19	55.931,90	<<== 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:	144.625,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/11/2025	54638	24706747	17.875,00	0,00	126.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1279	
			17.875,00	0,00	126.750,00	<<== 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:	144.625,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	17	0,00	17.875,00	126.750,00	APROP CT.035/2024-II, NF.1279, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND	
			0,00	17.875,00	126.750,00	<<== 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:	9.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2025	54969	24718196	950,00	0,00	8.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15	
			950,00	0,00	8.550,00	<<== 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:	8.550,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	10	0,00	950,00	7.600,00	APROP CT.001/2024-I, NF.30, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
			0,00	950,00	7.600,00	<<== 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:	22.866,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2025	54969	24718198	22.866,66	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 5	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106030 2.1.1.02.03.072 - SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN						Saldo Anterior:	22.866,66
			22.866,66	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	

Conta Analítica: 106198 2.1.1.02.03.078 - CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	54638	24706748	0,00	1.200,00	1.200,00	COMPLEMENTO CONTRATO 21/2024, MAM LABS SOFTWARE LTDA	
11/11/2025	54969	24718239	1.200,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 42288	
			1.200,00	1.200,00	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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	54638	24706748	1.200,00	0,00	1.200,00	COMPLEMENTO CONTRATO 21/2024, MAM LABS SOFTWARE LTDA	
30/11/2025	54930	35	0,00	1.200,00	0,00	APROP CT.21/2024, NF.42288, MAM LABS SOFTWARE LTDA, PONTO GE	
			1.200,00	1.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATO A FATURAR - MAN LABS SOFTWARE LTDA	

Conta Analítica: 106279 2.1.1.02.03.080 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO L						Saldo Anterior:	7.002,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/11/2025	54969	24718210	2.083,00	0,00	4.919,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 11	
			2.083,00	0,00	4.919,00	<<== 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:	4.919,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	68	0,00	1.859,00	3.060,00	APROP CT.310/2024, NF.15, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG	
			0,00	1.859,00	3.060,00	<<== 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:	108.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2025	54969	24718237	18.000,00	0,00	90.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32	
			18.000,00	0,00	90.000,00	<<== 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:	90.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	59	0,00	18.000,00	72.000,00	APROP CT.001/2025, NF.100, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC	
			0,00	18.000,00	72.000,00	<<== 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:	3.360,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110263 2.1.1.02.03.084 - CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA						Saldo Anterior:	3.360,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/11/2025	54969	24718227	420,00	0,00	2.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 153	
			420,00	0,00	2.940,00	<<== 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:	3.360,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	25	0,00	420,00	2.940,00	APROP CT.288/2024-I, NF.153, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACA	
			0,00	420,00	2.940,00	<<== 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:	52.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2025	54969	24718205	6.500,00	0,00	45.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 1	
			6.500,00	0,00	45.500,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	
Conta Analítica: 110268 2.1.1.02.03.089 - (-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA						Saldo Anterior:	52.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	46	0,00	6.500,00	45.500,00	APROP CT.002/2025, NF.3, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO	
			0,00	6.500,00	45.500,00	<<== 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:	33.034,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2025	54969	24718206	257,95	0,00	32.776,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26142	
	54969	24718225	5.880,00	0,00	26.896,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26141	
			6.137,95	0,00	26.896,40	<<== 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:	26.896,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	49	0,00	573,65	26.322,75	APROP CT.058/2025, NF.26731, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	
	54930	50	0,00	6.510,00	19.812,75	APROP CT.058/2025, NF.26730, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	
			0,00	7.083,65	19.812,75	<<== 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:	119.466,48

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110271 2.1.1.02.03.092 - CONTRATOS A FATURAR - PSI KIDS LTDA

Saldo Anterior: 119.466,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	54969	24718190	12.800,00	0,00	106.666,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 80
			12.800,00	0,00	106.666,48	<<== 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: 106.666,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54930	48	0,00	12.800,00	93.866,48	APROP CT.003/2025, NF.123, PSI KIDS LTDA, MEDICO PSIQUIATRA
			0,00	12.800,00	93.866,48	<<== 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: 2.414,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	54638	24710382	0,00	38.624,00	41.038,00	COMPLEMENTO CONTRATO 004/2025 PI SERVICOS MEDICOS LTDA
			0,00	38.624,00	41.038,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 110274 2.1.1.02.03.095 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PI SERVÇOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 2.414,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	54930	45	0,00	7.242,00	-4.828,00	APROP CT.004/2025, NF.5, PI SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS H
	54638	24710382	38.624,00	0,00	33.796,00	COMPLEMENTO CONTRATO 004/2025 PI SERVICOS MEDICOS LTDA
			38.624,00	7.242,00	33.796,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PI SERVÇOS MEDICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 65.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	54969	24718221	6.500,00	0,00	58.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 2
			6.500,00	0,00	58.500,00	<<== 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: 58.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54930	9	0,00	6.500,00	52.000,00	APROP CT.005/2025, NF.3, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI
			0,00	6.500,00	52.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO

Conta Analítica: 110797 2.1.1.02.03.098 - CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	54638	24706749	0,00	55.522,00	55.522,00	PROVISAO CONTRATO 016/2025, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA
13/11/2025	54969	24718215	7.242,00	0,00	48.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 4

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110797 2.1.1.02.03.098 - CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO						Saldo Anterior:	0,00
			7.242,00	55.522,00	48.280,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	
Conta Analítica: 110798 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIEIRA BRITO CENTRO MED						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	54638	24706749	55.522,00	0,00	55.522,00	PROVISAO CONTRATO 016/2025, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	
13/11/2025	54930	62	0,00	7.242,00	48.280,00	APROP CT.016/2025, NF.4, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRAD	
30/11/2025	54930	63	0,00	3.621,00	44.659,00	APROP CT.016/2025, NF.6, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRAD	
			55.522,00	10.863,00	44.659,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	
Conta Analítica: 110799 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIV						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	54638	24706750	0,00	91.000,00	91.000,00	PROVISAO CONTRATO 132/2025 CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	
06/11/2025	54969	24718191	8.000,00	0,00	83.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081414	
26/11/2025	54638	24710379	8.000,00	0,00	75.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081458	
			16.000,00	91.000,00	75.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	
Conta Analítica: 110800 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRU						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	54638	24706750	91.000,00	0,00	91.000,00	PROVISAO CONTRATO 132/2025 CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	
06/11/2025	54930	15	0,00	8.000,00	83.000,00	APROP CT.132/2025, NF.81414, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	
26/11/2025	54930	16	0,00	8.000,00	75.000,00	APROP CT.132/2025, NF.81458, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD	
			91.000,00	16.000,00	75.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	
Conta Analítica: 110803 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	54638	24706751	0,00	24.600,00	24.600,00	PROVISAO CONTRATO 167/2025 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	
11/11/2025	54969	24718195	2.460,00	0,00	22.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 19	
			2.460,00	24.600,00	22.140,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA	
Conta Analítica: 110804 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	54638	24706751	24.600,00	0,00	24.600,00	PROVISAO CONTRATO 167/2025 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	
21/11/2025	54930	24	0,00	2.460,00	22.140,00	APROP CT.167/2025, NF.52, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS	
			24.600,00	2.460,00	22.140,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110804 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Conta Analítica: 110805 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLE						Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	54638	24706755	0,00	180.000,00	180.000,00	PROVISAO CONTRATO 197/2025 DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS	
06/11/2025	54969	24718218	15.000,00	0,00	165.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 1	
			15.000,00	180.000,00	165.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Conta Analítica: 110806 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO						Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	54638	24706755	180.000,00	0,00	180.000,00	PROVISAO CONTRATO 197/2025 DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS	
06/11/2025	54930	19	0,00	15.000,00	165.000,00	APROP CT.197/2025, NF.1, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVO	
30/11/2025	54930	20	0,00	15.000,00	150.000,00	APROP CT.197/2025, NF.10, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV	
			180.000,00	30.000,00	150.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSICIADOS	
Conta Analítica: 110807 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS						Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	54638	24706759	0,00	4.400,00	4.400,00	PROVISAO CONTRATO 189/2025 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	
06/11/2025	54969	24718219	400,00	0,00	4.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 362	
			400,00	4.400,00	4.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	
Conta Analítica: 110808 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPR						Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	54638	24706759	4.400,00	0,00	4.400,00	PROVISAO CONTRATO 189/2025 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	
30/11/2025	54930	28	0,00	400,00	4.000,00	APROP CT.189/2025, NF.362, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONIC	
			4.400,00	400,00	4.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	
Conta Analítica: 110809 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTD						Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	54638	24706762	0,00	112.201,48	112.201,48	PROVISAO CONTRATO 470/2025 OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	
04/11/2025	54969	24718220	2.248,23	0,00	109.953,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 1307	
06/11/2025	54969	24718229	9.635,31	0,00	100.317,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN DATACENTER BRASIL LTDA 1985	
			11.883,54	112.201,48	100.317,94	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110809 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTD						Saldo Anterior:	0,00
Conta Analítica: 110810 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	54638	24706762	112.201,48	0,00	112.201,48	PROVISAO CONTRATO 470/2025 OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	
30/11/2025	54930	43	0,00	9.635,31	102.566,17	APROP CT.470/2025, NF.1985, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER	
	54930	44	0,00	2.248,23	100.317,94	APROP CT.470/2025, NF.1307, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER	
			112.201,48	11.883,54	100.317,94	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	
Conta Analítica: 110811 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	54638	24710380	0,00	140.800,00	140.800,00	PROVISAO CONTRATO 016/2025 CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	
10/11/2025	54969	24718201	12.800,00	0,00	128.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 22	
			12.800,00	140.800,00	128.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA	
Conta Analítica: 110812 2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CENTRO BRASILEIRO DE NE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	54638	24710380	140.800,00	0,00	140.800,00	PROVISAO CONTRATO 016/2025 CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	
06/11/2025	54930	12	0,00	12.800,00	128.000,00	APROP CT.016/2025, NF.22, CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E	
			140.800,00	12.800,00	128.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA	
Conta Analítica: 110813 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	54638	24706768	0,00	191.856,00	191.856,00	PROVISAO CONTRATO 027/2025 SATUS VITA LTDA	
13/11/2025	54969	24718216	8.526,93	0,00	183.329,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 14	
			8.526,93	191.856,00	183.329,07	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA	
Conta Analítica: 110814 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS VIDA LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	54930	55	0,00	8.526,93	-8.526,93	APROP CT.027/2025, NF.14, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS	
	54638	24706768	191.856,00	0,00	183.329,07	PROVISAO CONTRATO 027/2025 SATUS VITA LTDA	
30/11/2025	54930	56	0,00	15.988,00	167.341,07	APROP CT.027/2025, NF.28, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS	
			191.856,00	24.514,93	167.341,07	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS VIDA LTDA	
Conta Analítica: 110815 2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVORADO SERVIÇOS OD						Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110815 2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVARADO SERVIÇOS OD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	54638	24706770	0,00	62.400,00	62.400,00	PROVISAO CONTRATO 028/2025 SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
17/11/2025	54969	24718240	1.356,52	0,00	61.043,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 001
			1.356,52	62.400,00	61.043,48	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVARADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Conta Analítica: 110816 2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR -SENE ALVARADO SERVIÇOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	54930	51	0,00	1.356,52	-1.356,52	APROP CT.028/2025, NF.1, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO
	54638	24706770	62.400,00	0,00	61.043,48	PROVISAO CONTRATO 028/2025 SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
30/11/2025	54930	52	0,00	5.200,00	55.843,48	APROP CT.028/2025, NF.2, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO
			62.400,00	6.556,52	55.843,48	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR -SENE ALVARADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Conta Analítica: 110817 2.1.1.02.03.118 - CONTRATOS A FATURAR - GR CRESCIMENTO WSOLUÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	54638	24707020	0,00	37.700,00	37.700,00	PROVISAO CONTRATO 211/2025 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
18/11/2025	54969	24718224	18.850,00	0,00	18.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 7
			18.850,00	37.700,00	18.850,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GR CRESCIMENTO WSOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Conta Analítica: 110818 2.1.1.02.03.119 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR -GR CRESCIMENTO WSOLUÇ

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	54638	24707020	37.700,00	0,00	37.700,00	PROVISAO CONTRATO 211/2025 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
18/11/2025	54930	26	0,00	18.850,00	18.850,00	APROP CT.211/2025, NF.7, GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAI
			37.700,00	18.850,00	18.850,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR -GR CRESCIMENTO WSOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Conta Analítica: 110821 2.1.1.02.03.122 - CONTRATOS A FATURAR - MARIANE MARQUES DE OLIVER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	54638	24710381	0,00	78.000,00	78.000,00	PROVISAO CONTRATO 028/2025 MARIANE MARQUES DE OLIVEIRA
			0,00	78.000,00	78.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MARIANE MARQUES DE OLIVERA

Conta Analítica: 110822 2.1.1.02.03.123 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MARIANE MARQUES DE OLI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	54638	24710381	78.000,00	0,00	78.000,00	PROVISAO CONTRATO 028/2025 MARIANE MARQUES DE OLIVEIRA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110822 2.1.1.02.03.123 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MARIANE MARQUES DE OLI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54930	36	0,00	5.657,40	72.342,60	APROP CT.028/2025, NF.2, MARIANE MARQUES DE OLIVEIRA, SERVIC
			78.000,00	5.657,40	72.342,60	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MARIANE MARQUES DE OLIVERA

