

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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	96.274.809,55 D	13.828.798,02	18.865.049,21	91.238.558,36 D
2861	1.1	CIRCULANTE	8.922.735,96 D	13.713.447,34	15.707.317,17	6.928.866,13 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.834.719,40 D	13.442.965,94	14.613.844,43	2.663.840,91 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.834.719,40 D	13.442.965,94	14.613.844,43	2.663.840,91 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	6.241.420,79	6.241.420,79	0,00 D
106169	1.1.1.02.02.006	CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO -	0,00 D	5.655.684,18	5.655.684,18	0,00 D
106170	1.1.1.02.02.007	- CEF C/C 000580133705-5 -	0,00 D	407.210,23	407.210,23	0,00 D
106171	1.1.1.02.02.008	CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO	0,00 D	178.526,38	178.526,38	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.834.719,40 D	7.201.545,15	8.372.423,64	2.663.840,91 D
92594	1.1.1.02.04.003	CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	2.965.445,25 D	1.807.654,71	4.773.099,96	0,00 D
92595	1.1.1.02.04.004	CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO -	818.991,27 D	1.376,90	820.368,17	0,00 D
92596	1.1.1.02.04.005	CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO -	50.282,88 D	44.141,61	94.424,49	0,00 D
106172	1.1.1.02.04.006	CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO -	0,00 D	4.731.036,73	2.490.647,04	2.240.389,69 D
106173	1.1.1.02.04.007	CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS	0,00 D	522.804,04	107.210,23	415.593,81 D
106174	1.1.1.02.04.008	CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO	0,00 D	94.531,16	86.673,75	7.857,41 D
2865	1.1.2	CREDITOS	4.238.499,13 D	223.595,23	1.033.561,94	3.428.532,42 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.238.499,13 D	223.595,23	1.033.561,94	3.428.532,42 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.496.898,04 D	500,00	170.411,10	3.326.986,94 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.496.398,04 D	0,00	169.911,10	3.326.486,94 D
92353	1.1.2.02.01.003	CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE	500,00 D	500,00	500,00	500,00 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	738.679,90 D	180.577,31	820.632,92	98.624,29 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	57.557,57 D	180.577,31	142.178,80	95.956,08 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	677.053,01 D	0,00	677.053,01	0,00 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	4.069,32 D	0,00	1.401,11	2.668,21 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.921,19 D	321,41	321,41	2.921,19 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.921,19 D	321,41	321,41	2.921,19 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00 D	42.196,51	42.196,51	0,00 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	42.196,51	42.196,51	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	846.728,73 D	43.441,57	56.638,20	833.532,10 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	846.728,73 D	43.441,57	56.638,20	833.532,10 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	235.652,85 D	43.441,57	56.638,20	222.456,22 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	36.672,09 D	4.954,31	4.880,96	36.745,44 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	61.397,34 D	11.018,69	16.215,02	56.201,01 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	9.136,40 D	3.137,11	1.412,47	10.861,04 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	43.229,53 D	15.700,50	14.844,13	44.085,90 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	78.088,26 D	3.489,70	13.256,27	68.321,69 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	3.887,35 D	217,00	759,02	3.345,33 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	471,16 D	204,99	66,68	609,47 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	1.111,01 D	49,89	245,66	915,24 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	1.659,71 D	570,78	859,39	1.371,10 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	4.098,60	4.098,60	0,00 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	611.075,88 D	0,00	0,00	611.075,88 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	611.075,88 D	0,00	0,00	611.075,88 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	2.788,70 D	3.444,60	3.272,60	2.960,70 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.788,70 D	3.444,60	3.272,60	2.960,70 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.788,70 D	3.444,60	3.272,60	2.960,70 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	2.788,70 D	3.444,60	3.272,60	2.960,70 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	66.274,72	3.313,74	62.960,98 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	66.274,72	3.313,74	62.960,98 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	0,00 D	66.274,72	3.313,74	62.960,98 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	0,00 D	66.274,72	3.313,74	62.960,98 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	0,00 D	66.274,72	3.313,74	62.960,98 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	87.352.073,59 D	49.075,96	3.154.418,30	84.246.731,25 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	87.352.073,59 D	49.075,96	3.154.418,30	84.246.731,25 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	87.352.073,59 D	49.075,96	3.154.418,30	84.246.731,25 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	81.573.972,44 D	0,00	3.089.441,68	78.484.530,76 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	81.573.972,44 D	0,00	3.089.441,68	78.484.530,76 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.784.247,85 D	1.440,00	0,00	2.785.687,85 D

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.601,67 D	0,00	0,00	596.601,67 D
8721	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.708.668,29 D	1.440,00	0,00	1.710.108,29 D
8722	1.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	311.512,45 D	0,00	0,00	311.512,45 D
8724	1.9.1.02.02.007	VEICULOS	167.465,44 D	0,00	0,00	167.465,44 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.305.950,35 D	1.197,90	0,00	3.307.148,25 D
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	922.267,27 D	0,00	0,00	922.267,27 D
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	476.493,49 D	1.197,90	0,00	477.691,39 D
7561	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	592.560,02 D	0,00	0,00	592.560,02 D
8687	1.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/RESTRICAO	724.138,35 D	0,00	0,00	724.138,35 D
8688	1.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.086,46 D	0,00	0,00	585.086,46 D
92430	1.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	3.204,76 D	0,00	0,00	3.204,76 D
92431	1.9.1.02.03.010	ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
2914	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	437.497,05 C	46.438,06	64.976,62	456.035,61 C
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	437.497,05 C	46.438,06	64.976,62	456.035,61 C
8726	1.9.1.02.05	COMODATOS	125.400,00 D	0,00	0,00	125.400,00 D
8729	1.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.400,00 D	0,00	0,00	125.400,00 D
2950	2	PASSIVO	96.274.809,55 C	14.775.427,62	9.739.176,43	91.238.558,36 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.922.735,96 C	11.621.009,32	9.690.100,47	6.991.827,11 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.922.735,96 C	11.621.009,32	9.690.100,47	6.991.827,11 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.922.735,96 C	11.621.009,32	9.690.100,47	6.991.827,11 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.032.749,51 C	1.172.550,56	755.793,05	615.992,00 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	355.860,12 C	528.408,10	230.919,11	58.371,13 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216	SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:277	HIPERTELAS IND COM DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:416	RAINHA DA BORRACHA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:846	SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	485,80	485,80	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	1.421,00	1.421,00
	Conta Aux.:920	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:967	CASA DA MADEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	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	1.537,78	1.775,28	3.447,30	3.209,80
	Conta Aux.:4760	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4962	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5170	DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5273	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	68,36	373,72	305,36
	Conta Aux.:5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5738	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5955	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	1.260,00	1.554,30	294,30	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6745	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7403	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	599,00	599,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10669	RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11750	STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11800	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11916	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	217,00	217,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.438,50	0,00	0,00	5.438,50
	Conta Aux.:12749	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12998	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14456	FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14952	COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.647,00	0,00	0,00	3.647,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.924,30	2.924,30	1.987,00	1.987,00
	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	3.853,00	3.853,00
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.505,80	1.505,80
	Conta Aux.:17145	MADEIREIRA TOBIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	0,00	0,00	465,00	465,00
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17576	FERRAGISTA AREIAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17890	POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17982	FIO DE NYLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18070	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18103	MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18324	ORTOLINEA MAT ORT E HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18547	JAICAR AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19229	CRUDO PLAST IND COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	500,00	500,00	1.460,00	1.460,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19731	JOSE BRANCAGLION JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20041	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20393	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12.023,28	0,00	0,00	12.023,28
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20811	UNICOM MARISTA PROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21035	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	825,00	825,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22223	WILLIAN DIAS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22552	OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.: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	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23402	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37320	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.885,10	1.992,10	5.793,50	6.686,50
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41957	FERAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43066	BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45441	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46179	F. M. TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46188	AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46232	LIFE PURIFICADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47138	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	2.743,72	2.743,72	4.098,60	4.098,60
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47779	ATACADÃO FERRAGISTA E HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48029	MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48363	VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	558,60	558,60	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.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50946	MAGAM TEXTIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51984	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52189	ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52368	FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Conta Aux.:53884	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54221	TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55289	CASA FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55300	SUZANA ALVES MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56137	DARU INDUSTRIATEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56139	ESPUMABRAZ INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56882	V S NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.: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	551,08	183,69	0,00	367,39
	Conta Aux.:57441	ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59031	JONATHAS RODRIGUES PEREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59041	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60530	MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61930	POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62046	MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62584	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63170	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63203	FERRAGISTA COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63212	SL REFRIGERACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64630	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	6.190,00	6.190,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFQ INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	500,76	500,76
	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	60,00	60,00	0,00
	Conta Aux.:72147	LMESS CAMARGOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72676	CENTER LED DISTRIBUIDORA ILUMINAÇÃO LED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72788	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	0,00	187.941,14	187.941,14	0,00
	Conta Aux.:74231	VIA VAREJO S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74361	N E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74880	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74947	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.438,50	0,00	0,00	5.438,50
	Conta Aux.:75318	HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75534	PEDRO VITORINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75706	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75973	DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76630	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76867	ADVANGEN BIOTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76870	SUPLASTIC PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78662	LUCAS ALVES MOTA 70157284190	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78671	DAIANA DOS SANTOS SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78737	GRANJA VITTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78742	PSM SOLUCOES EN IMPRESSOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79095	RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79096	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79334	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79348	DROGARIA DROGACANEDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79600	BATERIAS PERIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79807	KILDA XAVIER RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80440	TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80464	MARIA UMBELINA NETA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	670,00	670,00
	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

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.:83311	D V FERRAGENS E VIDROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85054	JB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85075	JM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85127	CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85128	JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85129	BARAO TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85764	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85993	THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86685	ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89129	TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89272	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90854	IMPERIO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91713	ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94762	JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94775	MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94821	RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96474	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96995	DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97220	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97345	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97840	WALTER DANTAS PIRES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99443	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99701	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100982	JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101286	OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101287	PNEUS 85 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101884	GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103520	ENAMORADA CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104645	N L DA SILVA FERRAGISTA	0,00	0,00	378,00	378,00
	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	3.843,37	3.843,37	0,00	0,00
	Conta Aux.:106450	MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106608	CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107532	LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108199	ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	0,00	0,00	407,70	407,70
	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	816,00	816,00	1.832,58	1.832,58
	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	558,90	558,90	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

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.: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	1.041,76	1.041,76
	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	117,00	117,00	0,00
	Conta Aux.:118427	STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118718	MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119530	BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120717	P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122159	F. A. PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122162	F A PEREIRA LTDA	2.990,00	0,00	549,00	2.441,00
	Conta Aux.:122302	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122535	MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122568	CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124848	TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125617	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125782	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127330	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129704	PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129965	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131152	RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131220	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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.:136474	G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	1.235,90	0,00	0,00	1.235,90
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139287	CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140179	DROGARIA SIM LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
	Conta Aux.:140787	SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143666	L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144805	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	1.039,20	3.102,94	2.063,74	0,00
	Conta Aux.:146239	SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146287	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	798,00	798,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	2.024,00	2.024,00	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	182,00	182,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153400	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155215	BRUNO LOPES MEIRELES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156141	O P DE SOUSA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158335	AGROPECUARIA CASTELO BRANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162334	PORTAS PRONTAS FR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.:165195	JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165431	LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166109	FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167314	JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167814	HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA	0,00	0,00	537,00	537,00
	Conta Aux.:168204	RODAPESHOP ACABAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168442	50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170423	TANIA MARIA SILVESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171360	VALE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171452	MJV SMART LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173134	W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174124	ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA	2.574,60	2.574,60	2.229,21	2.229,21
	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	1.020,00	1.140,00	2.580,30	2.460,30
	Conta Aux.:176975	ROCHA ETIQUETA LTDA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	227.308,61 C	0,00	18.720,89	246.029,50 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	0,00	18.172,89	18.172,89
	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	548,00	548,00
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	449.580,78 C	644.142,46	506.153,05	311.591,37 C
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:600	UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.437,50	2.437,50	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7801	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8421	ALFA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13347	R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13383	GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13565	CENTRO D ESTUDOS INST DE PSIQUIATRIA USP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	2.224,97	2.230,43	4.471,08	15,68
	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/	0,00	4.494,24	4.494,24	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	10.301,81	0,00	0,00	10.301,81
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	187,03	8.439,16	5.468,24	2.783,89
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18572	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19298	CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19447	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	800,92	800,92	0,00
	Conta Aux.:20466	A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	5.306,32	18.712,53	18.712,53	5.306,32
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	6.608,63	6.608,63	0,00
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUCTIONS LTDA	12.663,00	7.683,00	4.980,00	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.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	8.249,62	8.249,62	8.249,62	8.249,62
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	21.016,61	0,00	525,78	21.542,39
	Conta Aux.:39232	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	120.284,69	0,00	120.284,69
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	120,00	0,00	0,00	120,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	175,50	0,00	0,00	175,50
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44498	VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44802	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM	6.017,78	3.870,97	0,00	2.146,81
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.554,99	7.554,99	0,00
	Conta Aux.:45514	8º TABELIONATO DE NOTAS	0,00	0,00	8,42	8,42
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46275	BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46522	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46994	BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47015	BBT TRANSPORTES LTDA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47289	ANDRACON SERVICO GERAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47324	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47455	LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.933,88	39.933,93	39.933,93	39.933,88
	Conta Aux.:47458	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
	Conta Aux.:47461	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47473	SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	28.401,60	28.401,60	28.401,60	28.401,60
	Conta Aux.:47484	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	31.362,50	31.362,50	31.470,83	31.470,83
	Conta Aux.:47495	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.084,15	17.085,00	17.085,00	17.084,15
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47707	PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	0,00	5.670,48	5.670,48	0,00
	Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.147,86	5.147,86	5.147,86	5.147,86
	Conta Aux.:47903	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48173	WLA LINPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49247	JANDERSON ALCANTARA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49456	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50886	VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:51233	R&R TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53107	MARCOS ANTONIO CARDOSO DE DEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54320	DANILO ROSA DA SILVA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Conta Aux.:58321	WENDER MARTINS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59449	NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59769	OX ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62287	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
	Conta Aux.:64165	CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68941	GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70434	TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70601	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74757	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75993	CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21.386,04	0,00	0,00	21.386,04
	Conta Aux.:79890	ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80885	SALETE MARIA DE SOUSA REIS	0,00	8,42	0,00	8,42
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81475	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81530	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82766	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	28.401,60	0,00	0,00	28.401,60
	Conta Aux.:83061	FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85205	MARCUS TULIO KLEIN BALENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85450	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88417	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	2.992,00	2.992,00	0,00
	Conta Aux.:89440	KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.: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.:106404	CONECTE-SE LTDA	886,50	886,50	942,63	942,63
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	1.024,64	34.459,23	33.774,96	1.708,91
	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.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	5.440,22	10.665,49	5.225,27	0,00
	Conta Aux.:117437	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119152	COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.240,00	3.240,00	3.384,00	3.384,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120092	CLARO S.A	2.221,27	0,00	0,00	2.221,27
	Conta Aux.:120106	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121964	THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122589	HOTEL SEIBT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122598	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122599	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122610	DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122703	BRA ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123092	GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123146	L M DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125314	ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125950	FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	28.401,60	0,00	0,00	28.401,60
	Conta Aux.:144644	LITERCILIO XAVIER MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145955	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	21.761,12	21.761,12	21.255,70	21.255,70
	Conta Aux.:146122	JESSIKA GAMA DE SOUZA LIMA DANTAS 03703502193	0,00	710,00	710,00	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.:148059	LIMPMIL AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148981	NATHALIA MESSIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149145	ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149913	M5 SEGURANCA LTDA	0,00	58.595,01	58.595,01	0,00
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150486	ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150902	ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151691	TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151727	52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	4.387,25	4.387,25	0,00
	Conta Aux.:151927	GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151962	JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
	Conta Aux.:152957	ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156431	ECOSSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	101.020,23	101.020,23	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	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
	Conta Aux.:161368	TDFDIGITAL PRINT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162050	ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA 99696851120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162170	SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	120.284,69	0,00	0,00	120.284,69
	Conta Aux.:162323	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	4.494,24	0,00	0,00	4.494,24