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.014.259,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	54969	24718263	7.521,56	0,00	1.006.738,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 051125 2025
	54969	24718264	995.472,38	0,00	11.265,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 051125 2025
	54969	24718265	11.265,80	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 051125 2025
30/11/2025	54396	2	0,00	1.046,08	1.046,08	0020 - GRATIFICACOES (P), 11/2025
	54396	4	0,00	354,00	1.400,08	0025 - ADICIONAL NOTURNO (INFOR), 11/2025
	54396	5	0,00	120,70	1.520,78	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 11/2025
	54396	6	1.307,32	0,00	213,46	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 11/2025
	54396	7	0,00	789,25	1.002,71	0092 - TRIENIO, 11/2025
	54396	8	0,00	5.066,35	6.069,06	0093 - QUINQUENIO, 11/2025
	54396	9	0,00	382,32	6.451,38	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 11/2025
	54396	10	0,00	8.741,80	15.193,18	0201 - INSALUBRIDADE (%), 11/2025
	54396	11	0,00	299,88	15.493,06	0202 - ASSIDUIDADE, 11/2025
	54396	12	0,00	17.856,35	33.349,41	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 11/2025
	54396	13	0,00	11.540,63	44.890,04	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 11/2025
	54396	14	0,00	759,00	45.649,04	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 11/2025
	54396	15	0,00	156,30	45.805,34	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025
	54396	16	0,00	312,58	46.117,92	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 11/2025
	54396	17	0,00	520,97	46.638,89	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 11/2025
	54396	18	0,00	139,03	46.777,92	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 11/2025
	54396	19	0,00	169,36	46.947,28	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 11/2025
	54396	20	0,00	4.288,38	51.235,66	0290 - FERIADOS HORAS (H), 11/2025
	54396	21	0,00	1.559,40	52.795,06	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 11/2025
	54396	22	0,00	104,19	52.899,25	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 11/2025
	54396	23	0,00	1.507,03	54.406,28	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 11/2025
	54396	24	0,00	548,02	54.954,30	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 11/2025
	54396	25	0,00	2.092,16	57.046,46	0548 - GRATIFICACOES COMPETENCIA ANTERIOR, 11/2025
	54396	26	0,00	7.178,92	64.225,38	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 11/2025
	54396	27	0,00	41,68	64.267,06	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 11/2025
	54396	28	0,00	104,19	64.371,25	0557 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 11/2025
	54396	29	0,00	520,97	64.892,22	0565 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 11/2025
	54396	30	515,55	0,00	64.376,67	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025
	54396	31	273,25	0,00	64.103,42	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025
	54396	32	40,66	0,00	64.062,76	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025
	54396	38	0,00	26,05	64.088,81	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 11/2025
	54396	39	349,32	0,00	63.739,49	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 11/2025
	54396	41	110,06	0,00	63.629,43	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.014.259,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	45	0,00	303,90	63.933,33	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 11/2025
	54396	46	234,80	0,00	63.698,53	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 11/2025
	54396	50	11,00	0,00	63.687,53	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 11/2025
	54396	51	0,00	520,00	64.207,53	0995 - SALARIO FAMILIA , 11/2025
	54396	53	22.257,99	0,00	41.949,54	0998 - I.N.S.S. , 11/2025
	54396	54	35.325,84	0,00	6.623,70	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 11/2025
	54396	55	0,00	253,13	6.876,83	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 11/2025
	54396	56	121,00	0,00	6.755,83	3016 - DESC PGTO INDEVIDO INSALUBRIDADE, 11/2025
	54396	57	1.354,20	0,00	5.401,63	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 11/2025
	54396	58	35,00	0,00	5.366,63	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 11/2025
	54396	59	532,94	0,00	4.833,69	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 11/2025
	54396	60	2.364,50	0,00	2.469,19	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 11/2025
	54396	61	129,00	0,00	2.340,19	5051 - VALE TRANSPORTE, 11/2025
	54396	62	40,29	0,00	2.299,90	5052 - MULTA DE TRANSITO, 11/2025
	54396	63	1.918,45	0,00	381,45	5053 - VALE TRANSPORTE, 11/2025
	54396	64	8.619,38	0,00	-8.237,93	8111 - PLANO DE SAUDE, 11/2025
	54396	65	0,00	48,92	-8.189,01	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 11/2025
	54396	66	0,00	120,70	-8.068,31	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 11/2025
	54396	67	0,00	26,05	-8.042,26	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 11/2025
	54396	68	120,70	0,00	-8.162,96	8566 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO, 11/2025
	54396	69	0,00	247.802,33	239.639,37	8781 - SALARIO MENSAL , 11/2025
	54396	71	0,00	2.032,89	241.672,26	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 11/2025
	54396	72	0,00	4.111,82	245.784,08	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 11/2025
	54396	73	0,00	875,00	246.659,08	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 11/2025
	54396	74	5.153,76	0,00	241.505,32	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 11/2025
	54396	75	0,00	2.041,60	243.546,92	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025
	54396	76	26,05	0,00	243.520,87	8921 - ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS, 11/2025
	54396	77	0,00	1.207,03	244.727,90	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 11/2025
	54396	78	0,00	26,25	244.754,15	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025
	54396	79	0,00	620,70	245.374,85	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 11/2025
	54396	80	244,61	0,00	245.130,24	9640 - DESCONTO ESTOURO DE FERIAS, 11/2025
	54396	81	6.309,29	0,00	238.820,95	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025
	54396	83	0,00	303,60	239.124,55	0016 - INSALUBRIDADE 20%, 11/2025
	54396	84	0,00	625,16	239.749,71	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 11/2025
	54396	85	0,00	362,00	240.111,71	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 11/2025
	54396	86	0,00	5.870,10	245.981,81	0020 - GRATIFICACOES (P), 11/2025
	54396	88	0,00	4.369,69	250.351,50	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 11/2025
	54396	89	0,00	4.659,44	255.010,94	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 11/2025
	54396	92	37.945,87	0,00	217.065,07	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 11/2025
	54396	93	0,00	1.560,76	218.625,83	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 11/2025
	54396	94	0,00	2.505,36	221.131,19	0092 - TRIENIO, 11/2025
	54396	95	0,00	14.767,61	235.898,80	0093 - QUINQUENIO, 11/2025
	54396	96	0,00	55.420,38	291.319,18	0201 - INSALUBRIDADE (%), 11/2025
	54396	97	0,00	886,48	292.205,66	0202 - ASSIDUIDADE, 11/2025
	54396	98	0,00	613,88	292.819,54	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO,

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.014.259,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2025
30/11/2025	54396	99	0,00	32.345,30	325.164,84	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 11/2025
	54396	100	0,00	107,68	325.272,52	0209 - ADICIONAL NOTURNO (D), 11/2025
	54396	101	0,00	7.704,97	332.977,49	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 11/2025
	54396	102	0,00	5.313,00	338.290,49	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 11/2025
	54396	103	0,00	521,00	338.811,49	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025
	54396	104	0,00	41,68	338.853,17	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 11/2025
	54396	105	0,00	750,19	339.603,36	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 11/2025
	54396	106	0,00	55.665,09	395.268,45	0290 - FERIADOS HORAS (H), 11/2025
	54396	107	0,00	20.241,87	415.510,32	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 11/2025
	54396	108	0,00	1.900,00	417.410,32	0376 - GRATIFICACAO, 11/2025
	54396	109	0,00	156,29	417.566,61	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 11/2025
	54396	110	0,00	9,68	417.576,29	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP, 11/2025
	54396	111	3.924,00	0,00	413.652,29	0477 - PENSAO ALIMENTICIA, 11/2025
	54396	112	0,00	10,89	413.663,18	0496 - GRAT.(CLAUS.7º V) C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025
	54396	113	0,00	21.297,73	434.960,91	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 11/2025
	54396	114	0,00	7.744,71	442.705,62	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 11/2025
	54396	115	0,00	312,58	443.018,20	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 11/2025
	54396	116	0,00	4.707,36	447.725,56	0548 - GRATIFICACOES COMPETENCIA ANTERIOR, 11/2025
	54396	117	0,00	2.427,70	450.153,26	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 11/2025
	54396	118	0,00	164,72	450.317,98	0553 - DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO - PLANO ODONTOL, 11/2025
	54396	119	0,00	20,84	450.338,82	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 11/2025
	54396	120	5.796,89	0,00	444.541,93	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025
	54396	121	834,45	0,00	443.707,48	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025
	54396	122	654,96	0,00	443.052,52	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025
	54396	123	124,85	0,00	442.927,67	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025
	54396	129	0,00	641,22	443.568,89	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 11/2025
	54396	132	0,00	995,67	444.564,56	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 11/2025
	54396	133	0,00	181,18	444.745,74	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 11/2025
	54396	134	0,00	421,76	445.167,50	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 11/2025
	54396	135	0,00	312,58	445.480,08	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 11/2025
	54396	136	881,99	0,00	444.598,09	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 11/2025
	54396	138	357,12	0,00	444.240,97	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 11/2025
	54396	139	840,85	0,00	443.400,12	0827 - IRRF 130 SALARIO RESCISAO, 11/2025
	54396	140	977,71	0,00	442.422,41	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 11/2025
	54396	144	0,00	3.445,19	445.867,60	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 11/2025
	54396	145	1.433,38	0,00	444.434,22	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 11/2025
	54396	146	0,00	39,16	444.473,38	0854 - DSR ADIC. NOTURNO , 11/2025
	54396	151	1.423,23	0,00	443.050,15	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 11/2025
	54396	152	0,00	2.089,75	445.139,90	0990 - ESTOURO DO MES, 11/2025
	54396	153	2.034,84	0,00	443.105,06	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 11/2025
	54396	154	0,00	65,00	443.170,06	0995 - SALARIO FAMILIA , 11/2025
	54396	156	99.975,96	0,00	343.194,10	0998 - I.N.S.S. , 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.014.259,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	157	94.475,02	0,00	248.719,08	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 11/2025
	54396	158	0,00	91,20	248.810,28	1003 - REEMBOLSO ALIMENTACAO / REFEICAO, 11/2025
	54396	159	0,00	6.262,49	255.072,77	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 11/2025
	54396	160	0,00	303,06	255.375,83	2006 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR, 11/2025
	54396	161	367,74	0,00	255.008,09	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 11/2025
	54396	162	26,00	0,00	254.982,09	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 11/2025
	54396	163	3.566,06	0,00	251.416,03	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 11/2025
	54396	164	300,00	0,00	251.116,03	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 11/2025
	54396	165	2.336,19	0,00	248.779,84	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 11/2025
	54396	166	681,29	0,00	248.098,55	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 11/2025
	54396	167	681,29	0,00	247.417,26	5011 - DSR S/ FALTAS, 11/2025
	54396	168	202,37	0,00	247.214,89	5018 - PLANO DE SAUDE MES ANTERIOR, 11/2025
	54396	169	4.371,90	0,00	242.842,99	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 11/2025
	54396	170	507,18	0,00	242.335,81	5025 - FALTAS DIAS, 11/2025
	54396	171	95,00	0,00	242.240,81	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.9º P.2º CCT), 11/2025
	54396	172	43,38	0,00	242.197,43	5052 - MULTA DE TRANSITO, 11/2025
	54396	173	1.154,99	0,00	241.042,44	5053 - VALE TRANSPORTE, 11/2025
	54396	174	0,00	378,36	241.420,80	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 11/2025
	54396	175	0,00	96,77	241.517,57	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 11/2025
	54396	176	23.436,82	0,00	218.080,75	8111 - PLANO DE SAUDE, 11/2025
	54396	177	0,00	253,40	218.334,15	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 11/2025
	54396	178	0,00	1.101,90	219.436,05	8130 - ESTOURO RESCISAO, 11/2025
	54396	179	0,00	7,49	219.443,54	8156 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO, 11/2025
	54396	180	0,00	45,56	219.489,10	8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 11/2025
	54396	181	0,00	65,95	219.555,05	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 11/2025
	54396	182	0,00	2.086,02	221.641,07	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 11/2025
	54396	183	0,00	10.436,10	232.077,17	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 11/2025
	54396	184	0,00	1.766,91	233.844,08	8551 - MEDIA HORAS 130 RESCISAO, 11/2025
	54396	185	0,00	328,80	234.172,88	8552 - MEDIA VALOR 130 RESCISAO, 11/2025
	54396	186	0,00	893,95	235.066,83	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 11/2025
	54396	187	0,00	829.469,68	1.064.536,51	8781 - SALARIO MENSAL , 11/2025
	54396	189	0,00	568,97	1.065.105,48	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 11/2025
	54396	190	0,00	7.712,83	1.072.818,31	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 11/2025
	54396	191	0,00	1.935,44	1.074.753,75	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 11/2025
	54396	193	11.186,17	0,00	1.063.567,58	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 11/2025
	54396	194	0,00	6.326,64	1.069.894,22	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025
	54396	195	0,00	4.441,41	1.074.335,63	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 11/2025
	54396	196	0,00	12,22	1.074.347,85	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025
	54396	197	0,00	120,58	1.074.468,43	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025
	54396	198	0,00	1.662,50	1.076.130,93	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 11/2025
	54396	199	0,00	83,13	1.076.214,06	9531 - QUINQUENIO IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 11/2025
	54396	200	0,00	7.460,30	1.083.674,36	9591 - AVISO PREVIO, 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.014.259,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	201	0,00	641,22	1.084.315,58	9592 - 130 1/12 INDENIZADO, 11/2025
	54396	202	0,00	61,04	1.084.376,62	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 11/2025
	54396	203	0,00	347,72	1.084.724,34	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 11/2025
	54396	204	0,00	694,32	1.085.418,66	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 11/2025
	54396	205	0,00	7,43	1.085.426,09	9600 - MEDIA VALOR 130 1/12 INDENIZADO, 11/2025
	54396	206	0,00	42,39	1.085.468,48	9601 - MEDIA HORAS 130 1/12 INDENIZADO, 11/2025
	54396	207	0,00	65,95	1.085.534,43	9602 - VANTAGENS 130 1/12 INDENIZADO, 11/2025
	54396	209	20.886,20	0,00	1.064.648,23	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025
			1.423.178,40	1.473.566,89	1.064.648,23	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	33	0,00	128,63	128,63	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 11/2025
	54396	34	0,00	15,30	143,93	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 11/2025
	54396	35	0,00	2.970,36	3.114,29	0807 - VANTAGENS FERIAS, 11/2025
	54396	36	1.333,22	0,00	1.781,07	0812 - INSS FERIAS , 11/2025
	54396	47	0,00	4.747,12	6.528,19	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 11/2025
	54396	48	16.206,10	0,00	-9.677,91	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 11/2025
	54396	49	1.449,09	0,00	-11.127,00	0942 - IRRF FERIAS , 11/2025
	54396	70	0,00	11.127,00	0,00	8783 - DIAS FERIAS , 11/2025
	54396	124	0,00	1.300,85	1.300,85	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 11/2025
	54396	125	0,00	5.649,02	6.949,87	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 11/2025
	54396	126	0,00	16.457,29	23.407,16	0807 - VANTAGENS FERIAS, 11/2025
	54396	127	0,00	10,89	23.418,05	0808 - MEDIA VALOR ABONO, 11/2025
	54396	128	0,00	20,84	23.438,89	0810 - VANTAGENS ABONO, 11/2025
	54396	130	12.254,04	0,00	11.184,85	0812 - INSS FERIAS , 11/2025
	54396	147	0,00	34.646,61	45.831,46	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 11/2025
	54396	148	0,00	74,36	45.905,82	0932 - 1/3 DO ABONO FERIAS, 11/2025
	54396	149	110.742,41	0,00	-64.836,59	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 11/2025
	54396	150	15.887,50	0,00	-80.724,09	0942 - IRRF FERIAS , 11/2025
	54396	188	0,00	80.532,73	-191,36	8783 - DIAS FERIAS , 11/2025
	54396	192	0,00	191,36	0,00	8800 - DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS), 11/2025
			157.872,36	157.872,36	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	54969	24718324	15.578,63	0,00	-15.578,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA CRISTINA BRITO PIRES 112025 12 11 25
21/11/2025	54969	24718403	10.951,34	0,00	-26.529,97	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA 112025 21 11 25
	54969	24718407	11.415,90	0,00	-37.945,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 112025 21 11 25
30/11/2025	54396	6	0,00	1.307,32	-36.638,55	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 11/2025
	54396	92	0,00	37.945,87	1.307,32	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 11/2025
			37.945,87	39.253,19	1.307,32	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	54969	24718425	1.926,89	0,00	-1.926,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 2811
	54969	24718427	658.367,74	0,00	-660.294,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 112025 28 11 25
	54969	24718428	5.796,33	0,00	-666.090,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 260
30/11/2025	54396	1	0,00	100.487,66	-565.603,30	0013 - 13 SALARIO ADIANTADO, 11/2025
	54396	42	0,00	744,27	-564.859,03	0833 - MEDIA HORAS 130 ADIANTADO, 11/2025
	54396	43	0,00	2.237,66	-562.621,37	0834 - MEDIA VALOR 130 ADIANTADO, 11/2025
	54396	44	0,00	19.785,17	-542.836,20	0835 - VANTAGENS 130 ADIANTADO, 11/2025
	54396	82	0,00	441.087,74	-101.748,46	0013 - 13 SALARIO ADIANTADO, 11/2025
	54396	141	0,00	26.835,84	-74.912,62	0833 - MEDIA HORAS 130 ADIANTADO, 11/2025
	54396	142	0,00	5.283,68	-69.628,94	0834 - MEDIA VALOR 130 ADIANTADO, 11/2025
	54396	143	0,00	69.628,94	0,00	0835 - VANTAGENS 130 ADIANTADO, 11/2025
			666.090,96	666.090,96	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 3.924,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	54969	24718262	3.924,00	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 051125 2025
30/11/2025	54396	111	0,00	3.924,00	3.924,00	0477 - PENSAO ALIMENTICIA, 11/2025
			3.924,00	3.924,00	3.924,00	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

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

Saldo Anterior: 32.241,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	54969	24718393	32.241,41	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 19/11
30/11/2025	54396	30	0,00	515,55	515,55	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025
	54396	31	0,00	273,25	788,80	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025
	54396	32	0,00	40,66	829,46	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025
	54396	81	0,00	6.309,29	7.138,75	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025
	54396	120	0,00	5.796,89	12.935,64	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025
	54396	121	0,00	834,45	13.770,09	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025
	54396	122	0,00	654,96	14.425,05	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025
	54396	123	0,00	124,85	14.549,90	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025
	54396	209	0,00	20.886,20	35.436,10	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 11/2025
			32.241,41	35.436,10	35.436,10	<<== 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: 535.462,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	54969	24718400	535.462,66	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 535.462,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						5612
30/11/2025	54396	36	0,00	1.333,22	1.333,22	0812 - INSS FERIAS , 11/2025
	54396	39	0,00	349,32	1.682,54	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 11/2025
	54396	41	0,00	110,06	1.792,60	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 11/2025
	54396	45	303,90	0,00	1.488,70	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 11/2025
	54396	50	0,00	11,00	1.499,70	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 11/2025
	54396	53	0,00	22.257,99	23.757,69	0998 - I.N.S.S. , 11/2025
	54396	130	0,00	12.254,04	36.011,73	0812 - INSS FERIAS , 11/2025
	54396	136	0,00	881,99	36.893,72	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 11/2025
	54396	138	0,00	357,12	37.250,84	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 11/2025
	54396	144	3.445,19	0,00	33.805,65	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 11/2025
	54396	156	0,00	99.975,96	133.781,61	0998 - I.N.S.S. , 11/2025
	54396	210	3.541,12	0,00	130.240,49	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE
	54638	24711790	0,00	3.336,89	133.577,38	FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO
	54638	24711791	0,00	12.315,87	145.893,25	FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO
	54638	24711792	0,00	66.737,90	212.631,15	FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS PARTE EMPRESA
	54638	24711793	0,00	246.317,40	458.948,55	FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS PARTE EMPRESA
	54638	24711794	0,00	19.352,63	478.301,18	FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS TERCEIROS
	54638	24711795	0,00	71.433,38	549.734,56	FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS TERCEIROS
	54638	24711796	0,00	3.661,26	553.395,82	FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS
			542.752,87	560.686,03	553.395,82	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 122.017,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	54969	24718393	122.017,75	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 19/11
30/11/2025	54396	3	0,00	117,40	117,40	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 11/2025
	54396	37	0,00	1.519,05	1.636,45	0813 - FGTS FERIAS , 11/2025
	54396	40	0,00	9.860,14	11.496,59	0824 - FGTS 130 SALARIO, 11/2025
	54396	52	0,00	25.300,65	36.797,24	0996 - F.G.T.S DO MES , 11/2025
	54396	87	0,00	222,03	37.019,27	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 11/2025
	54396	91	0,00	499,67	37.518,94	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 11/2025
	54396	131	0,00	11.086,80	48.605,74	0813 - FGTS FERIAS , 11/2025
	54396	137	0,00	43.408,19	92.013,93	0824 - FGTS 130 SALARIO, 11/2025
	54396	155	0,00	86.139,09	178.153,02	0996 - F.G.T.S DO MES , 11/2025
	54396	217	0,00	303,33	178.456,35	F.G.T.S DO MES , 11/2025
			122.017,75	178.456,35	178.456,35	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 15.393,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	54969	24718401	15.393,79	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 0186
30/11/2025	54638	24711797	0,00	12.367,07	12.367,07	FOLHA DE PGTO 11/2025 PIS S/FOLHA
	54638	24711798	0,00	3.320,69	15.687,76	FOLHA DE PGTO 11/2025 PIS S/FOLHA
			15.393,79	15.687,76	15.687,76	<=== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.096,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	54969	24718327	50,00	0,00	2.046,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 11/2025
13/11/2025	54969	24718338	30,00	0,00	2.016,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 10/2025
19/11/2025	54969	24718399	95,00	0,00	1.921,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 13/78
30/11/2025	54396	171	0,00	95,00	2.016,45	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.9º P.2º CCT), 11/2025
			175,00	95,00	2.016,45	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 106281 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER

Saldo Anterior: 419,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	54969	24718323	5.021,48	0,00	-4.601,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 11/2025
24/11/2025	54969	24718411	12.451,64	0,00	-17.053,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 19/2025 24 11 25
30/11/2025	54396	90	0,00	15.984,51	-1.068,71	0032 - F.G.T.S 40%, 11/2025
	54396	208	0,00	745,62	-323,09	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 11/2025
	54396	215	0,00	168,62	-154,47	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 11/2025
	54396	216	0,00	574,37	419,90	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 11/2025
			17.473,12	17.473,12	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: 264.876,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	54969	24718392	161.089,53	0,00	103.787,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2154
30/11/2025	54396	49	0,00	1.449,09	105.236,53	0942 - IRRF FERIAS , 11/2025
	54396	54	0,00	35.325,84	140.562,37	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 11/2025
	54396	139	0,00	840,85	141.403,22	0827 - IRRF 130 SALARIO RESCISAO, 11/2025
	54396	140	0,00	977,71	142.380,93	0828 - IRRF SOBRE RESCISAO, 11/2025
	54396	150	0,00	15.887,50	158.268,43	0942 - IRRF FERIAS , 11/2025
	54396	151	0,00	1.423,23	159.691,66	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 11/2025
	54396	157	0,00	94.475,02	254.166,68	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 11/2025
			161.089,53	150.379,24	254.166,68	<<== 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: 3.533,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	54969	24718223	0,00	817,53	4.351,41	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
05/11/2025	54969	24718241	0,00	36,60	4.388,01	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
06/11/2025	54969	24718187	0,00	176,81	4.564,82	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
07/11/2025	54969	24718274	0,01	0,00	4.564,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358454
10/11/2025	54969	24718193	0,00	30,00	4.594,81	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	54969	24718236	0,00	272,86	4.867,67	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
13/11/2025	54969	24718194	0,00	119,12	4.986,79	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 3.533,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMACAO EIRELI
17/11/2025	54969	24718190	0,00	192,00	5.178,79	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA
18/11/2025	54969	24718207	0,00	62,05	5.240,84	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	54969	24718226	0,00	14,35	5.255,19	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
19/11/2025	54969	24718189	0,00	1.394,57	6.649,76	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS
	54969	24718202	0,00	18,31	6.668,07	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	54969	24718208	0,00	83,90	6.751,97	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	54969	24718357	0,01	0,00	6.751,96	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA
	54969	24718358	50,52	0,00	6.701,44	PGTO REF. DOC 39942 MINISTERIO DA ECONOMIA
	54969	24718359	30,00	0,00	6.671,44	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	54969	24718360	62,05	0,00	6.609,39	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	54969	24718361	176,81	0,00	6.432,58	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	54969	24718362	272,86	0,00	6.159,72	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	54969	24718363	154,14	0,00	6.005,58	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO
	54969	24718364	18,31	0,00	5.987,27	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	54969	24718365	128,00	0,00	5.859,27	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA
	54969	24718366	817,53	0,00	5.041,74	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	54969	24718367	1.273,41	0,00	3.768,33	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS
	54969	24718368	119,12	0,00	3.649,21	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	54969	24718369	347,24	0,00	3.301,97	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA
	54969	24718370	83,90	0,00	3.218,07	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
21/11/2025	54969	24718188	0,00	50,52	3.268,59	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
26/11/2025	54969	24718185	0,00	14,35	3.282,94	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
30/11/2025	54638	24710445	0,00	0,04	3.282,98	LANCAMENTO REFERENTE A AJUSTE DE ARREDONDAMENTO
			3.533,91	3.283,01	3.282,98	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.934,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	54969	24718199	0,00	1.038,32	7.972,62	Detalhamento ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA
10/11/2025	54969	24718198	0,00	617,40	8.590,02	Detalhamento ISS 2,7% - CRESM SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
	54969	24718285	0,00	415,33	9.005,35	DETALHAMENTO ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA
	54969	24718308	0,00	2.452,58	11.457,93	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
13/11/2025	54969	24718340	6.934,30	0,00	4.523,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 1406070
19/11/2025	54969	24718189	0,00	4.183,70	8.707,33	Detalhamento ISS 3% - CRESM SS SERVICOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.934,30