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.941,88	19.444,16	18.439,35	2.946,69
	Conta Aux.:163092	INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163919	54.007.568 VITOR MORAIS GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163924	GAP OFF TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166419	AVA LAB LTDA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
	Conta Aux.:167041	NAYARA SOUZA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171267	THIAGO FABRICIO MONTALVAO 01704088178	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171575	REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174055	JOSE NOGUEIRA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175746	SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	0,00	21.805,00	21.805,00	0,00
	Conta Aux.:176564	MAM LABS SOFTWARE LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Conta Aux.:177387	INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00
	Conta Aux.:178974	EMB TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:179410	GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	371.871,18 C	872.181,35	919.583,26	419.273,09 C
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS	21.937,50 C	2.437,50	0,00	19.500,00 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS	19.500,00 D	0,00	2.437,50	17.062,50 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP	74.946,54 C	7.670,04	0,00	67.276,50 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP	67.276,50 D	0,00	7.670,04	59.606,46 D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA	20.250,00 C	2.250,00	0,00	18.000,00 C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO	18.000,00 D	0,00	2.250,00	15.750,00 D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE	588.169,62 C	66.585,24	0,00	521.584,38 C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO	588.169,62 D	0,00	66.585,24	521.584,38 D
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS	490.376,72 C	41.533,00	0,00	448.843,72 C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS	490.376,72 D	0,00	41.533,00	448.843,72 D
96249	2.1.1.02.03.014	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA	32.101,05 C	4.562,68	0,00	27.538,37 C
96250	2.1.1.02.03.015	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	32.101,05 D	0,00	4.562,68	27.538,37 D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES	231.614,40 C	28.401,60	0,00	203.212,80 C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES	231.614,40 D	0,00	28.401,60	203.212,80 D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS	0,00 C	0,00	139.781,70	139.781,70 C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS	0,00 D	139.781,70	139.781,70	0,00 D
96255	2.1.1.02.03.020	CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E	133.733,44 C	17.085,00	0,00	116.648,44 C
96256	2.1.1.02.03.021	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E	133.733,44 D	0,00	17.085,00	116.648,44 D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE	171.938,10 C	21.255,70	0,00	150.682,40 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	150.682,40 D	0,00	23.779,40	126.903,00 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO	52.847,00 C	3.384,00	0,00	49.463,00 C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO	49.463,00 D	0,00	3.420,00	46.043,00 D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT	38.400,00 C	4.100,00	0,00	34.300,00 C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT	34.300,00 D	0,00	4.100,00	30.200,00 D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL	69.698,12 C	18.172,89	0,00	51.525,23 C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL	51.525,23 D	0,00	21.197,27	30.327,96 D
96267	2.1.1.02.03.032	CONTRATOS A FATURAR - IBES -	27.841,80 C	0,00	0,00	27.841,80 C
96268	2.1.1.02.03.033	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES -	27.841,80 D	0,00	0,00	27.841,80 D
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA	77.360,68 C	6.608,63	0,00	70.752,05 C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA	70.752,05 D	0,00	6.260,30	64.491,75 D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC	30.316,25 C	3.620,00	0,00	26.696,25 C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC	26.696,25 D	0,00	3.703,00	22.993,25 D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE	301.093,47 C	33.774,96	0,00	267.318,51 C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE	301.093,47 D	0,00	33.774,96	267.318,51 D
96275	2.1.1.02.03.040	CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE	9.320,00 C	548,00	0,00	8.772,00 C
96276	2.1.1.02.03.041	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC	8.772,00 D	0,00	8.528,00	244,00 D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	26.800,12 C	525,78	0,00	26.274,34 C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	26.274,32 D	0,00	4.806,22	21.468,10 D
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS	379.949,80 C	18.997,49	0,00	360.952,31 C
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV	379.949,80 D	0,00	18.997,49	360.952,31 D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX	60.260,78 C	8.375,25	0,00	51.885,53 C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX	60.260,78 D	0,00	8.375,25	51.885,53 D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS	221.904,92 C	31.470,83	0,00	190.434,09 C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS	221.904,92 D	0,00	31.470,83	190.434,09 D
96285	2.1.1.02.03.050	CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO	11.380,05 C	800,92	0,00	10.579,13 C

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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
96286	2.1.1.02.03.051	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO	11.380,05 D	0,00	800,92	10.579,13 D
96287	2.1.1.02.03.052	CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO	41.153,92 C	5.225,27	0,00	35.928,65 C
96288	2.1.1.02.03.053	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO	41.153,92 D	0,00	5.225,27	35.928,65 D
96289	2.1.1.02.03.054	CONTRATOS A FATURAR - VISUAL	1.467.068,64 C	187.941,14	0,00	1.279.127,50 C
96290	2.1.1.02.03.055	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL	1.279.127,50 D	0,00	179.002,39	1.100.125,11 D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7	52.262,50 C	5.226,25	0,00	47.036,25 C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7	52.262,50 D	0,00	5.226,25	47.036,25 D
96785	2.1.1.02.03.058	CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA -	38.340,75 C	4.387,25	0,00	33.953,50 C
96786	2.1.1.02.03.059	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F -	33.953,50 D	0,00	4.387,25	29.566,25 D
98699	2.1.1.02.03.060	CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH	112.701,63 C	16.250,00	0,00	96.451,63 C
98700	2.1.1.02.03.061	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH	130.201,63 D	0,00	16.250,00	113.951,63 D
101910	2.1.1.02.03.062	CONTRATOS A FATURAR - CATEL	8.550,00 C	950,00	0,00	7.600,00 C
101911	2.1.1.02.03.063	(-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL	7.600,00 D	0,00	950,00	6.650,00 D
106030	2.1.1.02.03.072	SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	290.733,34 C	24.500,00	0,00	266.233,34 C
106031	2.1.1.02.03.073	(-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	266.233,34 D	0,00	24.500,00	241.733,34 D
106051	2.1.1.02.03.074	ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	404.679,63 C	101.020,23	0,00	303.659,40 C
106052	2.1.1.02.03.075	(-) ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	303.659,40 D	0,00	0,00	303.659,40 D
106053	2.1.1.02.03.076	INTERACT SOLUTIONS LTDA	0,00 C	4.980,00	59.760,00	54.780,00 C
106054	2.1.1.02.03.077	(-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	0,00 D	59.760,00	4.980,00	54.780,00 D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.098.204,17 C	2.981.239,33	2.903.908,63	1.020.873,47 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.093.687,13 C	1.393.912,82	1.300.511,28	1.000.285,59 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	173.797,30	173.797,30	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	57.555,77	73.626,61	16.070,84 C
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	1.351.456,40	1.351.456,40	0,00 C
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.517,04 C	4.517,04	4.517,04	4.517,04 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	708.008,45 C	1.237.094,09	1.240.569,06	711.483,42 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	513.733,95 C	1.020.355,66	989.307,32	482.685,61 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	177.159,35 C	201.369,75	223.286,89	199.076,49 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	15.198,70 C	15.198,68	27.804,85	27.804,87 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.916,45 C	170,00	170,00	1.916,45 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	310.158,34 C	174.002,51	309.404,40	445.560,23 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	270.285,30 C	134.400,54	276.475,70	412.360,46 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	2.974,63 C	2.915,67	1.386,67	1.445,63 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	5.670,49 C	5.670,48	7.417,02	7.417,03 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	7.268,88 C	7.056,78	12.132,56	12.344,66 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	23.959,04 C	23.959,04	11.992,45	11.992,45 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.986.197,02 C	2.094.499,80	471.400,39	2.363.097,61 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.484.544,50 C	310.591,66	189.144,77	2.363.097,61 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.501.652,52 C	1.783.908,14	282.255,62	0,00 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	1.415.547,29 C	3.089.441,68	3.089.441,68	1.415.547,29 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	3.089.441,68	3.089.441,68	0,00 C
92362	2.1.1.02.17.002	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -	1.415.547,29 C	0,00	0,00	1.415.547,29 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	87.352.073,59 C	3.154.418,30	49.075,96	84.246.731,25 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	87.352.073,59 C	3.154.418,30	49.075,96	84.246.731,25 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	87.352.073,59 C	3.154.418,30	49.075,96	84.246.731,25 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	81.573.972,44 C	3.089.441,68	0,00	78.484.530,76 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	81.573.972,44 C	3.089.441,68	0,00	78.484.530,76 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.784.247,85 C	0,00	1.440,00	2.785.687,85 C
92440	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.601,67 C	0,00	0,00	596.601,67 C
92441	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.708.668,29 C	0,00	1.440,00	1.710.108,29 C
92442	2.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	311.512,45 C	0,00	0,00	311.512,45 C
92444	2.9.1.02.02.007	VEICULOS	167.465,44 C	0,00	0,00	167.465,44 C
7627	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	476.493,49 C	0,00	1.197,90	477.691,39 C
7628	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM	592.560,02 C	0,00	0,00	592.560,02 C
7631	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	922.267,27 C	0,00	0,00	922.267,27 C
92432	2.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/ RESTRIÇÃO	724.138,35 C	0,00	0,00	724.138,35 C
92433	2.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.086,46 C	0,00	0,00	585.086,46 C

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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
92436	2.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	3.204,76 C	0,00	0,00	3.204,76 C
92437	2.9.1.02.03.010	ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
2972	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	437.497,05 D	64.976,62	46.438,06	456.035,61 D
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	437.497,05 D	64.976,62	46.438,06	456.035,61 D
92445	2.9.1.02.05	COMODATOS	125.400,00 C	0,00	0,00	125.400,00 C
92448	2.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.400,00 C	0,00	0,00	125.400,00 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	3.230.394,25	3.230.394,25	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	3.230.394,25	3.230.394,25	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.230.394,25	3.230.394,25	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	33.341.118,07 C	0,00	3.018.008,50	36.359.126,57 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	32.981.298,43 C	0,00	2.919.530,58	35.900.829,01 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	32.864.070,74 C	0,00	2.919.530,58	35.783.601,32 C
92363	3.2.1.01.01.002	RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	117.227,69 C	0,00	0,00	117.227,69 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	342.749,39 C	0,00	31.703,20	374.452,59 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	342.233,49 C	0,00	31.703,20	373.936,69 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	515,90 C	0,00	0,00	515,90 C
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	400,01 C	0,00	0,00	400,01 C
7643	3.2.1.01.07.001	DOACOES RECEBIDAS	400,01 C	0,00	0,00	400,01 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	16.670,24 C	0,00	66.774,72	83.444,96 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	10.170,24 C	0,00	66.274,72	76.444,96 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	6.500,00 C	0,00	500,00	7.000,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	20.094.809,14 D	1.963.375,54	196.929,68	21.861.255,00 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	12.248.755,81 D	1.135.782,40	120.045,99	13.264.492,22 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.837.332,25 D	844.663,79	115.808,21	9.566.187,83 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	135.878,16 D	10.612,88	0,00	146.491,04 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.011.176,55 D	158.347,49	0,00	2.169.524,04 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	113.323,17 D	3.622,68	0,00	116.945,85 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	53.060,08 D	20.736,65	4.237,78	69.558,95 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	6.333,75 D	278,80	0,00	6.612,55 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	1.091.651,85 D	97.520,11	0,00	1.189.171,96 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.443.886,30 D	410.736,23	0,00	4.854.622,53 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	3.199.831,54 D	267.812,64	0,00	3.467.644,18 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.124.702,60 D	132.944,18	0,00	1.257.646,78 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	119.352,16 D	9.979,41	0,00	129.331,57 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	26.669,49 D	40.969,67	38.396,66	29.242,50 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	7.000,88 D	1.969,44	1.499,68	7.470,64 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	19.668,61 D	39.000,23	36.896,98	21.771,86 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	3.375.497,54 D	375.887,24	38.487,03	3.712.897,75 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.910.730,97 D	149.482,44	35.920,57	2.024.292,84 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.464.766,57 D	226.404,80	2.566,46	1.688.604,91 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.998.294,60 D	468.109,36	5.287,40	5.461.116,56 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.613.829,82 D	261.267,26	5.287,40	2.869.809,68 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	32.363,13 D	4.880,96	37,70	37.206,39 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	155.550,29 D	16.215,02	257,84	171.507,47 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	85.606,73 D	14.844,13	0,00	100.450,86 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	152.655,37 D	29.725,27	0,00	182.380,64 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.040.628,57 D	179.861,78	4.823,80	2.215.666,55 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.737,96 D	759,02	0,00	2.496,98 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	35.704,15 D	1.412,47	118,17	36.998,45 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	99.943,20 D	13.256,27	0,00	113.199,47 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	2.447,83 D	66,68	0,00	2.514,51 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	7.192,59 D	245,66	49,89	7.388,36 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.836.045,25 D	206.842,10	0,00	2.042.887,35 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	319.251,77 D	32.423,25	0,00	351.675,02 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.259.775,96 D	149.442,00	0,00	1.409.217,96 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	201.513,32 D	18.439,35	0,00	219.952,67 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	44.500,00 D	4.100,00	0,00	48.600,00 D

Competência: 01/12/2024 à 31/12/2024, 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
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	11.004,20 D	2.437,50	0,00	13.441,70 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	431.191,84 D	0,00	0,00	431.191,84 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	19.760,00 D	0,00	0,00	19.760,00 D
7742	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO PATRIMONIAL	411.431,84 D	0,00	0,00	411.431,84 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	117.227,69 D	0,00	0,00	117.227,69 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	117.227,69 D	0,00	0,00	117.227,69 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	8.248.014,33 D	798.909,35	10.168,67	9.036.755,01 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.935.364,82 D	259.379,35	933,22	3.193.810,95 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.277.741,00 D	212.874,31	933,22	2.489.682,09 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	18.488,18 D	133,32	0,00	18.621,50 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	639.135,64 D	46.371,72	0,00	685.507,36 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.036.903,69 D	92.313,83	0,00	1.129.217,52 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	763.536,76 D	68.304,39	0,00	831.841,15 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	244.880,94 D	21.460,68	0,00	266.341,62 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	28.485,99 D	2.548,76	0,00	31.034,75 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	3.391,61 D	1.303,16	992,33	3.702,44 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	3.391,61 D	1.303,16	992,33	3.702,44 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	668.920,83 D	95.935,88	8.243,12	756.613,59 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	447.493,84 D	38.530,87	7.929,60	478.095,11 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	221.426,99 D	57.405,01	313,52	278.518,48 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	82.668,15 D	7.123,00	0,00	89.791,15 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	81.368,15 D	7.123,00	0,00	88.491,15 D
7770	3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE MOVEIS	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.546.609,56 D	232.437,90	0,00	2.779.047,46 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	352.302,61 D	31.470,83	0,00	383.773,44 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	187.935,00 D	21.585,00	0,00	209.520,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	57.488,75 D	5.226,25	0,00	62.715,00 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	732.669,64 D	66.585,24	0,00	799.254,88 D
7778	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	45.999,44 D	0,00	0,00	45.999,44 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127.346,97 D	6.812,68	0,00	134.159,65 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	683.975,03 D	67.012,33	0,00	750.987,36 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	230.196,06 D	23.779,40	0,00	253.975,46 D
8614	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	0,00 D	790,00	0,00	790,00 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	128.696,06 D	9.176,17	0,00	137.872,23 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	758.584,13 D	96.270,25	0,00	854.854,38 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	617.841,76 D	76.420,25	0,00	694.262,01 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	11.615,00 D	0,00	0,00	11.615,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	129.127,37 D	19.850,00	0,00	148.977,37 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	156.619,97 D	14.137,56	0,00	170.757,53 D
7801	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.297,00 D	0,00	0,00	3.297,00 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.198,16 D	0,00	0,00	1.198,16 D
7805	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	8.442,01 D	0,00	0,00	8.442,01 D
7786	3.2.1.40.15.007	COPA, LANCHES E REFEICOES	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
7789	3.2.1.40.15.010	DESPESAS COM PASSAGENS	26.716,86 D	0,00	0,00	26.716,86 D
7791	3.2.1.40.15.012	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	140,94 D	0,00	0,00	140,94 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	43.193,41 D	4.098,60	0,00	47.292,01 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	69.244,49 D	9.939,32	0,00	79.183,81 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	2.973,18 D	0,00	0,00	2.973,18 D
8706	3.2.1.40.15.023	ASSOCIACOES DE CLASSE	813,92 D	99,64	0,00	913,56 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	43.055,99 D	8,42	0,00	43.064,41 D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	11.860,80 D	0,00	0,00	11.860,80 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	22.746,55 D	0,00	0,00	22.746,55 D
7809	3.2.1.40.17.004	TAXAS E EMOLUMENTOS	8.448,64 D	8,42	0,00	8.457,06 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	15.895,58 D	0,00	0,00	15.895,58 D
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	14.817,06 D	0,00	0,00	14.817,06 D
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	1.078,52 D	0,00	0,00	1.078,52 D
			0,00	31.834.619,89	31.834.619,89	0,00

Total : 298 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: 2025.01.17 16:53:55 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.01.17 15:45:49 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	96.274.809,55	91.238.558,36
1.1	CIRCULANTE	8.922.735,96	6.928.866,13
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.834.719,40	2.663.840,91
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.834.719,40	2.663.840,91
1.1.2	CREDITOS	4.238.499,13	3.428.532,42
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.238.499,13	3.428.532,42
1.1.5	ESTOQUES	846.728,73	833.532,10
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	846.728,73	833.532,10
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	2.788,70	2.960,70
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.788,70	2.960,70
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	62.960,98
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	62.960,98
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	0,00	62.960,98
1.9	ATIVO COMPENSADO	87.352.073,59	84.246.731,25
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	87.352.073,59	84.246.731,25
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	87.352.073,59	84.246.731,25
2	PASSIVO	96.274.809,55	91.238.558,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.922.735,96	6.991.827,11
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.922.735,96	6.991.827,11
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.922.735,96	6.991.827,11
2.9	PASSIVO COMPENSADO	87.352.073,59	84.246.731,25
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	87.352.073,59	84.246.731,25
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	87.352.073,59	84.246.731,25
		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: 2025.01.17 16:54:23 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.01.17 15:46:07 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

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

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41688	18237131	2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA	PROVISAO DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 073/2024 REF 10/2024, INTERACT SOLUTIONS LTDA	59.760,00	59.760,00
41746	17879907	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6341	7.670,04	
41746	17879907		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6341		7.554,99
41746	17879907		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		115,05
41746	17879933	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10976588	2.970,92	
41746	17879933		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10976588		2.970,92
41746	17879958	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. DOC 2024113699563 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	29.372,76	
41746	17879958		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	REF. DOC 2024113699563 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		29.372,76
42110	18145115	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 12/2024	1.678,23	
42110	18145115		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 12/2024		1.678,23
42110	18145116	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 12/2024	1.110,47	
42110	18145116		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 12/2024		1.110,47
42110	18175728	1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO		MOTORLA XT SMART FONE PRETO	1.197,90	
42110	18175728		2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	MOTORLA XT SMART FONE PRETO		1.197,90
42110	18175729	1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS		ARMÁRIO ALTO MEDIDAS 800X500X1600MM	1.440,00	
42110	18175729		2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	ARMÁRIO ALTO MEDIDAS 800X500X1600MM		1.440,00

APARECIDA DE GOIANIA, 01 de Dezembro de 2024

APARECIDA DE GOIANIA, 02 de Dezembro de 2024

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

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CIRURGIOES DENTISTAS				
41746	17879910		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 761257		5.225,27
41746	17879913	2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 430462	21.255,70	
41746	17879913		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 430462		21.255,70
41746	17879925	2.1.1.02.03.074 - ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 352	101.020,23	
41746	17879925		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 352		101.020,23
41746	17879968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930030	500,00	
41746	17879968		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930030		500,00
41746	17879969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24390	157,50	
41746	17879969		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24390		157,50
41746	17879970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA 256337	2.574,60	
41746	17879970		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA 256337		2.574,60
41746	17879971	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24389	136,80	
41746	17879971		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24389		136,80
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41746	17879972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 175897	798,00	
41746	17879972		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 175897		798,00
41746	17879973	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 10932825 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.970,92	
41746	17879973		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 10932825 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.970,92
41746	17879974	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GEOVANNA DO PRADO GOMES BENEVIDES 122024	4.777,29	
41746	17879974		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GEOVANNA DO PRADO GOMES BENEVIDES 122024		4.777,29
41746	17879975	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 749082	5.440,22	
41746	17879975		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 749082		5.440,22
41746	17880185	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	17.355,33	
41746	17880185		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		17.355,33
Total do dia:					171.584,43	171.584,43