6.934,30

8.707,33

8.707,33

<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 15.697,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	54969	24718241	0,00	113,46	15.810,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
10/11/2025	54969	24718278	0,00	548,10	16.359,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	54969	24718280	0,00	6.332,03	22.691,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS
	54969	24718284	0,00	369,26	23.060,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
	54969	24718304	0,00	831,19	23.891,49	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	54969	24718308	0,00	3.801,50	27.692,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	54969	24718309	0,00	260,08	27.953,07	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	54969	24718312	0,00	28,36	27.981,43	DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA
11/11/2025	54969	24718318	0,00	93,00	28.074,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	54969	24718322	0,00	845,88	28.920,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	54969	24718432	845,88	0,00	28.074,43	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	54969	24718433	93,00	0,00	27.981,43	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA PROVENIENTE DO PAGAMENTO
17/11/2025	54969	24718348	0,00	44,50	28.025,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
18/11/2025	54969	24718207	0,00	192,35	28.218,28	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	54969	24718356	0,00	595,20	28.813,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA
19/11/2025	54969	24718202	0,00	56,77	28.870,25	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	54969	24718357	396,81	0,00	28.473,44	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA
	54969	24718371	548,10	0,00	27.925,34	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	54969	24718372	243,02	0,00	27.682,32	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	54969	24718373	369,26	0,00	27.313,06	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
	54969	24718374	192,35	0,00	27.120,71	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	54969	24718374	0,01	0,00	27.120,70	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	54969	24718375	56,77	0,00	27.063,93	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	54969	24718375	0,01	0,00	27.063,92	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	54969	24718376	831,19	0,00	26.232,73	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	54969	24718377	477,83	0,00	25.754,90	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IPOG INSTITUTO DE POS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 15.697,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GRADUAÇÃO
19/11/2025	54969	24718378	44,50	0,00	25.710,40	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	54969	24718379	5.781,91	0,00	19.928,49	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS
	54969	24718380	1.076,44	0,00	18.852,05	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA
	54969	24718381	3.801,50	0,00	15.050,55	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	54969	24718386	845,88	0,00	14.204,67	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	54969	24718387	93,00	0,00	14.111,67	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	54969	24718388	93,00	0,00	14.018,67	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	54969	24718389	845,88	0,00	13.172,79	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
21/11/2025	54969	24718188	0,00	156,62	13.329,41	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
25/11/2025	54969	24718414	0,01	0,00	13.329,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40548
26/11/2025	54969	24718420	0,00	156,61	13.486,01	DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
30/11/2025	54638	24710446	0,00	0,01	13.486,02	LANCAMENTO REFERENTE A AJUSTE DE ARREDONDAMENTO
			16.636,35	14.424,92	13.486,02	<<== 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: 27.629,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	54969	24718223	0,00	8.992,79	36.622,07	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
06/11/2025	54969	24718199	0,00	2.284,32	38.906,39	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
10/11/2025	54969	24718198	0,00	2.022,53	40.928,92	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
19/11/2025	54969	24718189	0,00	15.340,23	56.269,15	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS
	54969	24718382	2.344,68	0,00	53.924,47	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
	54969	24718383	14.007,48	0,00	39.916,99	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS
	54969	24718384	8.992,79	0,00	30.924,20	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	54969	24718385	2.284,32	0,00	28.639,88	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
30/11/2025	54638	24710447	0,01	0,00	28.639,87	LANCAMENTO REFERENTE A AJUSTE DE ARREDONDAMENTO
			27.629,28	28.639,87	28.639,87	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.381.907,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	5	120,70	0,00	2.381.787,26	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 11/2025
	54396	33	128,63	0,00	2.381.658,63	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 11/2025
	54396	34	15,30	0,00	2.381.643,33	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 11/2025
	54396	35	2.970,36	0,00	2.378.672,97	0807 - VANTAGENS FERIAS, 11/2025
	54396	37	1.519,05	0,00	2.377.153,92	0813 - FGTS FERIAS , 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.381.907,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	38	26,05	0,00	2.377.127,87	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 11/2025
	54396	47	4.747,12	0,00	2.372.380,75	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 11/2025
	54396	65	48,92	0,00	2.372.331,83	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 11/2025
	54396	70	11.127,00	0,00	2.361.204,83	8783 - DIAS FERIAS , 11/2025
	54396	88	4.369,69	0,00	2.356.835,14	0028 - FERIAS VENCIDAS. , 11/2025
	54396	89	4.659,44	0,00	2.352.175,70	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 11/2025
	54396	93	1.560,76	0,00	2.350.614,94	0064 - 1/3 FERIAS RESCISAO., 11/2025
	54396	124	1.300,85	0,00	2.349.314,09	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 11/2025
	54396	125	5.649,02	0,00	2.343.665,07	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 11/2025
	54396	126	16.457,29	0,00	2.327.207,78	0807 - VANTAGENS FERIAS, 11/2025
	54396	127	10,89	0,00	2.327.196,89	0808 - MEDIA VALOR ABONO, 11/2025
	54396	128	20,84	0,00	2.327.176,05	0810 - VANTAGENS ABONO, 11/2025
	54396	129	641,22	0,00	2.326.534,83	0811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO, 11/2025
	54396	131	11.086,80	0,00	2.315.448,03	0813 - FGTS FERIAS , 11/2025
	54396	132	995,67	0,00	2.314.452,36	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 11/2025
	54396	133	181,18	0,00	2.314.271,18	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 11/2025
	54396	134	421,76	0,00	2.313.849,42	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 11/2025
	54396	135	312,58	0,00	2.313.536,84	0820 - VANTAGEM FERIAS VENCIDAS, 11/2025
	54396	147	34.646,61	0,00	2.278.890,23	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 11/2025
	54396	148	74,36	0,00	2.278.815,87	0932 - 1/3 DO ABONO FERIAS, 11/2025
	54396	177	253,40	0,00	2.278.562,47	8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC, 11/2025
	54396	179	7,49	0,00	2.278.554,98	8156 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO, 11/2025
	54396	180	45,56	0,00	2.278.509,42	8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 11/2025
	54396	181	65,95	0,00	2.278.443,47	8158 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO, 11/2025
	54396	182	2.086,02	0,00	2.276.357,45	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 11/2025
	54396	188	80.532,73	0,00	2.195.824,72	8783 - DIAS FERIAS , 11/2025
	54396	192	191,36	0,00	2.195.633,36	8800 - DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS), 11/2025
	54638	24711799	0,00	62.889,50	2.258.522,86	FOLHA DE PGTO 11/2025 PROVISAO DE FERIAS
	54638	24711800	0,00	224.048,77	2.482.571,63	FOLHA DE PGTO 11/2025 PROVISAO DE FERIAS
	54638	24711801	11.750,18	0,00	2.470.821,45	ESTORNO FOLHA DE PGTO 11/2025 PROVISAO DE FERIAS
	54638	24711802	41.659,73	0,00	2.429.161,72	ESTORNO FOLHA DE PGTO 11/2025 PROVISAO DE FERIAS
			239.684,51	286.938,27	2.429.161,72	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.548.624,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	40	9.860,14	0,00	1.538.764,61	0824 - FGTS 130 SALARIO, 11/2025
	54396	66	120,70	0,00	1.538.643,91	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 11/2025
	54396	67	26,05	0,00	1.538.617,86	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 11/2025
	54396	91	499,67	0,00	1.538.118,19	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 11/2025
	54396	137	43.408,19	0,00	1.494.710,00	0824 - FGTS 130 SALARIO, 11/2025
	54396	183	10.436,10	0,00	1.484.273,90	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 11/2025
	54396	184	1.766,91	0,00	1.482.506,99	8551 - MEDIA HORAS 130 RESCISAO, 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 1.548.624,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	185	328,80	0,00	1.482.178,19	8552 - MEDIA VALOR 130 RESCISAO, 11/2025
	54396	186	893,95	0,00	1.481.284,24	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 11/2025
	54396	201	641,22	0,00	1.480.643,02	9592 - 130 1/12 INDENIZADO, 11/2025
	54396	205	7,43	0,00	1.480.635,59	9600 - MEDIA VALOR 130 1/12 INDENIZADO, 11/2025
	54396	206	42,39	0,00	1.480.593,20	9601 - MEDIA HORAS 130 1/12 INDENIZADO, 11/2025
	54396	207	65,95	0,00	1.480.527,25	9602 - VANTAGENS 130 1/12 INDENIZADO, 11/2025
	54396	216	574,37	0,00	1.479.952,88	0035 - FGTS 130 SALARIO RESCISAO, 11/2025
	54638	24710383	0,00	136.343,81	1.616.296,69	FOLHA DE PGTO 11/2025 PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO
	54638	24710384	0,00	37.884,40	1.654.181,09	FOLHA DE PGTO 11/2025 PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO
			68.671,87	174.228,21	1.654.181,09	<<== 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
04/11/2025	54969	24718436	0,00	401.862,91	401.862,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 189/2025 CEF C/C 000580133
	54969	24718437	0,00	2.579.786,13	2.981.649,04	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 193/2025 CEF C/C 000580133
	54969	24718438	0,00	173.610,01	3.155.259,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 192/2025 CEF C/C 000580133
	54969	24718439	0,00	158.939,47	3.314.198,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 197/2025 CEF C/C 000580133
	54969	24718440	0,00	63.082,96	3.377.281,48	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 198/2025 CEF C/C 000580133
05/11/2025	54969	24718441	0,00	44.679,52	3.421.961,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 194/2025 CEF C/C 000580133
	54969	24718442	0,00	6.787,75	3.428.748,75	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 195/2025 CEF C/C 000580133
	54969	24718443	0,00	56.917,04	3.485.665,79	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 196/2025 CEF C/C 000580133
30/11/2025	54951	24755273	0,00	4.536,67	3.490.202,46	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO
	54951	24755278	4.536,67	0,00	3.485.665,79	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO
	54951	24755280	3.159.688,50	0,00	325.977,29	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO
	54951	24755281	325.977,29	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO
			3.490.202,46	3.490.202,46	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 52.179.872,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	54951	24711947	685,40	0,00	52.179.187,04	REVERSAO LCTO.21043579 LT.46735 DT.01/05/2025. REGISTRO EM DUPLICIDADE C/ O LCTO.18862457 LT.43322 DT.31/01/2025
	54951	24711950	685,40	0,00	52.178.501,64	REVERSAO LCTO.18862457 LT.43322 DT.31/01/2025. TRATA DE DEVOLUCAO DE SUBVENCAO. O REG FOI DIVERGENTE
	54951	24711965	685,40	0,00	52.177.816,24	BX DE REPASSE P/ INVESTIMENTO. DEVOLVIDO A SES/GO. VINCULADO AO LCTO.18624174 LT.42881 DT.15/01/2025
	54951	24711999	0,00	900,00	52.178.716,24	REVERSAO LCTO.21043578 LT.46735 DT.01/05/2025. REGISTRO INDEVIDO
	54951	24722530	0,00	4.207,50	52.182.923,74	SUBVENCAO P/ INVESTIMENTO RECEBIDA CONF. LCTO.21284366 LT.47330 DT.12/06/2025
	54951	24726376	0,00	26.554,54	52.209.478,28	RECLASSIFICACAO
30/11/2025	54951	24755274	4.536,67	0,00	52.204.941,61	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 52.179.872,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54951	24755275	3.263.643,36	0,00	48.941.298,25	GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES
	54951	24755277	222.022,43	0,00	48.719.275,82	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO
						REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - FUNDO RESCISORIO 09/2025 E 11/2025
			3.492.258,66	31.662,04	48.719.275,82	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

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

Saldo Anterior: -273.745,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54638	24710451	0,00	140.172,47	-133.572,69	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 4,67% 11/2025
	54638	24710452	55.418,99	0,00	-188.991,68	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 11/2025
			55.418,99	140.172,47	188.991,68-	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

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

Saldo Anterior: 31.149.783,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54951	24755278	0,00	4.536,67	31.154.320,09	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO
	54951	24755280	0,00	3.159.688,50	34.314.008,59	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO
			0,00	3.164.225,17	34.314.008,59	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 326.273,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54969	24718445	0,00	31.434,17	357.707,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	54969	24718447	0,00	6.127,71	363.834,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	37.561,88	363.834,89	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 896,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	54969	24718333	0,00	0,01	896,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4846
25/11/2025	54969	24718415	0,00	0,01	896,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40672
			0,00	0,02	896,20	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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

Saldo Anterior: 45.121,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54969	24718446	0,00	4.253,03	49.374,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	4.253,03	49.374,19	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 4.570,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	54969	24718248	0,00	14,88	4.585,68	CONTA A RECEBER DE REEMBOLSO JUROS E MULTAS
			0,00	14,88	4.585,68	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS

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

Saldo Anterior: 5.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54638	24643988	0,00	500,00	5.500,00	CONTA A RECEBER DE 11/2025 30 11 25
			0,00	500,00	5.500,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.142.660,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	85	362,00	0,00	8.143.022,12	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 11/2025
	54396	106	55.665,09	0,00	8.198.687,21	0290 - FERIADOS HORAS (H), 11/2025
	54396	116	4.707,36	0,00	8.203.394,57	0548 - GRATIFICACOES COMPETENCIA ANTERIOR, 11/2025
	54396	118	164,72	0,00	8.203.559,29	0553 - DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO - PLANO ODONTOL, 11/2025
	54396	152	2.089,75	0,00	8.205.649,04	0990 - ESTOURO DO MES, 11/2025
	54396	153	0,00	2.034,84	8.203.614,20	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 11/2025
	54396	161	0,00	367,74	8.203.246,46	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 11/2025
	54396	165	0,00	2.336,19	8.200.910,27	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 11/2025
	54396	166	0,00	681,29	8.200.228,98	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 11/2025
	54396	167	0,00	681,29	8.199.547,69	5011 - DSR S/ FALTAS, 11/2025
	54396	170	0,00	507,18	8.199.040,51	5025 - FALTAS DIAS, 11/2025
	54396	187	829.469,68	0,00	9.028.510,19	8781 - SALARIO MENSAL , 11/2025
	54396	190	7.712,83	0,00	9.036.223,02	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 11/2025
	54396	191	1.935,44	0,00	9.038.158,46	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 11/2025
	54396	193	0,00	11.186,17	9.026.972,29	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 11/2025
	54396	194	6.326,64	0,00	9.033.298,93	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025
	54396	195	4.441,41	0,00	9.037.740,34	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 11/2025
	54396	198	1.662,50	0,00	9.039.402,84	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 11/2025
	54638	24710470	0,00	88.300,01	8.951.102,83	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 11/2025
			914.537,42	106.094,71	8.951.102,83	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.683.898,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	83	303,60	0,00	1.684.202,10	0016 - INSALUBRIDADE 20%, 11/2025
	54396	84	625,16	0,00	1.684.827,26	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 11/2025
	54396	86	5.870,10	0,00	1.690.697,36	0020 - GRATIFICACOES (P), 11/2025
	54396	94	2.505,36	0,00	1.693.202,72	0092 - TRIENIO, 11/2025
	54396	95	14.767,61	0,00	1.707.970,33	0093 - QUINQUENIO, 11/2025
	54396	96	55.420,38	0,00	1.763.390,71	0201 - INSALUBRIDADE (%), 11/2025
	54396	97	886,48	0,00	1.764.277,19	0202 - ASSIDUIDADE, 11/2025
	54396	98	613,88	0,00	1.764.891,07	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO,

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 1.683.898,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2025
30/11/2025	54396	99	32.345,30	0,00	1.797.236,37	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 11/2025
	54396	100	107,68	0,00	1.797.344,05	0209 - ADICIONAL NOTURNO (D), 11/2025
	54396	101	7.704,97	0,00	1.805.049,02	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 11/2025
	54396	102	5.313,00	0,00	1.810.362,02	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 11/2025
	54396	103	521,00	0,00	1.810.883,02	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025
	54396	105	750,19	0,00	1.811.633,21	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 11/2025
	54396	107	20.241,87	0,00	1.831.875,08	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 11/2025
	54396	108	1.900,00	0,00	1.833.775,08	0376 - GRATIFICACAO, 11/2025
	54396	109	156,29	0,00	1.833.931,37	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 11/2025
	54396	110	9,68	0,00	1.833.941,05	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP, 11/2025
	54396	112	10,89	0,00	1.833.951,94	0496 - GRAT.(CLAUS.7º V) C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025
	54396	113	21.297,73	0,00	1.855.249,67	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 11/2025
	54396	114	7.744,71	0,00	1.862.994,38	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 11/2025
	54396	115	312,58	0,00	1.863.306,96	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 11/2025
	54396	117	2.427,70	0,00	1.865.734,66	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 11/2025
	54396	119	20,84	0,00	1.865.755,50	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 11/2025
	54396	146	39,16	0,00	1.865.794,66	0854 - DSR ADIC. NOTURNO , 11/2025
	54396	159	6.262,49	0,00	1.872.057,15	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 11/2025
	54396	160	303,06	0,00	1.872.360,21	2006 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR, 11/2025
	54396	162	0,00	26,00	1.872.334,21	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 11/2025
	54396	174	378,36	0,00	1.872.712,57	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 11/2025
	54396	175	96,77	0,00	1.872.809,34	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 11/2025
	54396	196	12,22	0,00	1.872.821,56	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025
	54396	197	120,58	0,00	1.872.942,14	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025
	54396	199	83,13	0,00	1.873.025,27	9531 - QUINQUENIO IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 11/2025
			189.152,77	26,00	1.873.025,27	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 94.095,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	46	0,00	234,80	93.860,24	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 11/2025
	54396	145	0,00	1.433,38	92.426,86	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 11/2025
	54396	178	1.101,90	0,00	93.528,76	8130 - ESTOURO RESCISAO, 11/2025
	54396	200	7.460,30	0,00	100.989,06	9591 - AVISO PREVIO, 11/2025
	54396	202	61,04	0,00	101.050,10	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 11/2025
	54396	203	347,72	0,00	101.397,82	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 11/2025
	54396	204	694,32	0,00	102.092,14	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 11/2025
			9.665,28	1.668,18	102.092,14	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 1.635,02

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 1.635,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	158	91,20	0,00	1.726,22	1003 - REEMBOLSO ALIMENTACAO / REFEICAO, 11/2025
			91,20	0,00	1.726,22	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

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

Saldo Anterior: 958.753,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54638	24710470	88.300,01	0,00	1.047.053,71	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 11/2025
			88.300,01	0,00	1.047.053,71	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.983.293,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54638	24711791	12.315,87	0,00	2.995.609,13	FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO
	54638	24711793	246.317,40	0,00	3.241.926,53	FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS PARTE EMPRESA
	54638	24711795	71.433,38	0,00	3.313.359,91	FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS TERCEIROS
	54638	24711796	3.661,26	0,00	3.317.021,17	FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS
			333.727,91	0,00	3.317.021,17	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.022.191,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	87	222,03	0,00	1.022.413,37	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 11/2025
	54396	90	15.984,51	0,00	1.038.397,88	0032 - F.G.T.S 40%, 11/2025
	54396	155	86.139,09	0,00	1.124.536,97	0996 - F.G.T.S DO MES , 11/2025
	54396	208	745,62	0,00	1.125.282,59	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 11/2025
	54396	215	168,62	0,00	1.125.451,21	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 11/2025
	54396	217	303,33	0,00	1.125.754,54	F.G.T.S DO MES , 11/2025
			103.563,20	0,00	1.125.754,54	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 111.166,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54638	24711797	12.367,07	0,00	123.533,25	FOLHA DE PGTO 11/2025 PIS S/FOLHA
			12.367,07	0,00	123.533,25	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 7.232,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	54396	211	49,34	0,00	7.281,57	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 11/2025
	54396	212	1.578,01	0,00	8.859,58	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 11/2025
30/11/2025	54396	173	0,00	1.154,99	7.704,59	5053 - VALE TRANSPORTE, 11/2025
			1.627,35	1.154,99	7.704,59	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 23.712,38

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 23.712,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	54930	70	5.100,82	0,00	28.813,20	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 14089, UNIODONTO GOIANIA COOP
30/11/2025	54930	34	32.941,20	0,00	61.754,40	APROP CT.081/2022-II, NF.15907, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LT
	54396	57	0,00	1.354,20	60.400,20	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 11/2025
	54396	58	0,00	35,00	60.365,20	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 11/2025
	54396	64	0,00	8.619,38	51.745,82	8111 - PLANO DE SAUDE, 11/2025
	54396	163	0,00	3.566,06	48.179,76	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 11/2025
	54396	164	0,00	300,00	47.879,76	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 11/2025
	54396	168	0,00	202,37	47.677,39	5018 - PLANO DE SAUDE MES ANTERIOR, 11/2025
	54396	176	0,00	23.436,82	24.240,57	8111 - PLANO DE SAUDE, 11/2025
			38.042,02	37.513,83	24.240,57	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.713.319,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54638	24711800	224.048,77	0,00	1.937.368,52	FOLHA DE PGTO 11/2025 PROVISAO DE FERIAS
	54638	24711802	0,00	41.659,73	1.895.708,79	ESTORNO FOLHA DE PGTO 11/2025 PROVISAO DE FERIAS
			224.048,77	41.659,73	1.895.708,79	<<== 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: 1.288.292,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54638	24710383	136.343,81	0,00	1.424.635,88	FOLHA DE PGTO 11/2025 PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO
			136.343,81	0,00	1.424.635,88	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 57.780,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54185	24485803	6.930,23	0,00	64.710,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485807	2.740,72	0,00	67.451,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485818	753,92	0,00	68.204,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485847	0,00	0,79	68.204,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485873	1,75	0,00	68.205,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485874	0,23	0,00	68.206,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485888	0,00	1,85	68.204,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485913	0,00	2,23	68.202,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485925	0,00	0,39	68.201,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485927	0,00	3,75	68.197,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485952	0,00	0,24	68.197,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485953	0,00	0,27	68.197,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485967	0,00	0,69	68.196,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485968	0,10	0,00	68.196,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 57.780,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	54185	24485988	9,29	0,00	68.206,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485990	0,00	0,17	68.205,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485991	0,00	0,78	68.205,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485992	0,00	0,64	68.204,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486014	9,10	0,00	68.213,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486015	0,16	0,00	68.213,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486017	0,00	0,03	68.213,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486019	0,16	0,00	68.213,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486022	0,00	0,02	68.213,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486025	9,10	0,00	68.222,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486028	0,16	0,00	68.223,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486029	0,00	0,03	68.223,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486034	0,00	0,03	68.223,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486035	9,10	0,00	68.232,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486036	0,16	0,00	68.232,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24491847	450,23	0,00	68.682,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			10.914,41	11,91	68.682,58	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.123,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54185	24485850	33.136,58	0,00	260.260,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485851	0,00	0,21	260.260,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485852	0,00	10,62	260.249,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485853	5,31	0,00	260.254,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485855	0,00	14,13	260.240,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485856	0,00	1,98	260.238,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485858	0,00	9,63	260.229,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485860	0,00	0,57	260.228,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485862	0,00	0,19	260.228,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485863	0,00	28,91	260.199,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485865	0,00	4,86	260.194,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485866	0,00	6,25	260.188,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485869	0,00	0,39	260.187,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485871	0,00	322,20	259.865,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485876	0,00	1,80	259.863,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485878	0,00	1,40	259.862,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.123,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54185	24485880	8,56	0,00	259.871,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485883	0,00	1,20	259.869,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485884	0,00	1,23	259.868,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485885	0,00	30,76	259.837,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485886	29,21	0,00	259.867,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485890	0,00	0,12	259.866,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485892	0,00	0,95	259.866,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485894	0,00	0,36	259.865,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485895	0,00	4,28	259.861,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485897	0,00	0,27	259.861,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485899	0,00	0,23	259.860,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485901	33,37	0,00	259.894,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485903	0,00	11,31	259.882,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485905	0,00	0,54	259.882,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485906	0,00	10,55	259.871,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485908	0,00	0,52	259.871,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485909	0,00	3,93	259.867,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485910	1,96	0,00	259.869,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485911	0,00	5,37	259.863,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485916	0,00	6,38	259.857,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485917	0,00	1,00	259.856,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485918	1,00	0,00	259.857,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485919	0,00	0,05	259.857,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485924	0,00	0,19	259.857,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485931	0,00	2,56	259.854,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485933	0,00	0,49	259.854,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485934	49,90	0,00	259.904,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485936	18,32	0,00	259.922,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485937	9,26	0,00	259.931,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485939	0,00	0,70	259.931,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485940	0,00	1,16	259.929,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485941	0,00	0,56	259.929,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485942	0,00	5,78	259.923,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485943	2,89	0,00	259.926,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485945	0,00	4,51	259.921,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485947	0,00	1,40	259.920,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485949	0,00	0,88	259.919,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.123,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54185	24485958	0,00	0,92	259.918,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485961	0,00	1,30	259.917,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485962	0,00	1,28	259.916,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485963	0,00	0,26	259.915,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485970	0,00	0,06	259.915,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485974	0,00	0,15	259.915,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485978	0,00	5,24	259.910,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485979	0,00	21,66	259.888,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485980	8,66	0,00	259.897,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485983	0,00	3,43	259.894,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485985	0,00	0,38	259.893,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485987	0,00	2,00	259.891,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485995	0,46	0,00	259.892,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485997	49,23	0,00	259.941,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486001	0,00	0,59	259.940,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486003	0,00	0,95	259.939,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486004	53,11	0,00	259.992,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486006	722,93	0,00	260.715,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486007	0,00	3,20	260.712,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486008	0,00	4,74	260.707,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486010	0,00	1,20	260.706,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486011	0,00	7,70	260.699,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486012	1,90	0,00	260.700,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486013	0,24	0,00	260.701,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486016	0,86	0,00	260.702,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486018	24,42	0,00	260.726,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486020	24,42	0,00	260.750,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486021	0,86	0,00	260.751,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486023	0,24	0,00	260.751,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486024	1,90	0,00	260.753,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486026	24,42	0,00	260.778,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486027	0,95	0,00	260.779,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486030	0,86	0,00	260.780,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486031	0,24	0,00	260.780,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486032	1,90	0,00	260.782,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486033	0,86	0,00	260.783,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486037	24,42	0,00	260.807,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.123,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54185	24486038	0,24	0,00	260.807,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	54185	24491848	0,00	23,72	260.784,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			34.239,48	579,20	260.784,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 11/2025
						<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 90.644,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54185	24485792	4.886,33	0,00	95.531,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54185	24485802	2.114,41	0,00	97.645,48	DO MÊS 11/2025
	54185	24485826	73,75	0,00	97.719,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54185	24485839	3.784,90	0,00	101.504,13	DO MÊS 11/2025
	54185	24491850	867,14	0,00	102.371,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
			11.726,53	0,00	102.371,27	DO MÊS 11/2025
						<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE
						EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 207.247,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54930	7	16.628,50	0,00	223.876,18	APROP CT.025/2022-IV, NF.54, BIO CELL
	54930	68	1.859,00	0,00	225.735,18	LABORATORIO DE ANALISE
			18.487,50	0,00	225.735,18	APROP CT.310/2024, NF.15, 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: 1.842.423,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	60	0,00	2.364,50	1.840.059,24	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 11/2025
	54396	169	0,00	4.371,90	1.835.687,34	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 11/2025
	54185	24485795	560,34	0,00	1.836.247,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
			560,34	6.736,40	1.836.247,68	DO MÊS 11/2025
						<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE
						FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 9.277,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54185	24485816	415,06	0,00	9.692,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
			415,06	0,00	9.692,26	DO MÊS 11/2025
						<<== Saldo da Conta: EPI -
						EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
						INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 23.533,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54185	24485791	3.750,13	0,00	27.283,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54185	24491849	0,00	30,34	27.253,05	DO MÊS 11/2025
			3.750,13	30,34	27.253,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 11/2025
						<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE
						LIMPEZA/HIGIENE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	23.533,26
Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	105.552,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54185	24485796	7.369,91	0,00	112.922,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	54185	24491851	502,73	0,00	113.424,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
			7.872,64	0,00	113.424,89	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior:	3.641,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54185	24485849	135,43	0,00	3.776,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	54185	24491852	9,42	0,00	3.786,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
			144,85	0,00	3.786,01	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	442,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54185	24485824	96,02	0,00	538,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	54185	24485929	5,81	0,00	544,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
			101,83	0,00	544,30	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	287.543,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/11/2025	54969	24718246	37.472,01	0,00	325.015,72	REF. DOC 7003 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
			37.472,01	0,00	325.015,72	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	1.458.713,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	29	4.807,81	0,00	1.463.521,67	APROP CT.282/2023-II, NF.120, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH	
	54930	49	573,65	0,00	1.464.095,32	APROP CT.058/2025, NF.26731, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	
	54930	50	6.510,00	0,00	1.470.605,32	APROP CT.058/2025, NF.26730, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	
	54930	54	157.103,90	0,00	1.627.709,22	APROP CT.262/2024, NF.376, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE	
			168.995,36	0,00	1.627.709,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	235.149,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/11/2025	54969	24718242	24.499,03	0,00	259.648,20	REF. DOC 2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
			24.499,03	0,00	259.648,20	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS						Saldo Anterior:	251.482,08
--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 251.482,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	54930	45	7.242,00	0,00	258.724,08	APROP CT.004/2025, NF.5, PI SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS H
	54930	51	1.356,52	0,00	260.080,60	APROP CT.028/2025, NF.1, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO
	54930	55	8.526,93	0,00	268.607,53	APROP CT.027/2025, NF.14, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS
05/11/2025	54969	24718241	2.440,00	0,00	271.047,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 140
06/11/2025	54930	12	12.800,00	0,00	283.847,53	APROP CT.016/2025, NF.22, CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E
13/11/2025	54930	62	7.242,00	0,00	291.089,53	APROP CT.016/2025, NF.4, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRAD
30/11/2025	54930	9	6.500,00	0,00	297.589,53	APROP CT.005/2025, NF.3, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI
	54930	36	5.657,40	0,00	303.246,93	APROP CT.028/2025, NF.2, MARIANE MARQUES DE OLIVEIRA, SERVIC
	54930	46	6.500,00	0,00	309.746,93	APROP CT.002/2025, NF.3, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO
	54930	48	12.800,00	0,00	322.546,93	APROP CT.003/2025, NF.123, PSI KIDS LTDA, MEDICO PSIQUIATRA
	54930	52	5.200,00	0,00	327.746,93	APROP CT.028/2025, NF.2, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO
	54930	56	15.988,00	0,00	343.734,93	APROP CT.027/2025, NF.28, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS
	54930	59	18.000,00	0,00	361.734,93	APROP CT.001/2025, NF.100, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC
	54930	63	3.621,00	0,00	365.355,93	APROP CT.016/2025, NF.6, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRAD
			113.873,85	0,00	365.355,93	<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 27.714,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54930	5	2.437,50	0,00	30.151,50	APROP CT.132/2021-IV, NF.87, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPI
			2.437,50	0,00	30.151,50	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 449.929,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54930	30	41.533,00	0,00	491.462,75	APROP CT.177/2022-IV, NF.2, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA
			41.533,00	0,00	491.462,75	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 245.666,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	54969	24718192	380,00	0,00	246.046,66	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 14719
28/11/2025	54969	24718200	1.513,20	0,00	247.559,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA 24
			1.893,20	0,00	247.559,86	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.345.169,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	20	4.288,38	0,00	2.349.458,35	0290 - FERIADOS HORAS (H), 11/2025
	54396	25	2.092,16	0,00	2.351.550,51	0548 - GRATIFICACOES COMPETENCIA ANTERIOR, 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.345.169,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	59	0,00	532,94	2.351.017,57	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 11/2025
	54396	69	247.802,33	0,00	2.598.819,90	8781 - SALARIO MENSAL , 11/2025
	54396	72	4.111,82	0,00	2.602.931,72	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 11/2025
	54396	73	875,00	0,00	2.603.806,72	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 11/2025
	54396	74	0,00	5.153,76	2.598.652,96	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 11/2025
	54396	75	2.041,60	0,00	2.600.694,56	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025
	54396	77	1.207,03	0,00	2.601.901,59	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 11/2025
	54396	79	620,70	0,00	2.602.522,29	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 11/2025
	54396	80	0,00	244,61	2.602.277,68	9640 - DESCONTO ESTOURO DE FERIAS, 11/2025
			263.039,02	5.931,31	2.602.277,68	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 13.561,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	28	104,19	0,00	13.665,53	0557 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 11/2025
	54396	29	520,97	0,00	14.186,50	0565 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 11/2025
			625,16	0,00	14.186,50	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 565.116,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	2	1.046,08	0,00	566.162,94	0020 - GRATIFICACOES (P), 11/2025
	54396	4	354,00	0,00	566.516,94	0025 - ADICIONAL NOTURNO (INFOR), 11/2025
	54396	7	789,25	0,00	567.306,19	0092 - TRIENIO, 11/2025
	54396	8	5.066,35	0,00	572.372,54	0093 - QUINQUENIO, 11/2025
	54396	10	8.741,80	0,00	581.114,34	0201 - INSALUBRIDADE (%), 11/2025
	54396	11	299,88	0,00	581.414,22	0202 - ASSIDUIDADE, 11/2025
	54396	12	17.856,35	0,00	599.270,57	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 11/2025
	54396	13	11.540,63	0,00	610.811,20	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 11/2025
	54396	14	759,00	0,00	611.570,20	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 11/2025
	54396	15	156,30	0,00	611.726,50	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025
	54396	17	520,97	0,00	612.247,47	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 11/2025
	54396	19	169,36	0,00	612.416,83	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 11/2025
	54396	21	1.559,40	0,00	613.976,23	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 11/2025
	54396	22	104,19	0,00	614.080,42	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 11/2025
	54396	23	1.507,03	0,00	615.587,45	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 11/2025
	54396	24	548,02	0,00	616.135,47	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 11/2025
	54396	26	7.178,92	0,00	623.314,39	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 11/2025
	54396	27	41,68	0,00	623.356,07	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 11/2025
	54396	55	253,13	0,00	623.609,20	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 11/2025
	54396	56	0,00	121,00	623.488,20	3016 - DESC PGTO INDEVIDO INSALUBRIDADE, 11/2025
	54396	78	26,25	0,00	623.514,45	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 565.116,86

58.518,59 121,00 623.514,45

<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS
(FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA

Saldo Anterior: 1.178,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/11/2025	54396	9	382,32	0,00	1.560,98
	54396	18	139,03	0,00	1.700,01
			521,35	0,00	1.700,01

Histórico Padrão
0150 - HORAS EXTRAS 50%, 11/2025
0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 11/2025
<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA

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

Saldo Anterior: 792.386,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/11/2025	54638	24711790	3.336,89	0,00	795.723,07
	54638	24711792	66.737,90	0,00	862.460,97
	54638	24711794	19.352,63	0,00	881.813,60
			89.427,42	0,00	881.813,60

Histórico Padrão
FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS RISCO
ACIDENTE TRABALHO
FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS PARTE
EMPRESA
FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS TERCEIROS
<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO
MES

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

Saldo Anterior: 284.908,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/11/2025	54396	3	117,40	0,00	285.025,96
	54396	52	25.300,65	0,00	310.326,61
			25.418,05	0,00	310.326,61

Histórico Padrão
0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 11/2025
0996 - F.G.T.S DO MES , 11/2025
<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO
MES

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

Saldo Anterior: 29.556,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/11/2025	54638	24711798	3.320,69	0,00	32.877,62
			3.320,69	0,00	32.877,62