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41688	17829404	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES	2.1.1.02.03.051 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF. 4723, TECPONTO INFO	800,92	800,92
41746	17879860	1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM		RESGATE APLICAÇÃO 6865-9	300.000,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 03 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41746	17879860		1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	RESGATE APLICAÇÃO 6865-9		300.000,00
41746	17879874	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 419	32,00	
41746	17879874		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 419		32,00
41746	17879880	2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 873	187.941,14	
41746	17879880		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 873		187.941,14
41746	17879932	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE EMB TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO 1500	6.000,00	
41746	17879932		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EMB TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO 1500		6.000,00
41746	17879946	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 240014739	2.230,43	
41746	17879946		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 240014739		2.230,43
41746	17879950	2.1.1.02.03.050 - CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPONTO INFORMATICA LTDA 4723	800,92	
41746	17879950		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPONTO INFORMATICA LTDA 4723		800,92
41746	17879976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 419	32,00	
41746	17879976		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 419		32,00
41746	17879977	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANA ALVES NOGUEIRA 112024	2.698,85	
41746	17879977		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANA ALVES NOGUEIRA 112024		2.698,85

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
41746	17879978	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 122024	3.541,24	
41746	17879978		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 122024		3.541,24
41746	17879979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA 124	300.000,00	
41746	17879979		1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA 124		300.000,00
41746	17879980	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS NUNES DA SILVA 122024	8.857,26	
41746	17879980		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS NUNES DA SILVA 122024		8.857,26
41746	17879981	3.2.1.40.15.023 - ASSOCIACOES DE CLASSE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARMEN LUCIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA-ME 888	99,64	
41746	17879981		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARMEN LUCIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA-ME 888		99,64
41746	17880161	1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 124/2025 CEF C/C6866-7 - F	43.981,68	
41746	17880161		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 124/2025 CEF C/C6866-7 - F		43.981,68
41746	17880165	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 118/2024 CEF C/C 6864-0 -	2.881.551,80	
41746	17880165		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 118/2024 CEF C/C 6864-0 -		2.881.551,80
41746	17880166	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 120/2024 CEF C/C 6864-0 -	42.530,08	
41746	17880166		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 120/2024 CEF C/C 6864-0 -		42.530,08
41746	17880167	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 119/2024 CEF C/C 6864-0 -	2.770,35	
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41746	17880167	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 119/2024 CEF C/C 6864-0 -		2.770,35
Total do dia:					3.783.868,31	3.783.868,31

APARECIDA DE GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41688	17829403	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES	2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.5064 , NOX	8.375,25	8.375,25
41688	17829405	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 2108, MV SISTEMAS	2.000,00	2.000,00
41746	17879863	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 93706	120,00	
41746	17879863		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 93706		120,00
41746	17879921	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3535	2.437,50	
41746	17879921		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3535		2.437,50
41746	17879929	2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME		REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 27	4.387,25	
41746	17879929		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 27		4.387,25
41746	17879931	2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2591	3.384,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TECNICOS LTDA				
41746	17879931		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2591		3.384,00
41746	17879936	2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2948	18.172,89	
41746	17879936		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2948		18.172,89
41746	17879947	2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5064	8.375,25	
41746	17879947		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5064		8.249,62
41746	17879947		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		125,63
41746	17879952	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2108	2.000,00	
41746	17879952		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2108		1.970,00
41746	17879952		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
41746	17879982	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 240014739 CLARO S.A.	2.230,43	
41746	17879982		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 240014739 CLARO S.A.		2.230,43
41746	17879983	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 112024	1.078.584,18	
41746	17879983		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 112024		1.078.584,18

APARECIDA DE GOIANIA, 04 de Dezembro de 2024

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

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41688	17957250	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.015 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 35717, PLANISA PLAN	4.562,68	4.562,68
41746	17879865	1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79803	217,00	
41746	17879865	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79803	133,40	
41746	17879865		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79803		350,40
41746	17879869	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715746	3.299,00	
41746	17879869		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715746		3.299,00
41746	17879877	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 7431	60,00	
41746	17879877		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 7431		60,00
41746	17879888	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79806	1.070,60	
41746	17879888		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79806		1.070,60
41746	17879989	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4819	886,50	
41746	17879989		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4819		844,65
41746	17879989		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		41,85
41746	17879990	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1873	1.970,00	

APARECIDA DE GOIANIA, 05 de Dezembro de 2024

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

APARECIDA DE GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
41746	17879996		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,38
41746	17879997	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 112024	3.924,00	
41746	17879997		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 112024		3.924,00
41746	17880186	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	38.597,48	
41746	17880186		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		38.597,48
42110	18229234	2.1.1.02.03.014 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35717	4.562,68	
42110	18229234		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35717		4.494,24
42110	18229234		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		68,44
Total do dia:					92.025,56	92.025,56

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

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 06 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41746	17879899	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0109943	237,50	
41746	17879899		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0109943		237,50
41746	17879905	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715870	132,00	
41746	17879905		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715870		132,00
41746	17879926	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2110	16.997,49	
41746	17879926		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2110		16.742,53
41746	17879926		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
41746	17879927	2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1143	950,00	
41746	17879927		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1143		950,00
41746	17879940	2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4813	548,00	
41746	17879940		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4813		548,00
41746	17879961	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		REF. DOC 34503424 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	1.997,56	
41746	17879961		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 34503424 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		1.997,56
41746	17879998	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR PAULO ALVES GOMES 122024	4.457,28	
41746	17879998		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR PAULO ALVES GOMES		4.457,28

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	122024		
41746	17879999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0109943	237,50	
41746	17879999		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0109943		237,50
41746	17880000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 7431	60,00	
41746	17880000		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 7431		60,00
41746	17880001	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6873097	483,90	
41746	17880001		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6873097		483,90
41746	17880188	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	5.238,68	
41746	17880188		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		5.238,68
42110	18143753	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 12/2024	291,21	
42110	18143753		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 12/2024		291,21
42110	18144348	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 12/2024	192,69	
42110	18144348		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 12/2024		192,69
Total do dia:					48.938,30	48.938,30
APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41746	17879868	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 41724	465,00	
41746	17879868		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 41724		465,00

APARECIDA DE GOIANIA, 07 de Dezembro de 2024

APARECIDA DE GOIANIA, 08 de Dezembro de 2024

APARECIDA DE GOIANIA, 09 de Dezembro de 2024

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

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 09 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41746	17879904	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2021	3.000,00	
41746	17879904		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2021		3.000,00
41746	17879908	2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 428	4.100,00	
41746	17879908		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 428		4.100,00
41746	17879912	2.1.1.02.03.072 - SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN		REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 2	24.500,00	
41746	17879912		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 2		21.805,00
41746	17879912		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		2.695,00
41746	17879923	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3350	525,78	
41746	17879923		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3350		525,78
41746	17879944	2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3565	6.608,63	
41746	17879944		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3565		6.608,63
41746	17880002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 402	1.039,20	
41746	17880002		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 402		1.039,20

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
41746	17880003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA ETIQUETA LTDA 1572	1.800,00	
41746	17880003		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA ETIQUETA LTDA 1572		1.800,00
41746	17880004	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO	4.446,71	
41746	17880004		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO		4.446,71
41746	17880005	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076140408	19.444,16	
41746	17880005		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076140408		19.444,16
41746	17880189	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	26.730,07	
41746	17880189		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		26.730,07
42110	18249743	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	TRANSFERENCIA DE SALDO	9.800,36	9.800,36
42110	18249744	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	TRANSFERENCIA DE SALDO	2.900.970,53	2.900.970,53
42110	18249745	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	TRANSFERENCIA DE SALDO	1.801.137,58	1.801.137,58
42110	18249746	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	TRANSFERENCIA DE SALDO	677,53	677,53
42110	18249747	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	TRANSFERENCIA DE SALDO	49.716,92	49.716,92
42110	18249748	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	TRANSFERENCIA DE SALDO	44.030,04	44.030,04
42110	18249749	1.1.1.02.04.007 - CEF C/A	1.1.1.02.04.004 - CEF C/A	TRANSFERENCIA DE SALDO	329.477,74	329.477,74

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42110	18249750	000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM 1.1.1.02.04.007 - CEF C/A	00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM 1.1.1.02.04.004 - CEF C/A	TRANSFERENCIA DE SALDO	135.031,19	135.031,19
42110	18249751	000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM 1.1.1.02.04.007 - CEF C/A	00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM 1.1.1.02.04.004 - CEF C/A	TRANSFERENCIA DE SALDO	102,34	102,34
42110	18249752	000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM 1.1.1.02.04.007 - CEF C/A	00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM 1.1.1.02.04.004 - CEF C/A	TRANSFERENCIA DE SALDO	47.728,61	47.728,61
42110	18249753	000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM 1.1.1.02.04.007 - CEF C/A	00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM 1.1.1.02.04.004 - CEF C/A	TRANSFERENCIA DE SALDO	8.028,29	8.028,29
Total do dia:					5.422.655,48	5.422.655,48

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41746	17879866	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1075	549,00	
41746	17879866		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1075		549,00
41746	17879871	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2366	485,80	
41746	17879871		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2366		485,80
41746	17880006	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3565	6.608,63	
41746	17880006		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3565		6.608,63

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41746	17880007	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PAGAMENTO A MAIOR REALIZADO NF 1961 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	321,41		
41746	17880007	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 1961	5.147,86		
41746	17880007		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 1961		5.226,25	
41746	17880007		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		243,02	
41746	17880008	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1642	4.980,00		
41746	17880008		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1642		4.980,00	
41746	17880009	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 27	4.387,25		
41746	17880009		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 27		4.387,25	
41746	17880010	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 428	4.100,00		
41746	17880010		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 428		4.100,00	
41746	17880011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13866	3.362,17		
41746	17880011		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13866		3.362,17	
41746	17880012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 652	2.743,72		
41746	17880012		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 652		2.743,72	
41746	17880013	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	2.437,50		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE		HOSPITALAR LTDA 3535		
41746	17880013	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		2.437,50
			000580133698-9 -	HOSPITALAR LTDA 3535		
			CUSTEIO - CRESM			
41746	17880014	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.412,50	
		FORNECEDORES DE		4532		
		SERVICOS DIVERSOS				
41746	17880014		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.412,50
			000580133698-9 -	4532		
			CUSTEIO - CRESM			
41746	17880015	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	120.284,69	
		FORNECEDORES DE		LIMPEZA LTDA 300		
		SERVICOS DIVERSOS				
41746	17880015		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		109.977,80
			000580133698-9 -	LIMPEZA LTDA 300		
			CUSTEIO - CRESM			
41746	17880015	2.1.1.02.09.004 - ISSQN		Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		4.100,61
		RETIDO A RECOLHER		LIMPEZA LTDA		
41746	17880015	2.1.1.02.09.005 -		Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE		6.206,28
		PIS/COFINS/CSLL		MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		
		RETIDOS A RECOLHER				
41746	17880016	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 226	39.933,93	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
41746	17880016		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 226		39.207,08
			000580133698-9 -			
			CUSTEIO - CRESM			
41746	17880016	2.1.1.02.09.004 - ISSQN		Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
		RETIDO A RECOLHER				
41746	17880017	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE	34.459,23	
		FORNECEDORES DE		LTDA 184460		
		SERVICOS DIVERSOS				
41746	17880017		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE		34.459,23
			000580133698-9 -	LTDA 184460		
			CUSTEIO - CRESM			
41746	17880018	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.950,00	
		FORNECEDORES DE		4531		
		SERVICOS DIVERSOS				
41746	17880018		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.950,00
			000580133698-9 -	4531		
			CUSTEIO - CRESM			
41746	17880019	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1641	7.683,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41746	17880019	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1641		7.320,30
41746	17880019		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ INTERACT SOLUCTIONS LTDA		362,70
41746	17880020	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 578	16.250,00	
41746	17880020		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 578		16.250,00
41746	17880021	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4126	17.085,00	
41746	17880021		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4126		17.085,00
41746	17880022	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 873	187.941,14	
41746	17880022		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 873		187.941,14
41746	17880023	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1074	117,00	
41746	17880023		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1074		117,00
41746	17880187	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	402.935,67	
41746	17880187		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		402.935,67
41746	17880192	1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	74.629,90	
41746	17880192		1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		74.629,90

APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Dezembro de 2024

APARECIDA DE GOIANIA, 11 de Dezembro de 2024

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

APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
41746	17879953	2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 318	2.250,00	
41746	17879953		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 318		2.250,00
41746	17879963	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		REF. DOC 1342498 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	3.672,92	
41746	17879963		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1342498 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		3.672,92
41746	17879966	1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	500,00	
41746	17879966		3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS		500,00
41746	17880024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2366	485,80	
41746	17880024		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2366		485,80
41746	17880025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 14247	481,20	
41746	17880025		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 14247		481,20
41746	17880026	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1143	950,00	
41746	17880026		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1143		950,00
41746	17880027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 92492	1.020,00	
41746	17880027		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 92492		1.020,00
41746	17880028	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.025,00	

APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		710855		
41746	17880028		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710855		1.025,00
41746	17880029	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ITALANE ESTEFANI BARBOSA 122024	5.370,87	
41746	17880029		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ITALANE ESTEFANI BARBOSA 122024		5.370,87
41746	17880030	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 122024	22.905,31	
41746	17880030		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 122024		22.905,31
41746	17880031	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6341	7.554,99	
41746	17880031		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6341		7.198,33
41746	17880031		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		356,66
41746	17880032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1021	50,00	
41746	17880032		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1021		50,00
41746	17880162	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2024 CEF C/C 6864-0 - CU	500,00	
41746	17880162		1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2024 CEF C/C 6864-0 - CU		500,00
41746	17880183	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	38.665,10	
41746	17880183		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		38.665,10
41746	17885451	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	1.1.2.02.08.001 -	REEMBOLSO DE PAGAMENTO A MAIOR NF 1961 WORK7 AUDITORES	321,41	321,41

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	INDEPENDENTES LTDA		
42110	18143459	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		RECUPERACAO DE DESPESA REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO Nº 60673/2024/SES	66.274,72	
42110	18143459		3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	RECUPERACAO DE DESPESA REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO Nº 60673/2024/SES		66.274,72
42110	18240442	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. DOC 1127 GENWATT SERVICOS LTDA	2.650,00	
42110	18240442		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1127 GENWATT SERVICOS LTDA		2.650,00
Total do dia:					164.704,12	164.704,12

APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41746	17879875	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8840	1.000,00	
41746	17879875		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8840		1.000,00
41746	17879887	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 22460	558,90	
41746	17879887		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 22460		558,90
41746	17879902	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 421	49,90	
41746	17879902		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 421		49,90
41746	17879920	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE JESSIKA GAMA DE SOUZA LIMA DANTAS 03703502193 282	710,00	
41746	17879920		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE JESSIKA GAMA DE SOUZA LIMA DANTAS 03703502193 282		710,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
41746	17880033	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 2	21.805,00	
41746	17880033		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 2		21.315,00
41746	17880033		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		490,00
41746	17880034	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715870	132,00	
41746	17880034		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715870		132,00
41746	17880035	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 352	101.020,23	
41746	17880035		1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 352		101.020,23
41746	17880036	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 122024	20.357,91	
41746	17880036		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 122024		20.357,91
41746	17880037	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117216	599,00	
41746	17880037		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117216		599,00
41746	17880038	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 122024	1.056,86	
41746	17880038		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 122024		1.056,86
41746	17880039	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 290345	1.462,15	
41746	17880039		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 290345		1.462,15
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
41746	17880175	1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM		RESGATE APLIC AUTOM 6865-9	101.020,23	
41746	17880175		1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	RESGATE APLIC AUTOM 6865-9		101.020,23
41746	17880190	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	44.922,92	
41746	17880190		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		44.922,92
Total do dia:					294.695,10	294.695,10

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

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 13 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
41746	17879911		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA 338		80,00
41746	17880040	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 421	49,90	
41746	17880040		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 421		49,90
41746	17880041	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21849	6.190,00	
41746	17880041		1.1.1.02.02.007 - - CEF C/C 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21849		6.190,00
41746	17880042	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16733196	83,28	
41746	17880042		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16733196		83,28
41746	17880043	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42702	387,60	
41746	17880043		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42702		387,60
41746	17880044	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105777	768,89	
41746	17880044		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105777		768,89
41746	17880045	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16733195	1.254,64	
41746	17880045		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16733195		1.254,64

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41746	17880046	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA 22024	1.798,85	
41746	17880046		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA 22024		1.798,85
41746	17880047	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUIZ CARLOS TATIBANA	1.924,83	
41746	17880047		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUIZ CARLOS TATIBANA		1.924,83
41746	17880048	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOAO GARCIA LACERDA 122024	2.125,44	
41746	17880048		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOAO GARCIA LACERDA 122024		2.125,44
41746	17880049	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 122024	2.190,52	
41746	17880049		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 122024		2.190,52
41746	17880050	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 318	2.250,00	
41746	17880050		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 318		2.250,00
41746	17880051	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANE TEIXEIRA SOUZA 122024	2.396,86	
41746	17880051		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANE TEIXEIRA SOUZA 122024		2.396,86
41746	17880052	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA	2.430,59	
41746	17880052		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA		2.430,59
41746	17880053	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO HEITOR TERCOTTI NICOLINI 122024	2.552,69	
41746	17880053		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO HEITOR TERCOTTI NICOLINI 122024		2.552,69
41746	17880054	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA PAULA FRANCISCO COSTA 122024	2.576,49	
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41746	17880054		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA PAULA FRANCISCO COSTA 122024		2.576,49
41746	17880055	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 122024	2.795,62	
41746	17880055		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 122024		2.795,62
41746	17880056	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES 122024	2.912,25	
41746	17880056		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES 122024		2.912,25
41746	17880057	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADÃO DAS NEVES NOGUEIRA 122024	3.613,33	
41746	17880057		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADÃO DAS NEVES NOGUEIRA 122024		3.613,33
41746	17880058	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO IGLESIAS DA SILVA UCHOA 122024	4.331,34	
41746	17880058		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO IGLESIAS DA SILVA UCHOA 122024		4.331,34
41746	17880059	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCUS TULIO KLEIN BALENA 122024	4.526,06	
41746	17880059		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCUS TULIO KLEIN BALENA 122024		4.526,06
41746	17880060	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA CRISTINA BRITO PIRES 122024	4.828,91	
41746	17880060		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA CRISTINA BRITO PIRES 122024		4.828,91
41746	17880061	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMB TRAFO INDUSTRIA E COMERCIO 1500	6.000,00	
41746	17880061		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMB TRAFO INDUSTRIA E COMERCIO 1500		6.000,00
41746	17880062	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS ALBERTO DE ANCHIETA 122024	7.428,23	
41746	17880062		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS ALBERTO DE ANCHIETA 122024		7.428,23