Histórico Padrão
FOLHA DE PGTO 11/2025 PIS S/FOLHA
<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO
MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 7.231,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/11/2025	54396	213	81,96	0,00	7.313,03
	54396	214	2.621,09	0,00	9.934,12
30/11/2025	54396	61	0,00	129,00	9.805,12
	54396	63	0,00	1.918,45	7.886,67
			2.703,05	2.047,45	7.886,67

Histórico Padrão
APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE
TRANSPORTE 11/2025
APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE
TRANSPORTE 11/2025
5051 - VALE TRANSPORTE, 11/2025
5053 - VALE TRANSPORTE, 11/2025
<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 500.212,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/11/2025	54638	24711799	62.889,50	0,00	563.101,59
	54638	24711801	0,00	11.750,18	551.351,41
			62.889,50	11.750,18	551.351,41

Histórico Padrão
FOLHA DE PGTO 11/2025 PROVISAO DE
FERIAS
ESTORNO FOLHA DE PGTO 11/2025
PROVISAO DE FERIAS
<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE
FERIAS E ENCARGOS

CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL						Página: 65
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH00202
Razão Contábil						Em: 18/12/2025 21:23
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior: 500.212,09
Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior: 354.913,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54638	24710384	37.884,40	0,00	392.797,71	FOLHA DE PGTO 11/2025 PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO
			37.884,40	0,00	392.797,71	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS
Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior: 79.335,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2025	54930	24	2.460,00	0,00	81.795,21	APROP CT.167/2025, NF.52, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS
30/11/2025	54930	18	3.690,00	0,00	85.485,21	APROP CT.181/2023-IV, NF.210, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTD
	54930	31	3.797,65	0,00	89.282,86	APROP CT.246/2023-III, NF.279, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA L
			9.947,65	0,00	89.282,86	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS						Saldo Anterior: 41.450,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54930	6	4.250,00	0,00	45.700,00	APROP CT.197/2022-III, NF.9, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO D
			4.250,00	0,00	45.700,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS
Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS						Saldo Anterior: 12.260,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	54930	15	8.000,00	0,00	20.260,00	APROP CT.132/2025, NF.81414, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
26/11/2025	54930	16	8.000,00	0,00	28.260,00	APROP CT.132/2025, NF.81458, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD
30/11/2025	54930	25	420,00	0,00	28.680,00	APROP CT.288/2024-I, NF.153, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACA
			16.420,00	0,00	28.680,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MOVEIS
Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior: 326.998,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54930	57	32.100,50	0,00	359.099,38	APROP CT.165/2023-II, NF.69, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVIC
	54930	58	2.675,04	0,00	361.774,42	APROP CT.165/2023-II, NF.70, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVIC
			34.775,54	0,00	361.774,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS
Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior: 163.373,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	54930	19	15.000,00	0,00	178.373,22	APROP CT.197/2025, NF.1, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVO
30/11/2025	54930	20	15.000,00	0,00	193.373,22	APROP CT.197/2025, NF.10, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV
			30.000,00	0,00	193.373,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 52.629,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54930	65	5.593,19	0,00	58.222,63	APROP CT.166/2023-II, NF.53, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES L
			5.593,19	0,00	58.222,63	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 716.545,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54930	32	81.752,64	0,00	798.297,76	APROP CT.168/2025, NF.51, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VIG
			81.752,64	0,00	798.297,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 122.681,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	54930	26	18.850,00	0,00	141.531,06	APROP CT.211/2025, NF.7, GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAI
19/11/2025	54930	66	1.220,88	0,00	142.751,94	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 40672, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
21/11/2025	54930	67	3.368,16	0,00	146.120,10	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 40548, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
30/11/2025	54930	21	2.250,00	0,00	148.370,10	APROP CT.007/2020-V, NF.4, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182,
			25.689,04	0,00	148.370,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 697.654,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54930	8	7.941,01	0,00	705.595,34	APROP CT.007/2014-XV, NF.209, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
	54930	35	1.200,00	0,00	706.795,34	APROP CT.21/2024, NF.42288, MAM LABS SOFTWARE LTDA, PONTO GE
	54930	37	737,88	0,00	707.533,22	APROP CT.015/2020-VI, NF.5100, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
	54930	38	4.136,63	0,00	711.669,85	APROP CT.015/2020-VI, NF.5101, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
	54930	39	18.190,91	0,00	729.860,76	APROP CT.016/2020, NF.2000, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE
	54930	40	2.000,00	0,00	731.860,76	APROP CT.016/2020, NF.1987, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE
	54930	53	28.401,60	0,00	760.262,36	APROP CT.123/2021-IV, NF.161, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI
	54951	24755273	4.536,67	0,00	764.799,03	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO
			67.144,70	0,00	764.799,03	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 209.947,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54930	2	21.144,88	0,00	231.092,04	APROP CT.140/2023-I, NF.468869, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL
	54930	4	70,00	0,00	231.162,04	APROP CT.213/2025, NF.468899, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PR
			21.214,88	0,00	231.162,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES

Saldo Anterior: 102.021,27

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 102.021,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	54969	24718226	956,98	0,00	102.978,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 9392
26/11/2025	54969	24718185	956,98	0,00	103.935,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8876
30/11/2025	54930	28	400,00	0,00	104.335,23	APROP CT.189/2025, NF.362, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONIC
	54930	41	11.787,03	0,00	116.122,26	APROP CT.024/2020-VIII, NF.7094, NOXTEC
	54930	43	9.635,31	0,00	125.757,57	SERVICOS LTDA, MENSA
	54930	44	2.248,23	0,00	128.005,80	APROP CT.470/2025, NF.1985, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER
			25.984,53	0,00	128.005,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	54969	24718197	70,00	0,00	370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 58
26/11/2025	54969	24718234	70,00	0,00	440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 63
			140,00	0,00	440,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 182.115,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54930	10	950,00	0,00	183.065,00	APROP CT.001/2024-I, NF.30, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	54930	17	17.875,00	0,00	200.940,00	APROP CT.035/2024-II, NF.1279, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND
			18.825,00	0,00	200.940,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Saldo Anterior: 1.399,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	54969	24718238	110,00	0,00	1.509,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 223
			110,00	0,00	1.509,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 61.187,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	54969	24718230	2.295,21	0,00	63.482,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 842701
18/11/2025	54969	24718243	2.293,32	0,00	65.776,11	REF. DOC 852901 CLARO S/A
	54969	24718247	11,95	0,00	65.788,06	REF. DOC 234527 CLARO S/A
			4.600,48	0,00	65.788,06	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS

Saldo Anterior: 7.056,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	54969	24718182	30,00	0,00	7.086,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEYTON JOSE DA SILVA BARBOSA 2
			30,00	0,00	7.086,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL						Saldo Anterior:	9.919,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2025	54969	24718426	671,76	0,00	10.591,61	PGTO REF. DOC 0335 MINISTERIO DA ECONOMIA	
			671,76	0,00	10.591,61	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 8711 3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE						Saldo Anterior:	0,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54638	24710445	0,04	0,00	0,09	LANCAMENTO REFERENTE A AJUSTE DE ARREDONDAMENTO	
	54638	24710446	0,01	0,00	0,10	LANCAMENTO REFERENTE A AJUSTE DE ARREDONDAMENTO	
	54638	24710447	0,00	0,01	0,09	LANCAMENTO REFERENTE A AJUSTE DE ARREDONDAMENTO	
			0,05	0,01	0,09	<<== Saldo da Conta: DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.12.22 08:46:53 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.12.18 22:06:21
-03'00'

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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
04/11/2025	54969	24718436	0,00	401.862,91	401.862,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 189/2025 CEF C/C 000580133
	54969	24718437	0,00	2.579.786,13	2.981.649,04	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 193/2025 CEF C/C 000580133
	54969	24718438	0,00	173.610,01	3.155.259,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 192/2025 CEF C/C 000580133
	54969	24718439	0,00	158.939,47	3.314.198,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 197/2025 CEF C/C 000580133
	54969	24718440	0,00	63.082,96	3.377.281,48	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 198/2025 CEF C/C 000580133
05/11/2025	54969	24718441	0,00	44.679,52	3.421.961,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 194/2025 CEF C/C 000580133
	54969	24718442	0,00	6.787,75	3.428.748,75	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 195/2025 CEF C/C 000580133
	54969	24718443	0,00	56.917,04	3.485.665,79	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 196/2025 CEF C/C 000580133
30/11/2025	54951	24755273	0,00	4.536,67	3.490.202,46	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO
	54951	24755278	4.536,67	0,00	3.485.665,79	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO
	54951	24755280	3.159.688,50	0,00	325.977,29	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO
	54951	24755281	325.977,29	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO
			3.490.202,46	3.490.202,46	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 52.179.872,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	54951	24711947	685,40	0,00	52.179.187,04	REVERSAO LCTO.21043579 LT.46735 DT.01/05/2025. REGISTRO EM DUPLICIDADE C/ O LCTO.18862457 LT.43322 DT.31/01/2025
	54951	24711950	685,40	0,00	52.178.501,64	REVERSAO LCTO.18862457 LT.43322 DT.31/01/2025. TRATA DE DEVOLUCAO DE SUBVENCAO. O REG FOI DIVERGENTE
	54951	24711965	685,40	0,00	52.177.816,24	BX DE REPASSE P/ INVESTIMENTO. DEVOLVIDO A SES/GO. VINCULADO AO LCTO.18624174 LT.42881 DT.15/01/2025
	54951	24711999	0,00	900,00	52.178.716,24	REVERSAO LCTO.21043578 LT.46735 DT.01/05/2025. REGISTRO INDEVIDO
	54951	24722530	0,00	4.207,50	52.182.923,74	SUBVENCAO P/ INVESTIMENTO RECEBIDA CONF. LCTO.21284366 LT.47330 DT.12/06/2025
	54951	24726376	0,00	26.554,54	52.209.478,28	RECLASSIFICACAO
30/11/2025	54951	24755274	4.536,67	0,00	52.204.941,61	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES
	54951	24755275	3.263.643,36	0,00	48.941.298,25	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO
	54951	24755277	222.022,43	0,00	48.719.275,82	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - FUNDO RESCISORIO 09/2025 E 11/2025
			3.492.258,66	31.662,04	48.719.275,82	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

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

Saldo Anterior: -273.745,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54638	24710451	0,00	140.172,47	-133.572,69	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 4,67% 11/2025
	54638	24710452	55.418,99	0,00	-188.991,68	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 11/2025
			55.418,99	140.172,47	188.991,68-	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 31.149.783,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54951	24755278	0,00	4.536,67	31.154.320,09	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO
	54951	24755280	0,00	3.159.688,50	34.314.008,59	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO
			0,00	3.164.225,17	34.314.008,59	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 326.273,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54969	24718445	0,00	31.434,17	357.707,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	54969	24718447	0,00	6.127,71	363.834,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	37.561,88	363.834,89	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 896,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	54969	24718333	0,00	0,01	896,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4846
25/11/2025	54969	24718415	0,00	0,01	896,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40672
			0,00	0,02	896,20	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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

Saldo Anterior: 45.121,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54969	24718446	0,00	4.253,03	49.374,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	4.253,03	49.374,19	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 4.570,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	54969	24718248	0,00	14,88	4.585,68	CONTA A RECEBER DE REEMBOLSO JUROS E MULTAS
			0,00	14,88	4.585,68	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS

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

Saldo Anterior: 5.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54638	24643988	0,00	500,00	5.500,00	CONTA A RECEBER DE 11/2025 30 11 25
			0,00	500,00	5.500,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.142.660,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	85	362,00	0,00	8.143.022,12	0019 - DIFERENCA DE SALARIOS, 11/2025
	54396	106	55.665,09	0,00	8.198.687,21	0290 - FERIADOS HORAS (H), 11/2025
	54396	116	4.707,36	0,00	8.203.394,57	0548 - GRATIFICACOES COMPETENCIA ANTERIOR, 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.142.660,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	118	164,72	0,00	8.203.559,29	0553 - DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO - PLANO ODONTOL, 11/2025
	54396	152	2.089,75	0,00	8.205.649,04	0990 - ESTOURO DO MES, 11/2025
	54396	153	0,00	2.034,84	8.203.614,20	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 11/2025
	54396	161	0,00	367,74	8.203.246,46	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 11/2025
	54396	165	0,00	2.336,19	8.200.910,27	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 11/2025
	54396	166	0,00	681,29	8.200.228,98	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 11/2025
	54396	167	0,00	681,29	8.199.547,69	5011 - DSR S/ FALTAS, 11/2025
	54396	170	0,00	507,18	8.199.040,51	5025 - FALTAS DIAS, 11/2025
	54396	187	829.469,68	0,00	9.028.510,19	8781 - SALARIO MENSAL , 11/2025
	54396	190	7.712,83	0,00	9.036.223,02	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 11/2025
	54396	191	1.935,44	0,00	9.038.158,46	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 11/2025
	54396	193	0,00	11.186,17	9.026.972,29	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 11/2025
	54396	194	6.326,64	0,00	9.033.298,93	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025
	54396	195	4.441,41	0,00	9.037.740,34	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 11/2025
	54396	198	1.662,50	0,00	9.039.402,84	9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS, 11/2025
	54638	24710470	0,00	88.300,01	8.951.102,83	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 11/2025
			914.537,42	106.094,71	8.951.102,83	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.683.898,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	83	303,60	0,00	1.684.202,10	0016 - INSALUBRIDADE 20%, 11/2025
	54396	84	625,16	0,00	1.684.827,26	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 11/2025
	54396	86	5.870,10	0,00	1.690.697,36	0020 - GRATIFICACOES (P), 11/2025
	54396	94	2.505,36	0,00	1.693.202,72	0092 - TRIENIO, 11/2025
	54396	95	14.767,61	0,00	1.707.970,33	0093 - QUINQUENIO, 11/2025
	54396	96	55.420,38	0,00	1.763.390,71	0201 - INSALUBRIDADE (%), 11/2025
	54396	97	886,48	0,00	1.764.277,19	0202 - ASSIDUIDADE, 11/2025
	54396	98	613,88	0,00	1.764.891,07	0204 - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO, 11/2025
	54396	99	32.345,30	0,00	1.797.236,37	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 11/2025
	54396	100	107,68	0,00	1.797.344,05	0209 - ADICIONAL NOTURNO (D), 11/2025
	54396	101	7.704,97	0,00	1.805.049,02	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 11/2025
	54396	102	5.313,00	0,00	1.810.362,02	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 11/2025
	54396	103	521,00	0,00	1.810.883,02	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025
	54396	105	750,19	0,00	1.811.633,21	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 11/2025
	54396	107	20.241,87	0,00	1.831.875,08	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 11/2025
	54396	108	1.900,00	0,00	1.833.775,08	0376 - GRATIFICACAO, 11/2025
	54396	109	156,29	0,00	1.833.931,37	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 11/2025
	54396	110	9,68	0,00	1.833.941,05	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP, 11/2025
	54396	112	10,89	0,00	1.833.951,94	0496 - GRAT.(CLAUS.7º V) C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025
	54396	113	21.297,73	0,00	1.855.249,67	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 11/2025
	54396	114	7.744,71	0,00	1.862.994,38	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 11/2025
	54396	115	312,58	0,00	1.863.306,96	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 11/2025
	54396	117	2.427,70	0,00	1.865.734,66	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I,

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 1.683.898,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CCT), 11/2025
30/11/2025	54396	119	20,84	0,00	1.865.755,50	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 11/2025
	54396	146	39,16	0,00	1.865.794,66	0854 - DSR ADIC. NOTURNO , 11/2025
	54396	159	6.262,49	0,00	1.872.057,15	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 11/2025
	54396	160	303,06	0,00	1.872.360,21	2006 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR, 11/2025
	54396	162	0,00	26,00	1.872.334,21	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 11/2025
	54396	174	378,36	0,00	1.872.712,57	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 11/2025
	54396	175	96,77	0,00	1.872.809,34	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 11/2025
	54396	196	12,22	0,00	1.872.821,56	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025
	54396	197	120,58	0,00	1.872.942,14	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025
	54396	199	83,13	0,00	1.873.025,27	9531 - QUINQUENIO IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 11/2025
			189.152,77	26,00	1.873.025,27	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 94.095,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	46	0,00	234,80	93.860,24	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 11/2025
	54396	145	0,00	1.433,38	92.426,86	0842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT, 11/2025
	54396	178	1.101,90	0,00	93.528,76	8130 - ESTOURO RESCISAO, 11/2025
	54396	200	7.460,30	0,00	100.989,06	9591 - AVISO PREVIO, 11/2025
	54396	202	61,04	0,00	101.050,10	9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO, 11/2025
	54396	203	347,72	0,00	101.397,82	9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO, 11/2025
	54396	204	694,32	0,00	102.092,14	9598 - VANTAGENS AVISO PREVIO, 11/2025
			9.665,28	1.668,18	102.092,14	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 1.635,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	158	91,20	0,00	1.726,22	1003 - REEMBOLSO ALIMENTACAO / REFEICAO, 11/2025
			91,20	0,00	1.726,22	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

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

Saldo Anterior: 958.753,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54638	24710470	88.300,01	0,00	1.047.053,71	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 11/2025
			88.300,01	0,00	1.047.053,71	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.983.293,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54638	24711791	12.315,87	0,00	2.995.609,13	FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO
	54638	24711793	246.317,40	0,00	3.241.926,53	FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS PARTE EMPRESA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.983.293,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54638	24711795	71.433,38	0,00	3.313.359,91	FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS TERCEIROS
	54638	24711796	3.661,26	0,00	3.317.021,17	FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS
			333.727,91	0,00	3.317.021,17	<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.022.191,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	87	222,03	0,00	1.022.413,37	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 11/2025
	54396	90	15.984,51	0,00	1.038.397,88	0032 - F.G.T.S 40%, 11/2025
	54396	155	86.139,09	0,00	1.124.536,97	0996 - F.G.T.S DO MES , 11/2025
	54396	208	745,62	0,00	1.125.282,59	9637 - F.G.T.S DE AVISO PREVIO, 11/2025
	54396	215	168,62	0,00	1.125.451,21	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 11/2025
	54396	217	303,33	0,00	1.125.754,54	F.G.T.S DO MES , 11/2025
			103.563,20	0,00	1.125.754,54	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 111.166,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54638	24711797	12.367,07	0,00	123.533,25	FOLHA DE PGTO 11/2025 PIS S/FOLHA
			12.367,07	0,00	123.533,25	<=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 7.232,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	54396	211	49,34	0,00	7.281,57	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 11/2025
	54396	212	1.578,01	0,00	8.859,58	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 11/2025
30/11/2025	54396	173	0,00	1.154,99	7.704,59	5053 - VALE TRANSPORTE, 11/2025
			1.627,35	1.154,99	7.704,59	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 23.712,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	54930	70	5.100,82	0,00	28.813,20	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 14089, UNIODONTO GOIANIA COOP
30/11/2025	54930	34	32.941,20	0,00	61.754,40	APROP CT.081/2022-II, NF.15907, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LT
	54396	57	0,00	1.354,20	60.400,20	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 11/2025
	54396	58	0,00	35,00	60.365,20	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 11/2025
	54396	64	0,00	8.619,38	51.745,82	8111 - PLANO DE SAUDE, 11/2025
	54396	163	0,00	3.566,06	48.179,76	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 11/2025
	54396	164	0,00	300,00	47.879,76	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 11/2025
	54396	168	0,00	202,37	47.677,39	5018 - PLANO DE SAUDE MES ANTERIOR, 11/2025
	54396	176	0,00	23.436,82	24.240,57	8111 - PLANO DE SAUDE, 11/2025
			38.042,02	37.513,83	24.240,57	<=== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.713.319,75

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 1.713.319,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54638	24711800	224.048,77	0,00	1.937.368,52	FOLHA DE PGTO 11/2025 PROVISAO DE FERIAS
	54638	24711802	0,00	41.659,73	1.895.708,79	ESTORNO FOLHA DE PGTO 11/2025 PROVISAO DE FERIAS
			224.048,77	41.659,73	1.895.708,79	<<== 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: 1.288.292,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54638	24710383	136.343,81	0,00	1.424.635,88	FOLHA DE PGTO 11/2025 PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO
			136.343,81	0,00	1.424.635,88	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 57.780,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54185	24485803	6.930,23	0,00	64.710,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485807	2.740,72	0,00	67.451,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485818	753,92	0,00	68.204,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485847	0,00	0,79	68.204,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485873	1,75	0,00	68.205,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485874	0,23	0,00	68.206,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485888	0,00	1,85	68.204,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485913	0,00	2,23	68.202,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485925	0,00	0,39	68.201,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485927	0,00	3,75	68.197,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485952	0,00	0,24	68.197,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485953	0,00	0,27	68.197,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485967	0,00	0,69	68.196,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485968	0,10	0,00	68.196,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485988	9,29	0,00	68.206,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485990	0,00	0,17	68.205,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485991	0,00	0,78	68.205,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485992	0,00	0,64	68.204,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486014	9,10	0,00	68.213,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486015	0,16	0,00	68.213,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486017	0,00	0,03	68.213,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486019	0,16	0,00	68.213,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486022	0,00	0,02	68.213,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486025	9,10	0,00	68.222,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486028	0,16	0,00	68.223,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486029	0,00	0,03	68.223,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 57.780,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	54185	24486034	0,00	0,03	68.223,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	54185	24486035	9,10	0,00	68.232,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486036	0,16	0,00	68.232,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54185	24491847	450,23	0,00	68.682,58	DO MÊS 11/2025
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 11/2025
			10.914,41	11,91	68.682,58	<<== Saldo da Conta: MATERIAL
						APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.123,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54185	24485850	33.136,58	0,00	260.260,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54185	24485851	0,00	0,21	260.260,12	DO MÊS 11/2025
	54185	24485852	0,00	10,62	260.249,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	54185	24485853	5,31	0,00	260.254,81	MÊS 11/2025
	54185	24485855	0,00	14,13	260.240,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	54185	24485856	0,00	1,98	260.238,70	MÊS 11/2025
	54185	24485858	0,00	9,63	260.229,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	54185	24485860	0,00	0,57	260.228,50	MÊS 11/2025
	54185	24485862	0,00	0,19	260.228,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	54185	24485863	0,00	28,91	260.199,40	MÊS 11/2025
	54185	24485865	0,00	4,86	260.194,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	54185	24485866	0,00	6,25	260.188,29	MÊS 11/2025
	54185	24485869	0,00	0,39	260.187,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	54185	24485871	0,00	322,20	259.865,70	MÊS 11/2025
	54185	24485876	0,00	1,80	259.863,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	54185	24485878	0,00	1,40	259.862,50	MÊS 11/2025
	54185	24485880	8,56	0,00	259.871,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	54185	24485883	0,00	1,20	259.869,86	MÊS 11/2025
	54185	24485884	0,00	1,23	259.868,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	54185	24485885	0,00	30,76	259.837,87	MÊS 11/2025
	54185	24485886	29,21	0,00	259.867,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	54185	24485890	0,00	0,12	259.866,96	MÊS 11/2025
	54185	24485892	0,00	0,95	259.866,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	54185	24485894	0,00	0,36	259.865,65	MÊS 11/2025
	54185	24485895	0,00	4,28	259.861,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	54185	24485897	0,00	0,27	259.861,10	MÊS 11/2025
	54185	24485899	0,00	0,23	259.860,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	54185	24485901	33,37	0,00	259.894,24	MÊS 11/2025
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.123,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54185	24485903	0,00	11,31	259.882,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485905	0,00	0,54	259.882,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485906	0,00	10,55	259.871,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485908	0,00	0,52	259.871,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485909	0,00	3,93	259.867,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485910	1,96	0,00	259.869,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485911	0,00	5,37	259.863,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485916	0,00	6,38	259.857,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485917	0,00	1,00	259.856,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485918	1,00	0,00	259.857,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485919	0,00	0,05	259.857,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485924	0,00	0,19	259.857,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485931	0,00	2,56	259.854,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485933	0,00	0,49	259.854,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485934	49,90	0,00	259.904,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485936	18,32	0,00	259.922,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485937	9,26	0,00	259.931,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485939	0,00	0,70	259.931,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485940	0,00	1,16	259.929,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485941	0,00	0,56	259.929,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485942	0,00	5,78	259.923,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485943	2,89	0,00	259.926,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485945	0,00	4,51	259.921,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485947	0,00	1,40	259.920,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485949	0,00	0,88	259.919,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485958	0,00	0,92	259.918,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485961	0,00	1,30	259.917,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485962	0,00	1,28	259.916,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485963	0,00	0,26	259.915,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485970	0,00	0,06	259.915,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485974	0,00	0,15	259.915,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485978	0,00	5,24	259.910,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485979	0,00	21,66	259.888,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485980	8,66	0,00	259.897,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485983	0,00	3,43	259.894,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485985	0,00	0,38	259.893,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485987	0,00	2,00	259.891,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.123,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54185	24485995	0,46	0,00	259.892,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485997	49,23	0,00	259.941,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486001	0,00	0,59	259.940,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486003	0,00	0,95	259.939,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486004	53,11	0,00	259.992,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486006	722,93	0,00	260.715,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486007	0,00	3,20	260.712,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486008	0,00	4,74	260.707,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486010	0,00	1,20	260.706,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486011	0,00	7,70	260.699,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486012	1,90	0,00	260.700,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486013	0,24	0,00	260.701,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486016	0,86	0,00	260.702,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486018	24,42	0,00	260.726,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486020	24,42	0,00	260.750,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486021	0,86	0,00	260.751,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486023	0,24	0,00	260.751,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486024	1,90	0,00	260.753,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486026	24,42	0,00	260.778,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486027	0,95	0,00	260.779,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486030	0,86	0,00	260.780,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486031	0,24	0,00	260.780,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486032	1,90	0,00	260.782,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486033	0,86	0,00	260.783,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486037	24,42	0,00	260.807,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24486038	0,24	0,00	260.807,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24491848	0,00	23,72	260.784,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			34.239,48	579,20	260.784,03	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 90.644,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54185	24485792	4.886,33	0,00	95.531,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485802	2.114,41	0,00	97.645,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485826	73,75	0,00	97.719,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485839	3.784,90	0,00	101.504,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24491850	867,14	0,00	102.371,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL						Página: 10
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH00202
Razão Contábil						Em: 18/12/2025 21:25
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior: 90.644,74
			11.726,53	0,00	102.371,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS						Saldo Anterior: 207.247,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54930	7	16.628,50	0,00	223.876,18	APROP CT.025/2022-IV, NF.54, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE
	54930	68	1.859,00	0,00	225.735,18	APROP CT.310/2024, NF.15, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG
			18.487,50	0,00	225.735,18	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior: 1.842.423,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	60	0,00	2.364,50	1.840.059,24	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 11/2025
	54396	169	0,00	4.371,90	1.835.687,34	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 11/2025
	54185	24485795	560,34	0,00	1.836.247,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			560,34	6.736,40	1.836.247,68	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE
Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior: 9.277,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54185	24485816	415,06	0,00	9.692,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			415,06	0,00	9.692,26	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior: 23.533,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54185	24485791	3.750,13	0,00	27.283,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24491849	0,00	30,34	27.253,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			3.750,13	30,34	27.253,05	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE
Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior: 105.552,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54185	24485796	7.369,91	0,00	112.922,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24491851	502,73	0,00	113.424,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			7.872,64	0,00	113.424,89	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO
Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior: 3.641,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54185	24485849	135,43	0,00	3.776,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24491852	9,42	0,00	3.786,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL						Página: 11
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH00202
Razão Contábil						Em: 18/12/2025 21:25
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior: 3.641,16
			144,85	0,00	3.786,01	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO
Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR						Saldo Anterior: 442,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54185	24485824	96,02	0,00	538,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54185	24485929	5,81	0,00	544,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			101,83	0,00	544,30	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR
Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior: 287.543,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	54969	24718246	37.472,01	0,00	325.015,72	REF. DOC 7003 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			37.472,01	0,00	325.015,72	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA
Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior: 1.458.713,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54930	29	4.807,81	0,00	1.463.521,67	APROP CT.282/2023-II, NF.120, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH
	54930	49	573,65	0,00	1.464.095,32	APROP CT.058/2025, NF.26731, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM
	54930	50	6.510,00	0,00	1.470.605,32	APROP CT.058/2025, NF.26730, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM
	54930	54	157.103,90	0,00	1.627.709,22	APROP CT.262/2024, NF.376, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE
			168.995,36	0,00	1.627.709,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior: 235.149,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	54969	24718242	24.499,03	0,00	259.648,20	REF. DOC 2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			24.499,03	0,00	259.648,20	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO
Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS						Saldo Anterior: 251.482,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	54930	45	7.242,00	0,00	258.724,08	APROP CT.004/2025, NF.5, PI SERVICOS MEDICOS LTDA, MEDICOS H
	54930	51	1.356,52	0,00	260.080,60	APROP CT.028/2025, NF.1, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO
	54930	55	8.526,93	0,00	268.607,53	APROP CT.027/2025, NF.14, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS
05/11/2025	54969	24718241	2.440,00	0,00	271.047,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 140
06/11/2025	54930	12	12.800,00	0,00	283.847,53	APROP CT.016/2025, NF.22, CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E
13/11/2025	54930	62	7.242,00	0,00	291.089,53	APROP CT.016/2025, NF.4, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRAD
30/11/2025	54930	9	6.500,00	0,00	297.589,53	APROP CT.005/2025, NF.3, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI
	54930	36	5.657,40	0,00	303.246,93	APROP CT.028/2025, NF.2, MARIANE MARQUES DE OLIVEIRA, SERVIC
	54930	46	6.500,00	0,00	309.746,93	APROP CT.002/2025, NF.3, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO
	54930	48	12.800,00	0,00	322.546,93	APROP CT.003/2025, NF.123, PSI KIDS LTDA, MEDICO PSIQUIATRA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 251.482,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54930	52	5.200,00	0,00	327.746,93	APROP CT.028/2025, NF.2, SENE ALVARADO
	54930	56	15.988,00	0,00	343.734,93	SERVICOS ODONTOLOGICO
	54930	59	18.000,00	0,00	361.734,93	APROP CT.027/2025, NF.28, SATUS VITA
	54930	63	3.621,00	0,00	365.355,93	LTDA, SERVICOS MEDICOS
			113.873,85	0,00	365.355,93	APROP CT.001/2025, NF.100, TMC SERVICOS
						MEDICOS LTDA., MEDIC
						APROP CT.016/2025, NF.6, VIEIRA BRITO
						CENTRO MEDICO INTEGRAD
						<<== Saldo da Conta: HONORARIOS
						MEDICOS