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

APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
41746	17880181	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	74.584,99	
41746	17880181		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		74.584,99
Total do dia:					490.971.59	490.971.59

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

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 16 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41746	17880065		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GILMAR BESSA DE BARROS		14.192,98
41746	17880066	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2563	3.240,00	
41746	17880066		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2563		3.240,00
41746	17880067	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE	75,00	
41746	17880067		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE		75,00
41746	17880068	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9740	28.401,60	
41746	17880068		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9740		28.401,60
41746	17880069	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7785	3.620,00	
41746	17880069		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7785		3.620,00
41746	17880070	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 3302	3.870,97	
41746	17880070		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 3302		3.688,23
41746	17880070		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO)		182,74
41746	17880071	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1342498 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	3.672,92	
41746	17880071		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1342498 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		3.672,92
41746	17880182	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	56.890,73	

APARECIDA DE GOIANIA, 16 de Dezembro de 2024

APARECIDA DE GOIANIA, 17 de Dezembro de 2024

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

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
41746	17880074		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA 338		80,00
41746	17880075	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 122024	1.798,85	
41746	17880075		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 122024		1.798,85
41746	17880176	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	3.147,75	
41746	17880176		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		3.147,75
Total do dia:					8.582,70	8.582,70

APARECIDA DE GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41746	17879870	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718556	312,50	
41746	17879870		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718556		312,50
41746	17879891	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 94455	550,00	
41746	17879891		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 94455		550,00
41746	17880076	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5064	8.249,62	
41746	17880076		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5064		7.860,17
41746	17880076		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		389,45

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41746	17880077	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECPONTO INFORMATICA LTDA 4723	800,92	
41746	17880077		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECPONTO INFORMATICA LTDA 4723		800,92
41746	17880184	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	8.661,09	
41746	17880184		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		8.661,09
Total do dia:					18.574,13	18.574,13

APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41746	17879861	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6227	407,70	
41746	17879861		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6227		407,70
41746	17879879	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1548	670,00	
41746	17879879		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1548		670,00
41746	17879882	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 11767	1.321,80	
41746	17879882		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 11767		1.321,80
41746	17879889	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 11762	510,78	
41746	17879889		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 11762		510,78
41746	17879914	3.2.1.40.15.020 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 744627	2.230,43	

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

APARECIDA DE GOIANIA, 19 de Dezembro de 2024

APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024

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

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41746	17880086	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24292	1.260,00	
41746	17880086		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24292		1.260,00
41746	17880087	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 4680	177.159,36	
41746	17880087		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 4680		177.159,36
41746	17880088	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7470	513.733,95	
41746	17880088		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7470		513.733,95
41746	17880089	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	41,85	
41746	17880089		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		41,85
41746	17880090	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	65,19	
41746	17880090		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		65,19
41746	17880091	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	243,02	
41746	17880091		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		243,02
41746	17880092	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	356,66	
41746	17880092		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		356,66
41746	17880093	2.1.1.02.09.005 -		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ INTERACT	362,70	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		SOLUCTIONS LTDA		
41746	17880093		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ INTERACT SOLUCTIONS LTDA		362,70
41746	17880094	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.435,42	
41746	17880094	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,16	
41746	17880094		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.435,58
41746	17880095	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	3.096,21	
41746	17880095		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		3.096,21
41746	17880096	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
41746	17880096		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
41746	17880097	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO)	58,95	
41746	17880097		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO)		58,95
41746	17880098	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	125,63	
41746	17880098		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		125,63
41746	17880099	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	254,96	
41746	17880099		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96

APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024

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

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		
41746	17880107		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		182,74
41746	17880108	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	389,45	
41746	17880108		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		389,45
41746	17880109	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	790,37	
41746	17880109		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,37
41746	17880110	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2669	134.400,54	
41746	17880110		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2669		134.400,54
41746	17880111	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.599,07	
41746	17880111		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
41746	17880112	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 122024	421.463,75	
41746	17880112		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 122024		421.463,75
41746	17880113	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAIRO PEREIRA LEMES 122024	1.573,64	
41746	17880113		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAIRO PEREIRA LEMES 122024		1.573,64
41746	17880114	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 122024	1.543,17	
41746	17880114		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 122024		1.543,17

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41746	17880115	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 122024	1.474,42	
41746	17880115		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 122024		1.474,42
41746	17880116	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO REF. DOC 5139 MINISTERIO DA ECONOMIA	665,85	
41746	17880116		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 5139 MINISTERIO DA ECONOMIA		665,85
41746	17880191	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.695.551,46	
41746	17880191		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.695.551,46
41746	17887793	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CONF PROCESSO 0010738-06.2023.5.18.0005 HONORARIOS PERICIAIS, MARIANA DALILA OLIVEIRA SILVERIO	4.500,00	4.500,00
41746	17980819	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	DEVOLUÇÃO MATRIZ REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO Nº 60673/2024/SES	3.313,74	3.313,74
41973	1	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALARIO DO MES	536.301,32	
41973	1		1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALARIO DO MES		536.301,32
41973	2	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESC 13º SALARIO CUSTOS	1.131,46	
41973	2		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO DESC 13º SALARIO CUSTOS		1.131,46
41973	3	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 13º SALARIO CUSTOS	1.070.534,35	
41973	3		2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO CUSTOS		1.070.534,35
41973	4	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 13º SALARIO SOB SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	11.301,11	
41973	4		2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO SOB SALARIO MATERNIDADE CUSTOS		11.301,11
41973	5	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESC IRRF 13º SALARIO CUSTOS	102.945,90	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41973	5		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO DESC IRRF 13º SALARIO CUSTOS		102.945,90
41973	6	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESC INSS 13º SALARIO CUSTOS	96.411,91	
41973	6		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO DESC INSS 13º SALARIO CUSTOS		96.411,91
41973	7	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO CUSTOS	43.596,44	
41973	7		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO CUSTOS		43.596,44
41973	8	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	11.301,11	
41973	8		1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS		11.301,11
41973	9	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS	216.101,32	
41973	9		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS		216.101,32
41973	10	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO CUSTOS	62.662,52	
41973	10		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO CUSTOS		62.662,52
41973	11	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO CUSTOS	10.805,06	
41973	11		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO CUSTOS		10.805,06
41973	12	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALARIO DO MES	134.508,50	
41973	12		1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALARIO DO MES		134.508,50
41973	13	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	268.107,27	
41973	13		2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO ADMINISTRATIVO		268.107,27
41973	14	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 13º SALARIO SOB SALARIO MATERNIDADE ADMINIST	1.513,67	
41973	14		2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO SOB SALARIO MATERNIDADE ADMINIST		1.513,67
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41973	15	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESC IRRF 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	33.690,63	
41973	15		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO DESC IRRF 13º SALARIO ADMINISTRATIVO		33.690,63
41973	16	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESC INSS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	18.939,01	
41973	16		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO DESC INSS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO		18.939,01
41973	17	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	10.808,73	
41973	17		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO		10.808,73
41973	18	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE ADMINISTRATIVO	1.513,67	
41973	18		1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE ADMINISTRATIVO		1.513,67
41973	19	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	54.083,46	
41973	19		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO ADMINISTRATIVO		54.083,46
41973	20	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	15.682,62	
41973	20		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO		15.682,62
41973	21	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	2.704,17	
41973	21		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO ADMINISTRATIVO		2.704,17
42110	18145125	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		CONF PROCESSO 0010738- 06.2023.5.18.0005 HONORARIOS PERICIAIS, MARIANA DALILA OLIVEIRA SILVERIO	4.500,00	
42110	18145125		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONF PROCESSO 0010738- 06.2023.5.18.0005 HONORARIOS PERICIAIS, MARIANA DALILA OLIVEIRA SILVERIO		4.500,00
Total do dia:					6.162.553,04	6.162.553,04

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

APARECIDA DE GOIANIA,				22 de Dezembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
41746	17879934	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16756493						83,28	
41746	17879934		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16756493							83,28
41746	17879945	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16756492						1.254,64	
41746	17879945		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16756492							1.254,64
Total do dia:									1.337,92	1.337,92	
APARECIDA DE GOIANIA,				23 de Dezembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
41688	17829397	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROPRIACAO	SERVICOS	CONTABEIS,	NF.	4544,	TAXS	29.050,00	29.050,00
41688	17829398	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROPRIACAO	SERVICOS	CONTABEIS,	NF.	4545,	TAXS	2.420,83	2.420,83
41688	17829402	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	APROPRIACAO,	NF.634,	CLIMATECH	SOLUCOES	EM	AR	16.250,00	16.250,00
41746	17879901	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299804						68,36	
41746	17879901		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299804							68,36
41746	17879915	2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 634						16.250,00	
41746	17879915		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR							16.250,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE	CONDICIONADO LTDA 634		
			SERVICOS DIVERSOS			
41746	17880117	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2744	15.198,68	
41746	17880117		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2744		15.198,68
41746	17880118	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 122024	2.554,74	
41746	17880118		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 122024		2.554,74
41746	17880119	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22185	2.992,00	
41746	17880119		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22185		2.731,90
41746	17880119		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		102,00
41746	17880119		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		158,10
41746	17880120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 424	1.981,84	
41746	17880120		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 424		1.981,84
41746	17880121	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 32251	1.200,00	
41746	17880121		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 32251		1.200,00
41746	17880122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43018	182,00	
41746	17880122		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43018		182,00
41746	17880123	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO 122024	4.538,80	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41746	17880123		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO 122024		4.538,80
41746	17880178	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	28.387,96	
41746	17880178		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		28.387,96
42110	18226652	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5230	956,98	
42110	18226652		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5230		942,63
42110	18226652		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		14,35
42110	18229303	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. DOC 4544 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	29.050,00	
42110	18229303		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4544 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		29.050,00
42110	18229446	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. DOC 4545 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.420,83	
42110	18229446		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4545 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.420,83
Total do dia:					153.503,02	153.503,02

APARECIDA DE GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41688	17829399	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.03.021 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS	APROPRIACAO SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4185, XAVIER E JUNQUEIRA	17.085,00	17.085,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ASSOCIADOS S/S			
41688	17829400	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 2118 INTERACT SOLUTIONS	4.980,00	4.980,00
41688	18091331	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	APROPRIACAO SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 1986, WORK7 AUDITORES	5.226,25	5.226,25
41746	17879894	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 691	4.098,60	
41746	17879894		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 691		4.098,60
41746	17879928	2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2118	4.980,00	
41746	17879928		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2118		4.980,00
41746	17879948	2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4185	17.085,00	
41746	17879948		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4185		17.085,00
41746	17880124	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299804	68,36	
41746	17880124		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299804		68,36
41746	17880125	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35393	4.494,24	
41746	17880125		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35393		4.282,07
41746	17880125		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		212,17

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			RETIDOS A RECOLHER				
41746	17880126	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 34503424 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	1.997,56		
41746	17880126		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 34503424 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		1.997,56	
41746	17880127	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 12397	825,00		
41746	17880127		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 12397		825,00	
41746	17880179	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	7.172,99		
41746	17880179		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		7.172,99	
42110	18231507	2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 1986	5.226,25		
42110	18231507		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 1986		5.147,86	
42110	18231507		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		78,39	
42110	18239484	3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS		REF. DOC 4409210 8º TABELIONATO DE NOTAS	8,42		
42110	18239484		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4409210 8º TABELIONATO DE NOTAS		8,42	
Total do dia:					73.247,67	73.247,67	

APARECIDA DE GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41688	17959925	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.227, LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	41.533,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 27 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONSTRUTORA LTDA			
41746	17879885	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 94766	208,00	
41746	17879885		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 94766		208,00
41746	17879896	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15973	500,76	
41746	17879896		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15973		500,76
41746	17880128	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA 122024	5.061,82	
41746	17880128		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA 122024		5.061,82
41746	17880180	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	5.061,82	
41746	17880180		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		5.061,82
42110	18190162	2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA		REF. DOC 227 LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	
42110	18190162		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 227 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.933,93
42110	18190162		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
Total do dia:					93.898,40	93.898,40
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41688	17876819	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF. 188316, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	33.774,96	33.774,96

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41688	18091329	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	SAUDE CORRETORA LTDA 2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 618, M5 SEGURANCA	66.585,24	66.585,24
41746	17880129	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 12548	95,00	
41746	17880129		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 12548		95,00
41746	17880130	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4409210 8º TABELIONATO DE NOTAS	8,42	
41746	17880130		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4409210 8º TABELIONATO DE NOTAS		8,42
41746	17880131	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE AVELINO DIAS 122024	1.214,71	
41746	17880131		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE AVELINO DIAS 122024		1.214,71
41746	17880132	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCELA CRISTINA MARTINS DE CASTRO 122024	1.246,56	
41746	17880132		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCELA CRISTINA MARTINS DE CASTRO 122024		1.246,56
41746	17880133	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN MARCIA SOARES 122024	2.073,30	
41746	17880133		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN MARCIA SOARES 122024		2.073,30
41746	17880134	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILMAR DE ASSIS SILVA 122024	2.083,53	
41746	17880134		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILMAR DE ASSIS SILVA 122024		2.083,53
41746	17880135	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULA VIRGINIA ALVES OLIVEIRA 122024	2.113,28	
41746	17880135		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULA VIRGINIA ALVES		2.113,28

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	OLIVEIRA 122024		
41746	17880136	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELUBIO RIBEIRO MENDES 122024	2.198,63	
41746	17880136		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELUBIO RIBEIRO MENDES 122024		2.198,63
41746	17880137	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 122024	2.294,32	
41746	17880137		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 122024		2.294,32
41746	17880138	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORAH LORRANY PEREIRA BORGES 122024	2.554,74	
41746	17880138		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORAH LORRANY PEREIRA BORGES 122024		2.554,74
41746	17880139	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RENATO FELIPE DOS SANTOS SILVA 122024	2.576,49	
41746	17880139		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RENATO FELIPE DOS SANTOS SILVA 122024		2.576,49
41746	17880140	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDO DO VALE FONSECA 122024	2.661,67	
41746	17880140		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDO DO VALE FONSECA 122024		2.661,67
41746	17880141	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 122024	2.864,26	
41746	17880141		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 122024		2.864,26
41746	17880142	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 7029534	2.960,70	
41746	17880142		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 7029534		2.960,70
41746	17880143	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAIRANY EUFRASINO FREITAS 122024	3.433,15	
41746	17880143		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAIRANY EUFRASINO FREITAS 122024		3.433,15
41746	17880144	1.1.2.02.06.001 -		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES	3.992,80	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADIANTAMENTO FÉRIAS		122024		
41746	17880144		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 122024		3.992,80
41746	17880145	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 122024	4.408,09	
41746	17880145		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 122024		4.408,09
41746	17880146	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAQUEL ALVES SILVA 122024	4.470,68	
41746	17880146		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAQUEL ALVES SILVA 122024		4.470,68
41746	17880147	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSIRENE ARSENIA PEREIRA 122024	4.534,44	
41746	17880147		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSIRENE ARSENIA PEREIRA 122024		4.534,44
41746	17880148	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANUNCIACAO BENEDITA DOS SANTOS MACEDO 122024	4.660,33	
41746	17880148		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANUNCIACAO BENEDITA DOS SANTOS MACEDO 122024		4.660,33
41746	17880149	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 761257	5.225,27	
41746	17880149		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 761257		5.225,27
41746	17880150	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRENDA DA SILVEIRA MACHADO 122024	5.594,46	
41746	17880150		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRENDA DA SILVEIRA MACHADO 122024		5.594,46
41746	17880151	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARISTELA SILVA LOPES 122024	5.594,86	
41746	17880151		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARISTELA SILVA LOPES 122024		5.594,86
41746	17880152	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NEURACI DOS SANTOS RAMOS RODRIGUES 122024	5.768,25	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41746	17880152		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NEURACI DOS SANTOS RAMOS RODRIGUES 122024		5.768,25
41746	17880153	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELLE FRANCO MELAZZO 122024	6.002,94	
41746	17880153		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELLE FRANCO MELAZZO 122024		6.002,94
41746	17880154	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 122024	6.117,30	
41746	17880154		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 122024		6.117,30
41746	17880155	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLA MICHELLI NUNES 122024	6.287,10	
41746	17880155		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLA MICHELLI NUNES 122024		6.287,10
41746	17880156	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16754231	1.139,00	
41746	17880156		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16754231		1.139,00
41746	17880157	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864745	20,40	
41746	17880157		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864745		20,40
41746	17880158	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10976588	2.970,92	
41746	17880158		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10976588		2.970,92
41746	17880159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105777	768,89	
41746	17880159		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105777		768,89
41746	17880177	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	97.934,49	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41746	17880177	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		97.934,49
42110	18226653	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077024476	18.439,35	
42110	18226653		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077024476		18.439,35
42110	18229229	2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILÂNCIA		REF. DOC 618 M5 SEGURANCA LTDA	66.585,24	
42110	18229229		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 618 M5 SEGURANCA LTDA		58.595,01
42110	18229229		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		7.324,38
42110	18229229		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		665,85
Total do dia:					381.253,77	381.253,77
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41688	17876818	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 9820 SOLUCOES IDEAIS LTDA	28.401,60	28.401,60
41688	17965931	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.28, GISELE FERNANDA PEREIRA	4.387,25	4.387,25
41688	17965932	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3610, JB BARBOSA FILHO LA	6.260,30	6.260,30