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 27.714,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54930	5	2.437,50	0,00	30.151,50	APROP CT.132/2021-IV, NF.87, ATHOS
			2.437,50	0,00	30.151,50	ASSISTENCIA TECNICA HOSPI
						<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE
						MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 449.929,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54930	30	41.533,00	0,00	491.462,75	APROP CT.177/2022-IV, NF.2, LHBS
			41.533,00	0,00	491.462,75	CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA
						<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO
						PREDIAL

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 245.666,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	54969	24718192	380,00	0,00	246.046,66	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR
						RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS
						LTDA 14719
28/11/2025	54969	24718200	1.513,20	0,00	247.559,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO
			1.893,20	0,00	247.559,86	DANILO PEREIRA 24
						<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO
						PATRIMONIAL

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.345.169,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	20	4.288,38	0,00	2.349.458,35	0290 - FERIADOS HORAS (H), 11/2025
	54396	25	2.092,16	0,00	2.351.550,51	0548 - GRATIFICACOES COMPETENCIA
	54396	59	0,00	532,94	2.351.017,57	ANTERIOR, 11/2025
	54396	69	247.802,33	0,00	2.598.819,90	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H),
	54396	72	4.111,82	0,00	2.602.931,72	11/2025
	54396	73	875,00	0,00	2.603.806,72	8781 - SALARIO MENSAL , 11/2025
	54396	74	0,00	5.153,76	2.598.652,96	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA,
	54396	75	2.041,60	0,00	2.600.694,56	11/2025
	54396	77	1.207,03	0,00	2.601.901,59	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 11/2025
	54396	79	620,70	0,00	2.602.522,29	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS,
	54396	80	0,00	244,61	2.602.277,68	11/2025
			263.039,02	5.931,31	2.602.277,68	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS,
						11/2025
						9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 11/2025
						9522 - DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15
						DIAS, 11/2025
						9640 - DESCONTO ESTOURO DE FERIAS,
						11/2025
						<<== Saldo da Conta: SALARIOS E
						ORDENADOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.345.169,97

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 13.561,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	28	104,19	0,00	13.665,53	0557 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 11/2025
	54396	29	520,97	0,00	14.186,50	0565 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 11/2025
			625,16	0,00	14.186,50	<=== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 565.116,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	2	1.046,08	0,00	566.162,94	0020 - GRATIFICACOES (P), 11/2025
	54396	4	354,00	0,00	566.516,94	0025 - ADICIONAL NOTURNO (INFOR), 11/2025
	54396	7	789,25	0,00	567.306,19	0092 - TRIENIO, 11/2025
	54396	8	5.066,35	0,00	572.372,54	0093 - QUINQUENIO, 11/2025
	54396	10	8.741,80	0,00	581.114,34	0201 - INSALUBRIDADE (%), 11/2025
	54396	11	299,88	0,00	581.414,22	0202 - ASSIDUIDADE, 11/2025
	54396	12	17.856,35	0,00	599.270,57	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 11/2025
	54396	13	11.540,63	0,00	610.811,20	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 11/2025
	54396	14	759,00	0,00	611.570,20	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 11/2025
	54396	15	156,30	0,00	611.726,50	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025
	54396	17	520,97	0,00	612.247,47	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 11/2025
	54396	19	169,36	0,00	612.416,83	0254 - GRAT. DE FUNCAO AFAST.PAR.EMP, 11/2025
	54396	21	1.559,40	0,00	613.976,23	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 11/2025
	54396	22	104,19	0,00	614.080,42	0393 - INSALUBRIDADE IGUAL/INFERIOR 15 DIAS, 11/2025
	54396	23	1.507,03	0,00	615.587,45	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 11/2025
	54396	24	548,02	0,00	616.135,47	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 11/2025
	54396	26	7.178,92	0,00	623.314,39	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 11/2025
	54396	27	41,68	0,00	623.356,07	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 11/2025
	54396	55	253,13	0,00	623.609,20	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 11/2025
	54396	56	0,00	121,00	623.488,20	3016 - DESC PGTO INDEVIDO INSALUBRIDADE, 11/2025
	54396	78	26,25	0,00	623.514,45	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 11/2025
			58.518,59	121,00	623.514,45	<=== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA

Saldo Anterior: 1.178,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	9	382,32	0,00	1.560,98	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 11/2025
	54396	18	139,03	0,00	1.700,01	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 11/2025
			521,35	0,00	1.700,01	<=== Saldo da Conta: HORA EXTRA

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

Saldo Anterior: 792.386,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54638	24711790	3.336,89	0,00	795.723,07	FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO
	54638	24711792	66.737,90	0,00	862.460,97	FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS PARTE EMPRESA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 792.386,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54638	24711794	19.352,63	0,00	881.813,60	FOLHA DE PGTO 11/2025 INSS TERCEIROS
			89.427,42	0,00	881.813,60	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 284.908,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54396	3	117,40	0,00	285.025,96	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 11/2025
	54396	52	25.300,65	0,00	310.326,61	0996 - F.G.T.S DO MES , 11/2025
			25.418,05	0,00	310.326,61	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 29.556,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54638	24711798	3.320,69	0,00	32.877,62	FOLHA DE PGTO 11/2025 PIS S/FOLHA
			3.320,69	0,00	32.877,62	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 7.231,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	54396	213	81,96	0,00	7.313,03	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 11/2025
	54396	214	2.621,09	0,00	9.934,12	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 11/2025
30/11/2025	54396	61	0,00	129,00	9.805,12	5051 - VALE TRANSPORTE, 11/2025
	54396	63	0,00	1.918,45	7.886,67	5053 - VALE TRANSPORTE, 11/2025
			2.703,05	2.047,45	7.886,67	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 500.212,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54638	24711799	62.889,50	0,00	563.101,59	FOLHA DE PGTO 11/2025 PROVISAO DE FERIAS
	54638	24711801	0,00	11.750,18	551.351,41	ESTORNO FOLHA DE PGTO 11/2025 PROVISAO DE FERIAS
			62.889,50	11.750,18	551.351,41	<<== 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: 354.913,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54638	24710384	37.884,40	0,00	392.797,71	FOLHA DE PGTO 11/2025 PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO
			37.884,40	0,00	392.797,71	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 79.335,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2025	54930	24	2.460,00	0,00	81.795,21	APROP CT.167/2025, NF.52, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS
30/11/2025	54930	18	3.690,00	0,00	85.485,21	APROP CT.181/2023-IV, NF.210, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTD

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	79.335,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	31	3.797,65	0,00	89.282,86	APROP CT.246/2023-III, NF.279, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA L	
			9.947,65	0,00	89.282,86	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS						Saldo Anterior:	41.450,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	6	4.250,00	0,00	45.700,00	APROP CT.197/2022-III, NF.9, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO D	
			4.250,00	0,00	45.700,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS	
Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS						Saldo Anterior:	12.260,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2025	54930	15	8.000,00	0,00	20.260,00	APROP CT.132/2025, NF.81414, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	
26/11/2025	54930	16	8.000,00	0,00	28.260,00	APROP CT.132/2025, NF.81458, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD	
30/11/2025	54930	25	420,00	0,00	28.680,00	APROP CT.288/2024-I, NF.153, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACA	
			16.420,00	0,00	28.680,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MOVEIS	
Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	326.998,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	57	32.100,50	0,00	359.099,38	APROP CT.165/2023-II, NF.69, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVIC	
	54930	58	2.675,04	0,00	361.774,42	APROP CT.165/2023-II, NF.70, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVIC	
			34.775,54	0,00	361.774,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	
Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	163.373,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2025	54930	19	15.000,00	0,00	178.373,22	APROP CT.197/2025, NF.1, DANILO RISPOL E RENATO FLEURY ADVO	
30/11/2025	54930	20	15.000,00	0,00	193.373,22	APROP CT.197/2025, NF.10, DANILO RISPOL E RENATO FLEURY ADV	
			30.000,00	0,00	193.373,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	
Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA						Saldo Anterior:	52.629,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	65	5.593,19	0,00	58.222,63	APROP CT.166/2023-II, NF.53, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES L	
			5.593,19	0,00	58.222,63	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	
Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	716.545,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	32	81.752,64	0,00	798.297,76	APROP CT.168/2025, NF.51, M5 SEGURANCO LTDA, SEGURANCA E VIG	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 716.545,12

81.752,64 0,00 798.297,76

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 122.681,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	54930	26	18.850,00	0,00	141.531,06	APROP CT.211/2025, NF.7, GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAI
19/11/2025	54930	66	1.220,88	0,00	142.751,94	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 40672, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
21/11/2025	54930	67	3.368,16	0,00	146.120,10	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 40548, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
30/11/2025	54930	21	2.250,00	0,00	148.370,10	APROP CT.007/2020-V, NF.4, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182,
			25.689,04	0,00	148.370,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 697.654,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54930	8	7.941,01	0,00	705.595,34	APROP CT.007/2014-XV, NF.209, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
	54930	35	1.200,00	0,00	706.795,34	APROP CT.21/2024, NF.42288, MAM LABS SOFTWARE LTDA, PONTO GE
	54930	37	737,88	0,00	707.533,22	APROP CT.015/2020-VI, NF.5100, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
	54930	38	4.136,63	0,00	711.669,85	APROP CT.015/2020-VI, NF.5101, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I
	54930	39	18.190,91	0,00	729.860,76	APROP CT.016/2020, NF.2000, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE
	54930	40	2.000,00	0,00	731.860,76	APROP CT.016/2020, NF.1987, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE
	54930	53	28.401,60	0,00	760.262,36	APROP CT.123/2021-IV, NF.161, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI
	54951	24755273	4.536,67	0,00	764.799,03	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICIO, PLANISA PLANEJAMENTO
			67.144,70	0,00	764.799,03	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 209.947,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54930	2	21.144,88	0,00	231.092,04	APROP CT.140/2023-I, NF.468869, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL
	54930	4	70,00	0,00	231.162,04	APROP CT.213/2025, NF.468899, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PR
			21.214,88	0,00	231.162,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES

Saldo Anterior: 102.021,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	54969	24718226	956,98	0,00	102.978,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 9392
26/11/2025	54969	24718185	956,98	0,00	103.935,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8876
30/11/2025	54930	28	400,00	0,00	104.335,23	APROP CT.189/2025, NF.362, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONIC
	54930	41	11.787,03	0,00	116.122,26	APROP CT.024/2020-VIII, NF.7094, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA
	54930	43	9.635,31	0,00	125.757,57	APROP CT.470/2025, NF.1985, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER
	54930	44	2.248,23	0,00	128.005,80	APROP CT.470/2025, NF.1307, OPEN DATACENTER BRASIL LTDA, SER

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	102.021,27
			25.984,53	0,00	128.005,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES	
Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR						Saldo Anterior:	300,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/11/2025	54969	24718197	70,00	0,00	370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 58	
26/11/2025	54969	24718234	70,00	0,00	440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 63	
			140,00	0,00	440,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	
Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	182.115,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54930	10	950,00	0,00	183.065,00	APROP CT.001/2024-I, NF.30, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	54930	17	17.875,00	0,00	200.940,00	APROP CT.035/2024-II, NF.1279, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND	
			18.825,00	0,00	200.940,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO						Saldo Anterior:	1.399,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2025	54969	24718238	110,00	0,00	1.509,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 223	
			110,00	0,00	1.509,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	
Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE						Saldo Anterior:	61.187,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2025	54969	24718230	2.295,21	0,00	63.482,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 842701	
18/11/2025	54969	24718243	2.293,32	0,00	65.776,11	REF. DOC 852901 CLARO S/A	
	54969	24718247	11,95	0,00	65.788,06	REF. DOC 234527 CLARO S/A	
			4.600,48	0,00	65.788,06	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	
Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS						Saldo Anterior:	7.056,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/11/2025	54969	24718182	30,00	0,00	7.086,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEYTON JOSE DA SILVA BARBOSA 2	
			30,00	0,00	7.086,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS	
Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL						Saldo Anterior:	9.919,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2025	54969	24718426	671,76	0,00	10.591,61	PGTO REF. DOC 0335 MINISTERIO DA ECONOMIA	
			671,76	0,00	10.591,61	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	
Conta Analítica: 8711 3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE						Saldo Anterior:	0,05

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8711 3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE						Saldo Anterior:	0,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54638	24710445	0,04	0,00	0,09	LANCAMENTO REFERENTE A AJUSTE DE ARREDONDAMENTO	
	54638	24710446	0,01	0,00	0,10	LANCAMENTO REFERENTE A AJUSTE DE ARREDONDAMENTO	
	54638	24710447	0,00	0,01	0,09	LANCAMENTO REFERENTE A AJUSTE DE ARREDONDAMENTO	
			0,05	0,01	0,09	<<== Saldo da Conta: DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.12.22 08:44:51 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.12.18 22:06:43
-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:	01/11/2025	até	30/11/2025
Conta	Saldo Anterior		
	novembro		
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		
Total do Saldo Anterior	3.261.874,31		
Entradas em Conta Corrente			
Repasse	3.485.665,79		
Outras Entradas	0,00		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	41.814,91		
Recuperação de Despesas	3.423,62		
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00		
Aporte para Caixa (+)	0,00		
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00		
Desbloqueio Judicial (+)	0,00		
Desbloqueio Bancário (+)	0,00		
Caução para Fornecedores (+)	0,00		
Reembolso de Despesas (+)	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	8.789,94		
Subtotal de Entradas	3.539.694,26		
Resgate Aplicação	2.663.745,02		
Total de Entradas	6.203.439,28		
Aplicação Financeira			
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.439.603,80		
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.663.745,02		
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00		
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-224.141,22		

Saídas	
Pessoal	1.844.545,18
Serviços	566.850,07
Materiais	320.722,14
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	37.735,26
Tributos, Taxas e Contribuições	54.292,30
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	37.945,87
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	3.924,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	833.963,73
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	17.473,12
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	4.568,90
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	3.722.020,57
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	3.722.020,57
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.439.603,80
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.439.603,80
Saldo Final do Período	3.079.548,00
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	2.461,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	2.461,00
Saldo Apurado	3.079.548,00
Saldo Bancário 30-11-2025	
CUSTEIO - C.C	0,00
CUSTEIO - C.A	1.975.456,41
INVESTIMENTO - C.A	415.936,08
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	688.155,51
INVESTIMENTO - C.C	0,00
Saldo Total	3.079.548,00
Diferença	0,00