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ME			
41688	18091630	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 306, SS SERVICOS	81.064,15	81.064,15
41688	18091631	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	APROPRIACAO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3560, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	2.437,50	2.437,50
41688	18091635	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1168, CATEL COMERCIO	950,00	950,00
41688	18168563	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	APROPRIACAO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.2689, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.420,00	3.420,00
41688	18168565	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.03.073 - (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	APROPRIACAO, SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 3, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	24.500,00	24.500,00
41688	18189790	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6437, BR GAAP CORPORATI	7.670,04	7.670,04
41688	18190168	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.507, BBT TRANSPORTES LTDA	4.100,00	4.100,00
41688	18190185	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 935, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	179.002,39	179.002,39
41688	18223069	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3449 MUNDO DIGITAL	876,30	876,30

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

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41746	17880168		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		19.128,26
41746	17880169	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	106,67	
41746	17880169		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		106,67
41746	17880170	1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.435,87	
41746	17880170		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2.435,87
41746	18249570	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICACÃO	8.495,57	8.495,57
41746	18249572	1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICACÃO	1.376,90	1.376,90
41746	18249759	1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICACÃO	159,93	159,93
41969	18025736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.412,47	
41969	18025736		1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.412,47
41969	18025738	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11.459,56	
41969	18025738		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11.459,56
41969	18025739	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11.822,41	
41969	18025739		1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11.822,41

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41969	18025742	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	859,39	
41969	18025742		1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		859,39
41969	18025743	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.712,80	
41969	18025743		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4.712,80
41969	18025744	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	380,05	
41969	18025744		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		380,05
41969	18025745	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55,90	
41969	18025745		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		55,90
41969	18025749	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	759,02	
41969	18025749		1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		759,02
41969	18025753	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	70,76	
41969	18025753		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		70,76
41969	18025754	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	840,90	
41969	18025754		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		840,90
41969	18025755	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	245,66	
41969	18025755		1.1.5.02.01.008 - EST.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		245,66

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO			
41969	18025761	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	52,50	
41969	18025761		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		52,50
41969	18025762	3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4.098,60	
41969	18025762		1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4.098,60
41969	18025765	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	17,73	
41969	18025765		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		17,73
41969	18025767	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	86,05	
41969	18025767		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		86,05
41969	18025777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	15.554,88	
41969	18025777		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		15.554,88
41969	18025779	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,48	
41969	18025779		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,48
41969	18025783	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41969	18025783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67
41969	18025785	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,13	
41969	18025785		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,13

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41969	18025786	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41969	18025786		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41969	18025788	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,26	
41969	18025788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,26
41969	18025789	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,27	
41969	18025789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,27
41969	18025790	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,32	
41969	18025790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,32
41969	18025794	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,42	
41969	18025794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,42
41969	18025796	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,97	
41969	18025796		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,97
41969	18025797	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41969	18025797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41969	18025798	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,83	
41969	18025798		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,83
41969	18025799	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
41969	18025799		1.1.5.02.01.001 - EST.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024

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

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
41969	18025814		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,08
41969	18025815	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
41969	18025815		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
41969	18025818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41969	18025818		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41969	18025820	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,98	
41969	18025820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,98
41969	18025823	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,76	
41969	18025823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,76
41969	18025826	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,19	
41969	18025826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,19
41969	18025828	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,76	
41969	18025828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,76
41969	18025829	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,20	
41969	18025829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,20
41969	18025831	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,69	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41969	18025831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,69
41969	18025832	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	12,31	
41969	18025832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		12,31
41969	18025834	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,47	
41969	18025834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,47
41969	18025836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,00	
41969	18025836		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		84,00
41969	18025837	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,35	
41969	18025837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,35
41969	18025839	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
41969	18025839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
41969	18025842	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,44	
41969	18025842		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,44
41969	18025844	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,24	
41969	18025844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,24
41969	18025848	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,32	
41969	18025848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,32
41969	18025851	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,81	

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO C/RESTRICAO				
41969	18025851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,81
41969	18025853	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,93	
41969	18025853		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,93
41969	18025855	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	18,09	
41969	18025855		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		18,09
41969	18025856	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	10,84	
41969	18025856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		10,84
41969	18025866	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	42,47	
41969	18025866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		42,47
41969	18025869	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,33	
41969	18025869		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,33
41969	18025872	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,21	
41969	18025872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,21
41969	18025874	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,82	
41969	18025874		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,82
41969	18025875	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,77	
41969	18025875		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,77

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
41969	18025877	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,49	
41969	18025877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,49
41969	18025879	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,78	
41969	18025879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,78
41969	18025882	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,65	
41969	18025882		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,65
41969	18025885	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,91	
41969	18025885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,91
41969	18025886	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,86	
41969	18025886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,86
41969	18025887	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41969	18025887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41969	18025890	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,03	
41969	18025890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,03
41969	18025894	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,82	
41969	18025894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,82
41969	18025896	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,74	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
41969	18025896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,74
41969	18025897	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,46	
41969	18025897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,46
41969	18025898	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,77	
41969	18025898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,77
41969	18025900	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,93	
41969	18025900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,93
41969	18025901	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,44	
41969	18025901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,44
41969	18025903	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,12	
41969	18025903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,12
41969	18025906	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,69	
41969	18025906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,69
41969	18025910	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,70	
41969	18025910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,70
41969	18025911	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,67	
41969	18025911		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,67

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41969	18025913	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,85	
41969	18025913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,85
41969	18025915	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,37	
41969	18025915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,37
41969	18025916	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,36	
41969	18025916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,36
41969	18025918	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,47	
41969	18025918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,47
41969	18025920	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,07	
41969	18025920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,07
41969	18025922	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,84	
41969	18025922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,84
41969	18025923	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	19,62	
41969	18025923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		19,62
41969	18025924	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41969	18025924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41969	18025926	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	16,58	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41969	18025926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		16,58
41969	18025930	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,15	
41969	18025930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,15
41969	18025931	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,25	
41969	18025931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,25
41969	18025932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,25	
41969	18025932	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,25
41969	18025934	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,22	
41969	18025934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,22
41969	18025935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,22	
41969	18025935	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,22
41969	18025936	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,14	
41969	18025936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,14
41969	18025938	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	27,97	
41969	18025938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		27,97
41969	18025940	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41969	18025940		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41969	18025941	1.1.5.02.01.001 - EST.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO			
41969	18025950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,13	
41969	18025950		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,13
41969	18025951	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41969	18025951		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41969	18025952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,94	
41969	18025952		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,94
41969	18025953	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41969	18025953		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41969	18025954	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41969	18025954		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41969	18025955	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41969	18025955		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41969	18025956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,94	
41969	18025956		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,94
41969	18025957	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,48	
41969	18025957		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,48
41969	18025958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,25	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41969	18025958		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,25
41969	18025959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,13	
41969	18025959		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,13
41969	18025960	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
41969	18025960		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
41969	18025961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,25	
41969	18025961		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,25
41969	18025962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,94	
41969	18025962		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,94
41969	18025963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,13	
41969	18025963		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,13
41969	18025964	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
41969	18025964		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
41969	18025965	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
41969	18025965		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
41969	18052275	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	28,05	
41969	18052275		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		28,05

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41969	18052314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	533,16	
41969	18052314		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		533,16
41969	18052602	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	118,17	
41969	18052602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		118,17
41969	18138089	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.021,67	
41969	18138089		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.021,67
41969	18138090	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.433,86	
41969	18138090		1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.433,86
41969	18141959	1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	49,89	
41969	18141959		3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		49,89
41973	22	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	844.663,79	
41973	22		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		844.663,79
41973	23	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS		FOLHA DE PGTO 12/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	158.347,49	
41973	23		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 12/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		158.347,49
41973	24	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS		FOLHA DE PGTO 12/2024 HORAS EXTRAS	3.622,68	
41973	24		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 12/2024 HORAS EXTRAS		3.622,68
41973	25	3.2.1.20.01.012 -		FOLHA DE PGTO 12/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS	239,00	
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		REEMBOLSO EM GERAL				
41973	25		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 12/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS		239,00
41973	26	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 12/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	29.133,57	
41973	26		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 12/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		29.133,57
41973	27	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	91.324,51	
41973	27		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		91.324,51
41973	28	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	94.393,03	
41973	28		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		94.393,03
41973	29	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	17.699,61	
41973	29		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		17.699,61
41973	30	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.499,68	
41973	30		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.499,68
41973	31	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 12/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	24.170,58	
41973	31		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 12/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		24.170,58
41973	32	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 12/2024 SINDICATO	120,00	
41973	32		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 12/2024 SINDICATO		120,00
41973	33	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 12/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00	
41973	33		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 12/2024 REEMBOLSO DESCONTOS		10,00
41973	34	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	3.262,84	
41973	34		3.2.1.30.01.005 -	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO		3.262,84

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41973	35	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FGTS A RECOLHER DO MES 12/2024 FGTS DO MES	81.612,99	
41973	35		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 12/2024 FGTS DO MES		81.612,99
41973	36	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	2.143,46	
41973	36		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		2.143,46
41973	37	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	1.414,62	
41973	37		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.		1.414,62
41973	38	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO CUSTOS	112,86	
41973	38		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO CUSTOS		112,86
41973	39	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	4.517,04	
41973	39		2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS		4.517,04
41973	40	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 12/2024 FERIAS GOZADAS	133.941,47	
41973	40		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 12/2024 FERIAS GOZADAS		133.941,47
41973	41	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS SOB FERIAS	13.339,42	
41973	41		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS SOB FERIAS		13.339,42
41973	42	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 12/2024 IRRF SOB FERIAS	10.334,89	
41973	42		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2024 IRRF SOB FERIAS		10.334,89
41973	43	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 12/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	110.267,16	
41973	43		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 12/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS		110.267,16
41973	44	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 12/2024 FGTS SOB FERIAS	10.662,19	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41973	44		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 12/2024 FGTS SOB FERIAS		10.662,19
41973	45	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 12/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	28.416,86	
41973	45		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 12/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		28.416,86
41973	46	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.237,78	
41973	46		3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.237,78
41973	47	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS SOB RESCISAO	2.289,58	
41973	47		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS SOB RESCISAO		2.289,58
41973	48	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 12/2024 IRRF SOB RESCISAO	1.690,01	
41973	48		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2024 IRRF SOB RESCISAO		1.690,01
41973	49	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		FOLHA DE PGTO 12/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	10.612,88	
41973	49		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 12/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO		10.612,88
41973	50	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2024 FGTS EM RE	51.331,19	
41973	50		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2024 FGTS EM RE		51.331,19
41973	51	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 12/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	506,66	
41973	51		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PGTO 12/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		506,66
41973	52	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 12/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	1.482,83	
41973	52		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA		1.482,83
41973	53	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES		FOLHA DE PGTO 12/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO	18.268,45	
41973	53		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 12/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO		18.268,45
41973	54	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 12/2024 13 SALARIO EM RESCISAO	9.689,12	

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41973	54		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 12/2024 13 SALARIO EM RESCISAO		9.689,12
41973	55	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	37,94	
41973	55		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO		37,94
41973	56	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2024	5.296,09	
41973	56		1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2024		5.296,09
41973	57	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS	19,78	
41973	57		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS		19,78
41973	58	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	351,43	
41973	58		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		351,43
41973	59	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS	52,98	
41973	59		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS		52,98
41973	60	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	199.867,26	
41973	60		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA		199.867,26
41973	61	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS TERCEIROS	57.952,65	
41973	61		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS TERCEIROS		57.952,65
41973	62	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	9.992,73	
41973	62		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO		9.992,73
41973	63	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 12/2024 PIS S/FOLHA	9.979,41	
41973	63		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2024 PIS S/FOLHA		9.979,41
41973	64	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	288,29	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41973	64		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		288,29
41973	65	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	83,60	
41973	65		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		83,60
41973	66	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	14,41	
41973	66		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		14,41
41973	67	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	10.819,48	
41973	67		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		10.819,48
41973	68	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO	26.788,29	
41973	68		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO		26.788,29
41973	69	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	7.767,61	
41973	69		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		7.767,61
41973	70	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	1.339,41	
41973	70		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		1.339,41
41973	71	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	1.352,74	
41973	71		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		1.352,74
41973	72	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE FERIAS	149.482,44	
41973	72		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE FERIAS		149.482,44
41973	73	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 12/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	34.902,39	
41973	73		3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 12/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		34.902,39
41973	74	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	128.740,21	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41973	74		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		128.740,21
41973	75	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	2.566,46	
41973	75		3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.		2.566,46
41973	76	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	212.874,31	
41973	76		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		212.874,31
41973	77	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)		FOLHA DE PGTO 12/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	46.371,72	
41973	77		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 12/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		46.371,72
41973	78	3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL		FOLHA DE PGTO 12/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS	39,80	
41973	78		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 12/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS		39,80
41973	79	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 12/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	248,16	
41973	79		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 12/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		248,16
41973	80	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	18.804,06	
41973	80		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		18.804,06
41973	81	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	28.357,66	
41973	81		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		28.357,66
41973	82	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	933,22	
41973	82		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		933,22
41973	83	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	985,46	
41973	83		3.2.1.40.05.001 - VALE	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE		985,46

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			TRANSPORTE			
41973	84	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 12/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	11.173,87	
41973	84		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 12/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		11.173,87
41973	85	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 12/2024 SINDICATO	50,00	
41973	85		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 12/2024 SINDICATO		50,00
41973	86	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.523,02	
41973	86		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.523,02
41973	87	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		FGTS A RECOLHER DO MES 12/2024 FGTS DO MES	20.465,80	
41973	87		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 12/2024 FGTS DO MES		20.465,80
41973	88	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.273,11	
41973	88		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.273,11
41973	89	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO ANTERIOR	1.401,11	
41973	89		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	FOLHA DE PGTO ANTERIOR		1.401,11
41973	90	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	139,57	
41973	90		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.		139,57
41973	91	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	47,00	
41973	91		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		47,00
41973	92	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 12/2024 FERIAS GOZADAS	39.855,83	
41973	92		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 12/2024 FERIAS GOZADAS		39.855,83
41973	93	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A		FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS SOB FERIAS	2.880,61	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PAGAR				
41973	93		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS SOB FERIAS		2.880,61
41973	94	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 12/2024 IRRF S/FERIAS	5.063,58	
41973	94		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2024 IRRF S/FERIAS		5.063,58
41973	95	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 12/2024	31.911,64	
41973	95		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 12/2024		31.911,64
41973	96	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 12/2024 FGTS S/FERIAS	3.188,41	
41973	96		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2024 FGTS S/FERIAS		3.188,41
41973	97	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 12/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.296,00	
41973	97		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 12/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.296,00
41973	98	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2024 FGTS SOBRE	994,88	
41973	98		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2024 FGTS SOBRE		994,88
41973	99	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS SOB RESCISAO	153,15	
41973	99		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS SOB RESCISAO		153,15
41973	100	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES		FOLHA DE PGTO 12/2024 INDENIZACOES	2.468,20	
41973	100		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 12/2024 INDENIZACOES		2.468,20
41973	101	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 12/2024 VALE TRANSPORTE	6,87	
41973	101		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 12/2024 VALE TRANSPORTE		6,87
41973	102	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		FOLHA DE PGTO 12/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	133,32	
41973	102		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 12/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO		133,32
41973	103	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 12/2024 13 SALARIO	1.722,00	

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41973	103		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 12/2024 13 SALARIO		1.722,00
41973	104	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN	81,83	
41973	104		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN		81,83
41973	105	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO. ADIANT. DE 13º EM RESCISAO	947,10	
41973	105		1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO. ADIANT. DE 13º EM RESCISAO		947,10
41973	106	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13º EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	61,99	
41973	106		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13º EM RESCISAO ADMINISTRATIVO		61,99
41973	107	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI	59,70	
41973	107		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI		59,70
41973	108	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	50.974,47	
41973	108		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA		50.974,47
41973	109	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS TERCEIROS	14.781,20	
41973	109		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS TERCEIROS		14.781,20
41973	110	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.548,72	
41973	110		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.548,72
41973	111	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	34,44	
41973	111		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO ADMINISTRATIVO		34,44
41973	112	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	9,98	
41973	112		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO		9,98
41973	113	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	1,72	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41973	113		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		1,72
41973	114	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	2.705,90	
41973	114		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		2.705,90
41973	115	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	7.971,16	
41973	115		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		7.971,16
41973	116	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	2.311,42	
41973	116		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		2.311,42
41973	117	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	398,56	
41973	117		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		398,56
41973	118	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 12/2024 PIS S/FOLHA	2.548,76	
41973	118		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2024 PIS S/FOLHA		2.548,76
41973	119	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 12/2024 PIS S/FERIAS	398,56	
41973	119		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2024 PIS S/FERIAS		398,56
41973	120	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE FERIAS	38.530,87	
41973	120		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE FERIAS		38.530,87
41973	121	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 12/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	7.675,05	
41973	121		3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 12/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		7.675,05
41973	122	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	33.202,95	
41973	122		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		33.202,95
41973	123	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES	313,52	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41973	123		3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES		313,52
41973	18049068	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	29.133,57	29.133,57
41973	18049114	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	248,16	248,16
41973	18203262	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	24.062,49	24.062,49
41973	18204275	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	96.249,97	96.249,97
41973	18206671	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 12/2024 ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS	1.018,18	1.018,18
41973	18206673	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 12/2024 ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS	254,55	254,55
42110	18135311	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717514	2.050,00	
42110	18135311		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717514		2.050,00
42110	18176023	1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 12/2024	46.438,06	
42110	18176023		2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 12/2024		46.438,06
42110	18176314	2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%		BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 12/2024	64.976,62	
42110	18176314		1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 12/2024		64.976,62

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42110	18229237	2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9820	28.401,60	
42110	18229237		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9820		28.401,60
42110	18229248	2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 188316	33.774,96	
42110	18229248		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 188316		33.774,96
42110	18258924	3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 12/2024	97.520,11	97.520,11
42424	18257152	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO DEZEMBRO	29.372,76	29.372,76
42424	18257154	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO DE NOVEMBRO	3.050,49	3.050,49
42424	18257162	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 12/2024	2.887.107,33	2.887.107,33
42424	18258601	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO	169.911,10	169.911,10
42424	18258895	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE DEZEMBRO	29.372,76	29.372,76
42424	18258896	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE NOVEMBRO	3.050,49	3.050,49
42424	18258897	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 12/2024 - CUSTEIO	43.981,68	43.981,68
42424	18258898	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 12/2024 - CUSTEIO	2.881.551,80	2.881.551,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42424	18258899	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 12/2024 - CUSTEIO	42.530,08	42.530,08
42424	18258900	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 12/2024 - CUSTEIO	2.770,35	2.770,35
42424	18258901	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 12/2024 - CUSTEIO	47.870,95	47.870,95
42424	18258902	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 12/2024 - CUSTEIO	2.770,35	2.770,35
42424	18258903	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 12/2024 - CUSTEIO	35.543,22	35.543,22
Total do dia:					10.112.247,85	10.112.247,85
Total da Empresa:					31.834.619,89	31.834.619,89
Total Geral:					31.834.619,89	31.834.619,89

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.01.17 16:54:53 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.01.17 15:46:27 -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	33.341.118,07	36.359.126,57
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	20.094.809,14	21.861.255,00
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.998.294,60	5.461.116,56
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	8.248.014,33	9.036.755,01
		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: 2025.01.17 16:55:29 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.01.17 15:46:51 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

CPF: 492.047.181-53

Contador

.CRC: GO-010049/O

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
02/12/2024	41746	17879968	0,00	500,00	-500,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930030
	41746	17879969	0,00	157,50	-657,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24390
	41746	17879970	0,00	2.574,60	-3.232,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA 256337
	41746	17879971	0,00	136,80	-3.368,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24389
	41746	17879972	0,00	798,00	-4.166,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 175897
	41746	17879973	0,00	2.970,92	-7.137,82	PGTO REF. DOC 10932825 TELEFONICA BRASIL S.A.
	41746	17879974	0,00	4.777,29	-11.915,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GEOVANNA DO PRADO GOMES BENEVIDES 122024
	41746	17879975	0,00	5.440,22	-17.355,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 749082
	41746	17880185	17.355,33	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
03/12/2024	41746	17879976	0,00	32,00	-32,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 419
	41746	17879977	0,00	2.698,85	-2.730,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANA ALVES NOGUEIRA 112024
	41746	17879978	0,00	3.541,24	-6.272,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 122024
	41746	17879980	0,00	8.857,26	-15.129,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS NUNES DA SILVA 122024
	41746	17879981	0,00	99,64	-15.228,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARMEN LUCIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA-ME 888
	41746	17880165	2.881.551,80	0,00	2.866.322,81	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 118/2024 CEF C/C 6864-0 -
	41746	17880166	42.530,08	0,00	2.908.852,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 120/2024 CEF C/C 6864-0 -
	41746	17880167	2.770,35	0,00	2.911.623,24	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 119/2024 CEF C/C 6864-0 -
04/12/2024	41746	17879982	0,00	2.230,43	2.909.392,81	PGTO REF. DOC 240014739 CLARO S.A.
	41746	17879983	0,00	1.078.584,18	1.830.808,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 112024
	41746	17879984	0,00	2.024,00	1.828.784,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 95
	41746	17879985	0,00	1.270,00	1.827.514,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 87
	41746	17879986	0,00	21.761,12	1.805.753,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 427139
	41746	17879987	0,00	5.759,26	1.799.994,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS HENRIQUE AVELINO DUARTE 122024
	41746	17879988	0,00	835,10	1.799.159,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 709364
	41746	17880171	0,00	1.799.159,14	0,01	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO
05/12/2024	41746	17879989	0,00	844,65	-844,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4819
	41746	17879990	0,00	1.877,00	-2.721,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1873
	41746	17879991	0,00	183,69	-2.905,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 713997
	41746	17879992	0,00	11.535,51	-14.440,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 112024
	41746	17879993	0,00	3.567,44	-18.008,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 112024
	41746	17879994	0,00	593,04	-18.601,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE APARECIDA ALVES CONTES 112024
	41746	17879995	0,00	120,00	-18.721,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 93706

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
05/12/2024	41746	17879996	0,00	15.952,16	-34.673,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1872
	41746	17879997	0,00	3.924,00	-38.597,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 112024
	41746	17880186	38.597,48	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
06/12/2024	41746	17879998	0,00	4.457,28	-4.457,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR PAULO ALVES GOMES 122024
	41746	17879999	0,00	237,50	-4.694,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0109943
	41746	17880000	0,00	60,00	-4.754,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 7431
	41746	17880001	0,00	483,90	-5.238,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6873097
	41746	17880188	5.238,68	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
09/12/2024	41746	17880002	0,00	1.039,20	-1.039,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 402
	41746	17880003	0,00	1.800,00	-2.839,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA ETIQUETA LTDA 1572
	41746	17880004	0,00	4.446,71	-7.285,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO
	41746	17880005	0,00	19.444,16	-26.730,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076140408
	41746	17880189	26.730,07	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
10/12/2024	41746	17880006	0,00	6.608,63	-6.608,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3565
	41746	17880007	0,00	5.226,25	-11.834,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 1961
	41746	17880008	0,00	4.980,00	-16.814,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1642
	41746	17880009	0,00	4.387,25	-21.202,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 27
	41746	17880010	0,00	4.100,00	-25.302,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 428
	41746	17880011	0,00	3.362,17	-28.664,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13866
	41746	17880012	0,00	2.743,72	-31.408,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 652
	41746	17880013	0,00	2.437,50	-33.845,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3535
	41746	17880014	0,00	2.412,50	-36.258,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4532
	41746	17880015	0,00	109.977,80	-146.235,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 300
	41746	17880016	0,00	39.207,08	-185.442,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 226
	41746	17880017	0,00	34.459,23	-219.902,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 184460
	41746	17880018	0,00	28.950,00	-248.852,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4531
	41746	17880019	0,00	7.320,30	-256.172,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1641
	41746	17880020	0,00	16.250,00	-272.422,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 578
	41746	17880021	0,00	17.085,00	-289.507,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4126
	41746	17880022	0,00	187.941,14	-477.448,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 873
	41746	17880023	0,00	117,00	-477.565,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1074
	41746	17880187	402.935,67	0,00	-74.629,90	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	41746	17884036	74.629,90	0,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 6866-7 PARA 6864-0
11/12/2024	41746	17880024	0,00	485,80	-485,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2366
	41746	17880025	0,00	481,20	-967,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
						COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 14247
11/12/2024	41746	17880026	0,00	950,00	-1.917,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1143
	41746	17880027	0,00	1.020,00	-2.937,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 92492
	41746	17880028	0,00	1.025,00	-3.962,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710855
	41746	17880029	0,00	5.370,87	-9.332,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ITALANE ESTEFANI BARBOSA 122024
	41746	17880030	0,00	22.905,31	-32.238,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 122024
	41746	17880031	0,00	7.198,33	-39.436,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6341
	41746	17880032	0,00	50,00	-39.486,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1021
	41746	17880162	500,00	0,00	-38.986,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2024 CEF C/C 6864-0 - CU
	41746	17880183	38.665,10	0,00	-321,41	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	41746	17885451	321,41	0,00	0,00	REEMBOLSO DE PAGAMENTO A MAIOR NF 1961 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
12/12/2024	41746	17880033	0,00	21.315,00	-21.315,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 2
	41746	17880034	0,00	132,00	-21.447,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715870
	41746	17880036	0,00	20.357,91	-41.804,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 122024
	41746	17880037	0,00	599,00	-42.403,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 117216
	41746	17880038	0,00	1.056,86	-43.460,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 122024
	41746	17880039	0,00	1.462,15	-44.922,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 290345
	41746	17880190	44.922,92	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
13/12/2024	41746	17880040	0,00	49,90	-49,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 421
	41746	17880042	0,00	83,28	-133,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16733196
	41746	17880043	0,00	387,60	-520,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42702
	41746	17880044	0,00	768,89	-1.289,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105777
	41746	17880045	0,00	1.254,64	-2.544,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16733195
	41746	17880046	0,00	1.798,85	-4.343,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA 22024
	41746	17880047	0,00	1.924,83	-6.267,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUIZ CARLOS TATIBANA
	41746	17880048	0,00	2.125,44	-8.393,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOAO GARCIA LACERDA 122024
	41746	17880049	0,00	2.190,52	-10.583,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 122024
	41746	17880050	0,00	2.250,00	-12.833,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 318
	41746	17880051	0,00	2.396,86	-15.230,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANE TEIXEIRA SOUZA 122024
	41746	17880052	0,00	2.430,59	-17.661,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA
	41746	17880053	0,00	2.552,69	-20.214,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO HEITOR TERCIOITI NICOLINI 122024
	41746	17880054	0,00	2.576,49	-22.790,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA PAULA FRANCISCO COSTA 122024
	41746	17880055	0,00	2.795,62	-25.586,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 122024
	41746	17880056	0,00	2.912,25	-28.498,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES 122024
	41746	17880057	0,00	3.613,33	-32.111,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADÃO DAS NEVES NOGUEIRA 122024
	41746	17880058	0,00	4.331,34	-36.443,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
						IGLESIAS DA SILVA UCHOA 122024
13/12/2024	41746	17880059	0,00	4.526,06	-40.969,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCUS TULIO KLEIN BALENA 122024
	41746	17880060	0,00	4.828,91	-45.798,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA CRISTINA BRITO PIRES 122024
	41746	17880061	0,00	6.000,00	-51.798,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMB TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO 1500
	41746	17880062	0,00	7.428,23	-59.226,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS ALBERTO DE ANCHIETA 122024
	41746	17880063	0,00	53.501,24	-112.727,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 589
	41746	17880064	0,00	171,00	-112.898,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42709
	41746	17880163	2.770,35	0,00	-110.128,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 122/2024 CEF C/C 6864-0 -
	41746	17880164	35.543,22	0,00	-74.584,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 121/2024 CEF C/C 6864-0 -
	41746	17880181	74.584,99	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
16/12/2024	41746	17880065	0,00	14.192,98	-14.192,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GILMAR BESSA DE BARROS
	41746	17880066	0,00	3.240,00	-17.432,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2563
	41746	17880067	0,00	75,00	-17.507,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE
	41746	17880068	0,00	28.401,60	-45.909,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9740
	41746	17880069	0,00	3.620,00	-49.529,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7785
	41746	17880070	0,00	3.688,23	-53.217,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 3302
	41746	17880071	0,00	3.672,92	-56.890,73	PGTO REF. DOC 1342498 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	41746	17880182	56.890,73	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
17/12/2024	41746	17880072	0,00	558,90	-558,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 22460
	41746	17880073	0,00	710,00	-1.268,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JESSIKA GAMA DE SOUZA LIMA DANTAS 03703502193 282
	41746	17880074	0,00	80,00	-1.348,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA 338
	41746	17880075	0,00	1.798,85	-3.147,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 122024
	41746	17880176	3.147,75	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
18/12/2024	41746	17880076	0,00	7.860,17	-7.860,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5064
	41746	17880077	0,00	800,92	-8.661,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECPONTO INFORMATICA LTDA 4723
	41746	17880184	8.661,09	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
19/12/2024	41746	17880078	0,00	1.462,15	-1.462,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 290345
	41746	17880079	0,00	816,00	-2.278,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 11373
	41746	17880080	0,00	3.000,00	-5.278,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2021
	41746	17887787	59.914,80	0,00	54.636,65	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 6866-7 PARA 6864-0
20/12/2024	41746	17880081	0,00	1.366,87	53.269,78	PGTO REF. DOC 5139 MINISTERIO DA ECONOMIA
	41746	17880082	0,00	1.472,69	51.797,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 122024
	41746	17880083	0,00	68,44	51.728,65	PGTO REF. DOC 5139 MINISTERIO DA ECONOMIA
	41746	17880084	0,00	7.324,38	44.404,27	PGTO REF. DOC 7033 MINISTERIO DA ECONOMIA
	41746	17880085	0,00	15.035,59	29.368,68	PGTO REF. DOC 7033 MINISTERIO DA ECONOMIA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	41746	17880086	0,00	1.260,00	28.108,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24292
	41746	17880087	0,00	177.159,36	-149.050,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 4680
	41746	17880088	0,00	513.733,95	-662.784,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7470
	41746	17880089	0,00	41,85	-662.826,48	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	41746	17880090	0,00	65,19	-662.891,67	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	41746	17880091	0,00	243,02	-663.134,69	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	41746	17880092	0,00	356,66	-663.491,35	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	41746	17880093	0,00	362,70	-663.854,05	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	41746	17880094	0,00	1.435,58	-665.289,63	PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	41746	17880095	0,00	3.096,21	-668.385,84	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	41746	17880096	0,00	30,00	-668.415,84	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	41746	17880097	0,00	58,95	-668.474,79	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO)
	41746	17880098	0,00	125,63	-668.600,42	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	41746	17880099	0,00	254,96	-668.855,38	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	41746	17880100	0,00	460.988,85	-1.129.844,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5883
	41746	17880101	0,00	13,50	-1.129.857,73	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	41746	17880102	0,00	21,03	-1.129.878,76	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	41746	17880103	0,00	78,39	-1.129.957,15	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	41746	17880104	0,00	115,05	-1.130.072,20	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	41746	17880105	0,00	117,00	-1.130.189,20	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	41746	17880106	0,00	93,00	-1.130.282,20	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	41746	17880107	0,00	182,74	-1.130.464,94	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
	41746	17880108	0,00	389,45	-1.130.854,39	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	41746	17880109	0,00	790,37	-1.131.644,76	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	41746	17880110	0,00	134.400,54	-1.266.045,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2669
	41746	17880111	0,00	1.599,07	-1.267.644,37	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	41746	17880112	0,00	421.463,75	-1.689.108,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 122024
	41746	17880113	0,00	1.573,64	-1.690.681,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAIRO PEREIRA LEMES 122024
	41746	17880114	0,00	1.543,17	-1.692.224,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 122024
	41746	17880115	0,00	1.474,42	-1.693.699,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 122024
	41746	17880116	0,00	665,85	-1.694.365,20	PGTO REF. DOC 5139 MINISTERIO DA ECONOMIA
	41746	17880191	1.695.551,46	0,00	1.186,26	RESGATE DA APLIC - CDB - DI

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	41746	17887793	0,00	4.500,00	-3.313,74	CONF PROCESSO 0010738-06.2023.5.18.0005 HONORARIOS PERICIAIS, MARIANA DALILA OLIVEIRA SILVERIO DEVOLUÇÃO MATRIZ REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO Nº 60673/2024/SES
	41746	17980819	3.313,74	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2744
23/12/2024	41746	17880117	0,00	15.198,68	-15.198,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 122024
	41746	17880118	0,00	2.554,74	-17.753,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22185
	41746	17880119	0,00	2.731,90	-20.485,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 424
	41746	17880120	0,00	1.981,84	-22.467,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 32251
	41746	17880121	0,00	1.200,00	-23.667,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43018
	41746	17880122	0,00	182,00	-23.849,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO 122024
	41746	17880123	0,00	4.538,80	-28.387,96	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	41746	17880178	28.387,96	0,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299804
26/12/2024	41746	17880124	0,00	68,36	-68,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35393
	41746	17880125	0,00	4.282,07	-4.350,43	PGTO REF. DOC 34503424 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	41746	17880126	0,00	1.997,56	-6.347,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 12397
	41746	17880127	0,00	825,00	-7.172,99	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	41746	17880179	7.172,99	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA 122024
27/12/2024	41746	17880128	0,00	5.061,82	-5.061,82	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	41746	17880180	5.061,82	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 12548
30/12/2024	41746	17880129	0,00	95,00	-95,00	PGTO REF. DOC 4409210 8º TABELIONATO DE NOTAS
	41746	17880130	0,00	8,42	-103,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE AVELINO DIAS 122024
	41746	17880131	0,00	1.214,71	-1.318,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCELA CRISTINA MARTINS DE CASTRO 122024
	41746	17880132	0,00	1.246,56	-2.564,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN MARCIA SOARES 122024
	41746	17880133	0,00	2.073,30	-4.637,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILMAR DE ASSIS SILVA 122024
	41746	17880134	0,00	2.083,53	-6.721,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULA VIRGINIA ALVES OLIVEIRA 122024
	41746	17880135	0,00	2.113,28	-8.834,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELUBIO RIBEIRO MENDES 122024
	41746	17880136	0,00	2.198,63	-11.033,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 122024
	41746	17880137	0,00	2.294,32	-13.327,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORAH LORRANY PEREIRA BORGES 122024
	41746	17880138	0,00	2.554,74	-15.882,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RENATO FELIPE DOS SANTOS SILVA 122024
	41746	17880139	0,00	2.576,49	-18.458,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDO DO VALE FONSECA 122024
	41746	17880140	0,00	2.661,67	-21.120,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 122024
	41746	17880141	0,00	2.864,26	-23.984,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 7029534
	41746	17880142	0,00	2.960,70	-26.945,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAIRANY EUFRASINO FREITAS 122024
	41746	17880143	0,00	3.433,15	-30.378,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 122024
	41746	17880144	0,00	3.992,80	-34.371,56	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
30/12/2024	41746	17880145	0,00	4.408,09	-38.779,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 122024	
	41746	17880146	0,00	4.470,68	-43.250,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAQUEL ALVES SILVA 122024	
	41746	17880147	0,00	4.534,44	-47.784,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSIRENE ARSENIA PEREIRA 122024	
	41746	17880148	0,00	4.660,33	-52.445,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANUNCIACAO BENEDITA DOS SANTOS MACEDO 122024	
	41746	17880149	0,00	5.225,27	-57.670,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 761257	
	41746	17880150	0,00	5.594,46	-63.264,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRENDA DA SILVEIRA MACHADO 122024	
	41746	17880151	0,00	5.594,86	-68.859,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARISTELA SILVA LOPES 122024	
	41746	17880152	0,00	5.768,25	-74.627,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NEURACI DOS SANTOS RAMOS RODRIGUES 122024	
	41746	17880153	0,00	6.002,94	-80.630,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELLE FRANCO MELAZZO 122024	
	41746	17880154	0,00	6.117,30	-86.748,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 122024	
	41746	17880155	0,00	6.287,10	-93.035,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLA MICHELLI NUNES 122024	
	41746	17880156	0,00	1.139,00	-94.174,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16754231	
	41746	17880157	0,00	20,40	-94.194,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864745	
	41746	17880158	0,00	2.970,92	-97.165,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10976588	
	41746	17880159	0,00	768,89	-97.934,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105777	
	41746	17880177	97.934,49	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
			5.655.684,18	5.655.684,18	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	
03/12/2024	41746	17879860	300.000,00	0,00	300.000,00	RESGATE APLICAÇÃO 6865-9	
	41746	17879979	0,00	300.000,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA 124	
12/12/2024	41746	17880035	0,00	101.020,23	-101.020,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 352	
	41746	17880175	101.020,23	0,00	0,00	RESGATE APLIC AUTOM 6865-9	
13/12/2024	41746	17880041	0,00	6.190,00	-6.190,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21849	
	41746	17880173	6.190,00	0,00	0,00	RESGATE APLIC AUTOM 6865-9	
			407.210,23	407.210,23	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	
03/12/2024	41746	17880161	43.981,68	0,00	43.981,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 124/2025 CEF C/C6866-7 - F	
04/12/2024	41746	17880172	0,00	43.981,68	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/12/2024	41746	17880192	74.629,90	0,00	74.629,90	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	41746	17884036	0,00	74.629,90	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 6866-7 PARA 6864-0	
13/12/2024	41746	17880160	47.870,95	0,00	47.870,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 123/2025 CEF C/C6866-7 - F	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2024	41746	17880193	12.043,85	0,00	59.914,80	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	41746	17887787	0,00	59.914,80	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 6866-7 PARA 6864-0	
			178.526,38	178.526,38	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	

Conta Analítica: 92594 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	2.965.445,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41746	17880185	0,00	17.355,33	2.948.089,92	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
04/12/2024	41746	17880171	1.799.159,14	0,00	4.747.249,06	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	
05/12/2024	41746	17880186	0,00	38.597,48	4.708.651,58	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
06/12/2024	41746	17880188	0,00	5.238,68	4.703.412,90	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
09/12/2024	42110	18249743	0,00	9.800,36	4.693.612,54	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	42110	18249744	0,00	2.900.970,53	1.792.642,01	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	42110	18249745	0,00	1.801.137,58	-8.495,57	TRANSFERENCIA DE SALDO	
31/12/2024	41746	18249570	8.495,57	0,00	0,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	
			1.807.654,71	4.773.099,96	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	

Conta Analítica: 92595 1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM						Saldo Anterior:	818.991,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	41746	17879860	0,00	300.000,00	518.991,27	RESGATE APLICAÇÃO 6865-9	
09/12/2024	42110	18249749	0,00	329.477,74	189.513,53	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	42110	18249750	0,00	135.031,19	54.482,34	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	42110	18249751	0,00	102,34	54.380,00	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	42110	18249752	0,00	47.728,61	6.651,39	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	42110	18249753	0,00	8.028,29	-1.376,90	TRANSFERENCIA DE SALDO	
31/12/2024	41746	18249572	1.376,90	0,00	0,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	
			1.376,90	820.368,17	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	

Conta Analítica: 92596 1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM						Saldo Anterior:	50.282,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	41746	17880172	43.981,68	0,00	94.264,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/12/2024	42110	18249746	0,00	677,53	93.587,03	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	42110	18249747	0,00	49.716,92	43.870,11	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	42110	18249748	0,00	44.030,04	-159,93	TRANSFERENCIA DE SALDO	
31/12/2024	41746	18249759	159,93	0,00	0,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	
			44.141,61	94.424,49	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	

Conta Analítica: 106172 1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2024	41746	17880189	0,00	26.730,07	-26.730,07	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	42110	18249743	9.800,36	0,00	-16.929,71	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	42110	18249744	2.900.970,53	0,00	2.884.040,82	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	42110	18249745	1.801.137,58	0,00	4.685.178,40	TRANSFERENCIA DE SALDO	
10/12/2024	41746	17880187	0,00	402.935,67	4.282.242,73	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106172 1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2024	41746	17880183	0,00	38.665,10	4.243.577,63	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
12/12/2024	41746	17880190	0,00	44.922,92	4.198.654,71	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
13/12/2024	41746	17880181	0,00	74.584,99	4.124.069,72	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
16/12/2024	41746	17880182	0,00	56.890,73	4.067.178,99	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
17/12/2024	41746	17880176	0,00	3.147,75	4.064.031,24	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
18/12/2024	41746	17880184	0,00	8.661,09	4.055.370,15	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
20/12/2024	41746	17880191	0,00	1.695.551,46	2.359.818,69	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
23/12/2024	41746	17880178	0,00	28.387,96	2.331.430,73	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/12/2024	41746	17880179	0,00	7.172,99	2.324.257,74	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
27/12/2024	41746	17880180	0,00	5.061,82	2.319.195,92	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/12/2024	41746	17880177	0,00	97.934,49	2.221.261,43	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
31/12/2024	41746	17880168	19.128,26	0,00	2.240.389,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			4.731.036,73	2.490.647,04	2.240.389,69	<<== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2024	42110	18249749	329.477,74	0,00	329.477,74	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	42110	18249750	135.031,19	0,00	464.508,93	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	42110	18249751	102,34	0,00	464.611,27	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	42110	18249752	47.728,61	0,00	512.339,88	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	42110	18249753	8.028,29	0,00	520.368,17	TRANSFERENCIA DE SALDO	
12/12/2024	41746	17880175	0,00	101.020,23	419.347,94	RESGATE APLIC AUTOM 6865-9	
13/12/2024	41746	17880173	0,00	6.190,00	413.157,94	RESGATE APLIC AUTOM 6865-9	
31/12/2024	41746	17880170	2.435,87	0,00	415.593,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			522.804,04	107.210,23	415.593,81	<<== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2024	42110	18249746	677,53	0,00	677,53	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	42110	18249747	49.716,92	0,00	50.394,45	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	42110	18249748	44.030,04	0,00	94.424,49	TRANSFERENCIA DE SALDO	
10/12/2024	41746	17880192	0,00	74.629,90	19.794,59	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
19/12/2024	41746	17880193	0,00	12.043,85	7.750,74	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
31/12/2024	41746	17880169	106,67	0,00	7.857,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			94.531,16	86.673,75	7.857,41	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO						Saldo Anterior:	3.496.398,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42424	18258601	0,00	169.911,10	3.326.486,94	TRANSFERENCIA DE SALDO	
			0,00	169.911,10	3.326.486,94	<<== 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
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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	
11/12/2024	41746	17879966	500,00	0,00	1.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	
	41746	17880162	0,00	500,00	500,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2024 CEF C/C 6864-0 - CU	
			500,00	500,00	500,00	<=== Saldo da Conta: CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS						Saldo Anterior:	57.557,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41746	17879974	4.777,29	0,00	62.334,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GEOVANNA DO PRADO GOMES BENEVIDES 122024	
03/12/2024	41746	17879977	2.698,85	0,00	65.033,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANA ALVES NOGUEIRA 112024	
	41746	17879978	3.541,24	0,00	68.574,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 122024	
	41746	17879980	8.857,26	0,00	77.432,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS NUNES DA SILVA 122024	
04/12/2024	41746	17879987	5.759,26	0,00	83.191,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS HENRIQUE AVELINO DUARTE 122024	
06/12/2024	41746	17879998	4.457,28	0,00	87.648,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR PAULO ALVES GOMES 122024	
09/12/2024	41746	17880004	4.446,71	0,00	92.095,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO	
13/12/2024	41746	17880046	1.798,85	0,00	93.894,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA 22024	
	41746	17880047	1.924,83	0,00	95.819,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUIZ CARLOS TATIBANA	
	41746	17880048	2.125,44	0,00	97.944,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOAO GARCIA LACERDA 122024	
	41746	17880049	2.190,52	0,00	100.135,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 122024	
	41746	17880051	2.396,86	0,00	102.531,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANE TEIXEIRA SOUZA 122024	
	41746	17880052	2.430,59	0,00	104.962,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA	
	41746	17880053	2.552,69	0,00	107.515,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO HEITOR TERCIOTTI NICOLINI 122024	
	41746	17880054	2.576,49	0,00	110.091,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA PAULA FRANCISCO COSTA 122024	
	41746	17880056	2.912,25	0,00	113.003,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES 122024	
	41746	17880057	3.613,33	0,00	116.617,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADÃO DAS NEVES NOGUEIRA 122024	
	41746	17880058	4.331,34	0,00	120.948,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO IGLESIAS DA SILVA UCHOA 122024	
	41746	17880059	4.526,06	0,00	125.474,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCUS TULIO KLEIN BALENA 122024	
	41746	17880060	4.828,91	0,00	130.303,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA CRISTINA BRITO PIRES 122024	
16/12/2024	41746	17880065	14.192,98	0,00	144.496,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GILMAR BESSA DE BARROS	
17/12/2024	41746	17880075	1.798,85	0,00	146.295,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 122024	
23/12/2024	41746	17880118	2.554,74	0,00	148.850,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 122024	
	41746	17880123	4.538,80	0,00	153.388,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO 122024	
30/12/2024	41746	17880131	1.214,71	0,00	154.603,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE AVELINO DIAS 122024	
	41746	17880132	1.246,56	0,00	155.850,26	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCELA CRISTINA MARTINS DE CASTRO 122024	
	41746	17880133	2.073,30	0,00	157.923,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN MARCIA SOARES 122024	
	41746	17880134	2.083,53	0,00	160.007,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILMAR DE ASSIS SILVA 122024	
	41746	17880135	2.113,28	0,00	162.120,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS						Saldo Anterior:	57.557,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						VIRGINIA ALVES OLIVEIRA 122024	
30/12/2024	41746	17880136	2.198,63	0,00	164.319,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELUBIO RIBEIRO MENDES 122024	
	41746	17880137	2.294,32	0,00	166.613,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 122024	
	41746	17880138	2.554,74	0,00	169.168,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORAH LORRANY PEREIRA BORGES 122024	
	41746	17880139	2.576,49	0,00	171.744,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RENATO FELIPE DOS SANTOS SILVA 122024	
	41746	17880140	2.661,67	0,00	174.406,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDO DO VALE FONSECA 122024	
	41746	17880141	2.864,26	0,00	177.270,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 122024	
	41746	17880143	3.433,15	0,00	180.703,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAIRANY EUFRASINO FREITAS 122024	
	41746	17880144	3.992,80	0,00	184.696,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 122024	
	41746	17880145	4.408,09	0,00	189.104,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 122024	
	41746	17880146	4.470,68	0,00	193.575,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAQUEL ALVES SILVA 122024	
	41746	17880147	4.534,44	0,00	198.109,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSIRENE ARSENIA PEREIRA 122024	
	41746	17880148	4.660,33	0,00	202.769,97	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANUNCIACAO BENEDITA DOS SANTOS MACEDO 122024	
	41746	17880150	5.594,46	0,00	208.364,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRENDA DA SILVEIRA MACHADO 122024	
	41746	17880151	5.594,86	0,00	213.959,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARISTELA SILVA LOPES 122024	
	41746	17880152	5.768,25	0,00	219.727,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NEURACI DOS SANTOS RAMOS RODRIGUES 122024	
	41746	17880153	6.002,94	0,00	225.730,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELLE FRANCO MELAZZO 122024	
	41746	17880154	6.117,30	0,00	231.847,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 122024	
	41746	17880155	6.287,10	0,00	238.134,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLA MICHELLI NUNES 122024	
31/12/2024	41973	43	0,00	110.267,16	127.867,72	FOLHA DE PGTO 12/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	41973	95	0,00	31.911,64	95.956,08	FOLHA DE PGTO 12/2024	
			180.577,31	142.178,80	95.956,08	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO						Saldo Anterior:	677.053,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	41973	1	0,00	536.301,32	140.751,69	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALARIO DO MES	
	41973	12	0,00	134.508,50	6.243,19	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALARIO DO MES	
31/12/2024	41973	56	0,00	5.296,09	947,10	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2024	
	41973	105	0,00	947,10	0,00	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO. ADIANT. DE 13º EM RESCISAO	
			0,00	677.053,01	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO	

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO						Saldo Anterior:	4.069,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	89	0,00	1.401,11	2.668,21	FOLHA DE PGTO ANTERIOR	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO						Saldo Anterior:	4.069,32
						<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO	

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR						Saldo Anterior:	2.921,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	41746	17880007	321,41	0,00	3.242,60	PAGAMENTO A MAIOR REALIZADO NF 1961 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	
11/12/2024	41746	17885451	0,00	321,41	2.921,19	REEMBOLSO DE PAGAMENTO A MAIOR NF 1961 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
			321,41	321,41	2.921,19	<<== 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	
20/12/2024	41973	4	11.301,11	0,00	11.301,11	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO SOB SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	
	41973	8	0,00	11.301,11	0,00	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	
	41973	14	1.513,67	0,00	1.513,67	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO SOB SALARIO MATERNIDADE ADMINIST	
	41973	18	0,00	1.513,67	0,00	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE ADMINISTRATIVO	
31/12/2024	41973	26	29.133,57	0,00	29.133,57	FOLHA DE PGTO 12/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	41973	79	248,16	0,00	29.381,73	FOLHA DE PGTO 12/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	41973	18049068	0,00	29.133,57	248,16	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	
	41973	18049114	0,00	248,16	0,00	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	
			42.196,51	42.196,51	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:	36.672,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	41746	17879863	120,00	0,00	36.792,09	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 93706	
11/12/2024	41746	17879900	2.314,20	0,00	39.106,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110894	
13/12/2024	41746	17879872	190,00	0,00	39.296,29	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 94262	
17/12/2024	41746	17879884	305,36	0,00	39.601,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299480	
19/12/2024	41746	17879861	407,70	0,00	40.009,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6227	
20/12/2024	41746	17879892	802,23	0,00	40.811,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 32164	
23/12/2024	41746	17879901	68,36	0,00	40.879,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299804	
27/12/2024	41746	17879885	208,00	0,00	41.087,94	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 94766	
	41746	17879896	500,76	0,00	41.588,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15973	
31/12/2024	41969	18025743	0,00	4.712,80	36.875,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025753	0,00	70,76	36.805,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025761	0,00	52,50	36.752,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025765	0,00	17,73	36.734,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025779	0,48	0,00	36.735,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025785	0,13	0,00	36.735,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	36.672,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41969	18025786	0,00	0,06	36.735,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025796	0,00	0,97	36.734,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025798	0,83	0,00	36.735,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025799	0,00	0,36	36.734,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025805	1,89	0,00	36.736,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025811	0,32	0,00	36.737,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025815	0,14	0,00	36.737,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025842	0,00	2,44	36.734,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025853	0,00	3,93	36.730,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025855	0,00	18,09	36.712,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025869	1,33	0,00	36.714,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025874	0,82	0,00	36.715,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025882	1,65	0,00	36.716,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025911	0,67	0,00	36.717,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025940	0,02	0,00	36.717,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025941	0,09	0,00	36.717,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025943	0,00	0,33	36.717,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025947	0,48	0,00	36.717,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025948	0,01	0,00	36.717,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025949	0,09	0,00	36.717,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025951	0,00	0,33	36.717,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025953	0,09	0,00	36.717,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025954	0,00	0,33	36.717,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025955	0,02	0,00	36.717,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025957	0,48	0,00	36.717,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025960	0,00	0,33	36.717,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025964	0,02	0,00	36.717,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025965	0,09	0,00	36.717,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18052275	28,05	0,00	36.745,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			4.954,31	4.880,96	36.745,44	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	61.397,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	41746	17879874	32,00	0,00	61.429,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 419	
06/12/2024	41746	17879899	237,50	0,00	61.666,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0109943	
09/12/2024	41746	17879878	1.987,00	0,00	63.653,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 292598	
	41746	17879886	50,00	0,00	63.703,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1021	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 61.397,34

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	41746	17879893	1.505,80	0,00	65.209,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA
	41746	17879897	217,00	0,00	65.426,64	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308321
11/12/2024	41746	17879867	1.460,00	0,00	66.886,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
	41746	17879900	895,60	0,00	67.782,24	DISTRIBUICAO LTDA 89112
12/12/2024	41746	17879902	49,90	0,00	67.832,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
13/12/2024	41746	17879872	1.060,50	0,00	68.892,64	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1949472
16/12/2024	41746	17879873	2.229,21	0,00	71.121,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS
	41746	17879890	451,80	0,00	71.573,65	COMERCIAL LTDA 110894
18/12/2024	41746	17879891	550,00	0,00	72.123,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E
20/12/2024	41746	17879892	34,54	0,00	72.158,19	GUSMAO COM. DE MED. LTDA 421
31/12/2024	41969	18025777	0,00	15.554,88	56.603,31	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR
	41969	18025783	0,67	0,00	56.603,98	LTDA 94262
	41969	18025788	1,26	0,00	56.605,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERIAL
	41969	18025789	0,27	0,00	56.605,51	HOSPITALAR LTDA 259438
	41969	18025790	2,32	0,00	56.607,83	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR
	41969	18025794	1,42	0,00	56.609,25	LTDA 94357
	41969	18025797	0,09	0,00	56.609,34	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR
	41969	18025802	0,72	0,00	56.610,06	LTDA 94455
	41969	18025804	8,50	0,00	56.618,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-
	41969	18025807	1,74	0,00	56.620,30	STYN LTDA 32164
	41969	18025809	1,37	0,00	56.621,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41969	18025812	0,94	0,00	56.622,61	DO MÊS 12/2024
	41969	18025814	0,00	0,08	56.622,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	41969	18025818	0,00	0,15	56.622,38	MÊS 12/2024
	41969	18025820	2,98	0,00	56.625,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	41969	18025823	0,76	0,00	56.626,12	MÊS 12/2024
	41969	18025826	0,19	0,00	56.626,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	41969	18025828	6,76	0,00	56.633,07	MÊS 12/2024
	41969	18025829	0,20	0,00	56.633,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	41969	18025831	1,69	0,00	56.634,96	MÊS 12/2024
	41969	18025832	12,31	0,00	56.647,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	41969	18025834	13,47	0,00	56.660,74	MÊS 12/2024
	41969	18025836	0,00	84,00	56.576,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	41969	18025837	9,35	0,00	56.586,09	MÊS 12/2024
	41969	18025839	0,36	0,00	56.586,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	41969	18025844	0,24	0,00	56.586,69	DO MÊS 12/2024
	41969	18025848	1,32	0,00	56.588,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	61.397,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41969	18025851	1,81	0,00	56.589,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025856	10,84	0,00	56.600,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025866	42,47	0,00	56.643,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025872	3,21	0,00	56.646,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025875	7,77	0,00	56.654,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025877	1,49	0,00	56.655,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025879	0,78	0,00	56.656,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025885	0,91	0,00	56.657,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025886	4,86	0,00	56.662,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025887	0,12	0,00	56.662,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025890	5,03	0,00	56.667,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025894	1,82	0,00	56.669,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025896	5,74	0,00	56.674,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025897	0,46	0,00	56.675,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025898	1,77	0,00	56.677,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025900	1,93	0,00	56.679,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025901	0,44	0,00	56.679,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025903	0,12	0,00	56.679,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025906	0,69	0,00	56.680,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025910	0,70	0,00	56.680,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025913	11,85	0,00	56.692,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025915	6,37	0,00	56.699,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025916	0,36	0,00	56.699,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025918	0,47	0,00	56.700,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025920	0,07	0,00	56.700,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025922	0,84	0,00	56.700,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025923	19,62	0,00	56.720,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025924	0,06	0,00	56.720,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025926	16,58	0,00	56.737,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025930	0,15	0,00	56.737,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025931	3,25	0,00	56.740,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025932	0,00	3,25	56.737,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025934	2,22	0,00	56.739,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025935	0,00	2,22	56.737,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025936	6,14	0,00	56.743,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025938	27,97	0,00	56.771,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025942	0,00	1,94	56.769,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	61.397,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41969	18025944	0,00	2,13	56.767,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	41969	18025945	0,00	5,25	56.762,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025946	0,00	5,25	56.756,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41969	18025950	0,00	2,13	56.754,75	DO MÊS 12/2024	
	41969	18025952	0,00	1,94	56.752,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41969	18025956	0,00	1,94	56.750,87	DO MÊS 12/2024	
	41969	18025958	0,00	5,25	56.745,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	41969	18025959	0,00	2,13	56.743,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025961	0,00	5,25	56.738,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	41969	18025962	0,00	1,94	56.736,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	41969	18025963	0,00	2,13	56.734,17	DO MÊS 12/2024	
	41969	18052314	0,00	533,16	56.201,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
			11.018,69	16.215,02	56.201,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
						<<== 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:	9.136,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41746	17879898	136,80	0,00	9.273,20	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA	
	41746	17879903	157,50	0,00	9.430,70	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	
17/12/2024	41746	17879864	1.402,84	0,00	10.833,54	24389	
19/12/2024	41746	17879882	1.321,80	0,00	12.155,34	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA	
31/12/2024	41969	18025736	0,00	1.412,47	10.742,87	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	
	41969	18052602	118,17	0,00	10.861,04	24390	
			3.137,11	1.412,47	10.861,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E	
						GUSMAO COM. DE MED. LTDA 424	
						REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK	
						DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 11767	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 12/2024	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
						<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	43.229,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41746	17879881	325,00	0,00	43.554,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME	
	41746	17879895	3.528,00	0,00	47.082,53	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
05/12/2024	41746	17879865	133,40	0,00	47.215,93	LTDA 9828	
	41746	17879869	3.299,00	0,00	50.514,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME	
	41746	17879888	1.070,60	0,00	51.585,53	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
06/12/2024	41746	17879905	132,00	0,00	51.717,53	LTDA 9827	
09/12/2024	41746	17879904	3.000,00	0,00	54.717,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS	
12/12/2024	41746	17879875	1.000,00	0,00	55.717,53	PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79803	
						REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
						TRIBUTARIA LTDA 715746	
						REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS	
						PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79806	
						REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
						TRIBUTARIA LTDA 715870	
						REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E	
						EDITORIA ALIANCA LTDA 2021	
						REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO	
						INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	
						ACRILICOS LTDA 8840	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	43.229,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2024	41746	17879864	180,00	0,00	55.897,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 424	
18/12/2024	41746	17879870	312,50	0,00	56.210,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718556	
19/12/2024	41746	17879879	670,00	0,00	56.880,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1548	
31/12/2024	41969	18025738	0,00	11.459,56	45.420,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025744	0,00	380,05	45.040,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025745	0,00	55,90	44.984,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025754	0,00	840,90	44.143,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025767	0,00	86,05	44.057,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	42110	18135311	2.050,00	0,00	46.107,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717514	
	41969	18138089	0,00	2.021,67	44.085,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			15.700,50	14.844,13	44.085,90	<=== 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:	78.088,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2024	41746	17879883	117,00	0,00	78.205,26	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1074	
07/12/2024	41746	17879868	465,00	0,00	78.670,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 41724	
10/12/2024	41746	17879866	549,00	0,00	79.219,26	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1075	
	41746	17879871	485,80	0,00	79.705,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2366	
11/12/2024	41746	17879876	537,00	0,00	80.242,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 456	
12/12/2024	41746	17879887	558,90	0,00	80.800,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 22460	
16/12/2024	41746	17879862	378,00	0,00	81.178,96	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1448	
17/12/2024	41746	17879864	399,00	0,00	81.577,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 424	
31/12/2024	41969	18025739	0,00	11.822,41	69.755,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18138090	0,00	1.433,86	68.321,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			3.489,70	13.256,27	68.321,69	<=== 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:	3.887,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2024	41746	17879865	217,00	0,00	4.104,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79803	
31/12/2024	41969	18025749	0,00	759,02	3.345,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			217,00	759,02	3.345,33	<=== 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:	471,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	41746	17879892	204,99	0,00	676,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 32164	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	471,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41969	18025801	0,00	66,68	609,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			204,99	66,68	609,47	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	1.111,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41969	18025755	0,00	245,66	865,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18141959	49,89	0,00	915,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			49,89	245,66	915,24	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	1.659,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2024	41746	17879877	60,00	0,00	1.719,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 7431	
19/12/2024	41746	17879889	510,78	0,00	2.230,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 11762	
31/12/2024	41969	18025742	0,00	859,39	1.371,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			570,78	859,39	1.371,10	<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2024	41746	17879894	4.098,60	0,00	4.098,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 691	
31/12/2024	41969	18025762	0,00	4.098,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			4.098,60	4.098,60	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	2.788,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	42110	18145115	0,00	1.678,23	1.110,47	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 12/2024	
	42110	18145116	0,00	1.110,47	0,00	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 12/2024	
06/12/2024	41746	17880001	483,90	0,00	483,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6873097	
	42110	18143753	0,00	291,21	192,69	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 12/2024	
	42110	18144348	0,00	192,69	0,00	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 12/2024	
30/12/2024	41746	17880142	2.960,70	0,00	2.960,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 7029534	
			3.444,60	3.272,60	2.960,70	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2024	42110	18143459	66.274,72	0,00	66.274,72	RECUPERACAO DE DESPESA REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO Nº 60673/2024/SES	
20/12/2024	41746	17980819	0,00	3.313,74	62.960,98	DEVOLUÇÃO MATRIZ REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO Nº	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						60673/2024/SES	
			66.274,72	3.313,74	62.960,98	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO	

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014						Saldo Anterior:	81.573.972,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42424	18258895	0,00	29.372,76	81.544.599,68	BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE DEZEMBRO	
	42424	18258896	0,00	3.050,49	81.541.549,19	BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE NOVEMBRO	
	42424	18258897	0,00	43.981,68	81.497.567,51	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 12/2024 - CUSTEIO	
	42424	18258898	0,00	2.881.551,80	78.616.015,71	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 12/2024 - CUSTEIO	
	42424	18258899	0,00	42.530,08	78.573.485,63	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 12/2024 - CUSTEIO	
	42424	18258900	0,00	2.770,35	78.570.715,28	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 12/2024 - CUSTEIO	
	42424	18258901	0,00	47.870,95	78.522.844,33	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 12/2024 - CUSTEIO	
	42424	18258902	0,00	2.770,35	78.520.073,98	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 12/2024 - CUSTEIO	
	42424	18258903	0,00	35.543,22	78.484.530,76	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 12/2024 - CUSTEIO	
			0,00	3.089.441,68	78.484.530,76	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Conta Analítica: 8721 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS						Saldo Anterior:	1.708.668,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	42110	18175729	1.440,00	0,00	1.710.108,29	ARMÁRIO ALTO MEDIDAS 800X500X1600MM	
			1.440,00	0,00	1.710.108,29	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 7559 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO						Saldo Anterior:	476.493,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	42110	18175728	1.197,90	0,00	477.691,39	MOTORLA XT SMART FONE PRETO	
			1.197,90	0,00	477.691,39	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	

Conta Analítica: 7562 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3						Saldo Anterior:	-437.497,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42110	18176023	46.438,06	0,00	-391.058,99	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 12/2024	
	42110	18176314	0,00	64.976,62	-456.035,61	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 12/2024	
			46.438,06	64.976,62	456.035,61-	<<== 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:	355.860,12
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	355.860,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41746	17879881	0,00	325,00	356.185,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9828	
	41746	17879895	0,00	3.528,00	359.713,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9827	
	41746	17879898	0,00	136,80	359.849,92	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24389	
	41746	17879903	0,00	157,50	360.007,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24390	
	41746	17879968	500,00	0,00	359.507,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930030	
	41746	17879969	157,50	0,00	359.349,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24390	
	41746	17879970	2.574,60	0,00	356.775,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA 256337	
	41746	17879971	136,80	0,00	356.638,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24389	
	41746	17879972	798,00	0,00	355.840,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 175897	
03/12/2024	41746	17879874	0,00	32,00	355.872,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 419	
	41746	17879880	0,00	187.941,14	543.813,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 873	
	41746	17879976	32,00	0,00	543.781,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 419	
	41746	17879979	300.000,00	0,00	243.781,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA 124	
04/12/2024	41746	17879863	0,00	120,00	243.901,66	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 93706	
	41746	17879984	2.024,00	0,00	241.877,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 95	
	41746	17879988	835,10	0,00	241.042,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 709364	
05/12/2024	41746	17879865	0,00	350,40	241.392,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79803	
	41746	17879869	0,00	3.299,00	244.691,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715746	
	41746	17879877	0,00	60,00	244.751,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 7431	
	41746	17879888	0,00	1.070,60	245.822,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79806	
	41746	17879991	183,69	0,00	245.638,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 713997	
	41746	17879995	120,00	0,00	245.518,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 93706	
06/12/2024	41746	17879883	0,00	117,00	245.635,87	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1074	
	41746	17879899	0,00	237,50	245.873,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0109943	
	41746	17879905	0,00	132,00	246.005,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715870	
	41746	17879999	237,50	0,00	245.767,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0109943	
	41746	17880000	60,00	0,00	245.707,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 7431	
07/12/2024	41746	17879868	0,00	465,00	246.172,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 41724	
09/12/2024	41746	17879878	0,00	1.987,00	248.159,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 292598	
	41746	17879886	0,00	50,00	248.209,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1021	
	41746	17879893	0,00	1.505,80	249.715,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308321	
	41746	17879897	0,00	217,00	249.932,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89112	
	41746	17879904	0,00	3.000,00	252.932,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	355.860,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						EDITORA ALIANCA LTDA 2021	
09/12/2024	41746	17880002	1.039,20	0,00	251.893,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 402	
	41746	17880003	1.800,00	0,00	250.093,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA ETIQUETA LTDA 1572	
10/12/2024	41746	17879866	0,00	549,00	250.642,47	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1075	
	41746	17879871	0,00	485,80	251.128,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2366	
	41746	17880011	3.362,17	0,00	247.766,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13866	
	41746	17880012	2.743,72	0,00	245.022,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 652	
	41746	17880022	187.941,14	0,00	57.081,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 873	
	41746	17880023	117,00	0,00	56.964,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1074	
11/12/2024	41746	17879867	0,00	1.460,00	58.424,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1949472	
	41746	17879876	0,00	537,00	58.961,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 456	
	41746	17879900	0,00	3.209,80	62.171,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110894	
	41746	17880024	485,80	0,00	61.685,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2366	
	41746	17880025	481,20	0,00	61.204,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 14247	
	41746	17880027	1.020,00	0,00	60.184,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 92492	
	41746	17880028	1.025,00	0,00	59.159,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710855	
	41746	17880032	50,00	0,00	59.109,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1021	
12/12/2024	41746	17879875	0,00	1.000,00	60.109,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8840	
	41746	17879887	0,00	558,90	60.667,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 22460	
	41746	17879902	0,00	49,90	60.717,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 421	
	41746	17880034	132,00	0,00	60.585,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715870	
	41746	17880037	599,00	0,00	59.986,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117216	
	41746	17880039	1.462,15	0,00	58.524,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 290345	
13/12/2024	41746	17879872	0,00	1.250,50	59.775,19	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 94262	
	41746	17880040	49,90	0,00	59.725,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 421	
	41746	17880041	6.190,00	0,00	53.535,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21849	
	41746	17880043	387,60	0,00	53.147,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42702	
	41746	17880044	768,89	0,00	52.378,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105777	
	41746	17880064	171,00	0,00	52.207,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42709	
16/12/2024	41746	17879862	0,00	378,00	52.585,80	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1448	
	41746	17879873	0,00	2.229,21	54.815,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA 259438	
	41746	17879890	0,00	451,80	55.266,81	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 94357	
17/12/2024	41746	17879864	0,00	1.981,84	57.248,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 424	
	41746	17879884	0,00	305,36	57.554,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299480	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	355.860,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2024	41746	17880072	558,90	0,00	56.995,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 22460	
18/12/2024	41746	17879870	0,00	312,50	57.307,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718556	
	41746	17879891	0,00	550,00	57.857,61	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 94455	
19/12/2024	41746	17879861	0,00	407,70	58.265,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 6227	
	41746	17879879	0,00	670,00	58.935,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1548	
	41746	17879882	0,00	1.321,80	60.257,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 11767	
	41746	17879889	0,00	510,78	60.767,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 11762	
	41746	17880078	1.462,15	0,00	59.305,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 290345	
	41746	17880079	816,00	0,00	58.489,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 11373	
	41746	17880080	3.000,00	0,00	55.489,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2021	
20/12/2024	41746	17879892	0,00	1.041,76	56.531,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 32164	
	41746	17880086	1.260,00	0,00	55.271,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24292	
23/12/2024	41746	17879901	0,00	68,36	55.339,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299804	
	41746	17880120	1.981,84	0,00	53.358,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 424	
	41746	17880122	182,00	0,00	53.176,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43018	
26/12/2024	41746	17879894	0,00	4.098,60	57.274,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 691	
	41746	17880124	68,36	0,00	57.206,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299804	
	41746	17880127	825,00	0,00	56.381,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 12397	
27/12/2024	41746	17879885	0,00	208,00	56.589,26	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 94766	
	41746	17879896	0,00	500,76	57.090,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15973	
30/12/2024	41746	17880159	768,89	0,00	56.321,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 105777	
31/12/2024	42110	18135311	0,00	2.050,00	58.371,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717514	
			528.408,10	230.919,11	58.371,13	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	227.308,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	41746	17879936	0,00	18.172,89	245.481,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2948	
06/12/2024	41746	17879940	0,00	548,00	246.029,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4813	
			0,00	18.720,89	246.029,50	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	449.580,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	41746	17879907	0,00	7.554,99	457.135,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6341	
	41746	17879933	0,00	2.970,92	460.106,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 449.580,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL S.A. 10976588
02/12/2024	41746	17879910	0,00	5.225,27	465.331,96	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 761257
	41746	17879913	0,00	21.255,70	486.587,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 430462
	41746	17879925	0,00	101.020,23	587.607,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 352
	41746	17879973	2.970,92	0,00	584.636,97	PGTO REF. DOC 10932825 TELEFONICA BRASIL S.A.
	41746	17879975	5.440,22	0,00	579.196,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 749082
03/12/2024	41746	17879932	0,00	6.000,00	585.196,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EMB TRAFIO INDUSTRIA E COMERCIO 1500
	41746	17879946	0,00	2.230,43	587.427,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 240014739
	41746	17879950	0,00	800,92	588.228,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPONTO INFORMATICA LTDA 4723
04/12/2024	41746	17879921	0,00	2.437,50	590.665,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3535
	41746	17879929	0,00	4.387,25	595.052,85	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 27
	41746	17879931	0,00	3.384,00	598.436,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2591
	41746	17879947	0,00	8.249,62	606.686,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5064
	41746	17879952	0,00	1.970,00	608.656,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2108
	41746	17879982	2.230,43	0,00	606.426,04	PGTO REF. DOC 240014739 CLARO S.A.
	41746	17879985	1.270,00	0,00	605.156,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 87
	41746	17879986	21.761,12	0,00	583.394,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 427139
05/12/2024	41746	17879989	886,50	0,00	582.508,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4819
	41746	17879990	1.970,00	0,00	580.538,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1873
	41746	17879996	16.742,53	0,00	563.795,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1872
	42110	18229234	0,00	4.494,24	568.290,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35717
06/12/2024	41746	17879926	0,00	16.742,53	585.032,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2110
	41746	17879927	0,00	950,00	585.982,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1143
	41746	17879961	0,00	1.997,56	587.980,22	REF. DOC 34503424 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
08/12/2024	41746	17879935	0,00	10,22	587.990,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 227001
09/12/2024	41746	17879908	0,00	4.100,00	592.090,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 428
	41746	17879912	0,00	21.805,00	613.895,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 2
	41746	17879923	0,00	525,78	614.421,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3350
	41746	17879944	0,00	6.608,63	621.029,85	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3565
	41746	17880005	19.444,16	0,00	601.585,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076140408
10/12/2024	41746	17880006	6.608,63	0,00	594.977,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3565
	41746	17880007	5.147,86	0,00	589.829,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 1961
	41746	17880008	4.980,00	0,00	584.849,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 449.580,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 1642
10/12/2024	41746	17880009	4.387,25	0,00	580.461,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 27
	41746	17880010	4.100,00	0,00	576.361,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 428
	41746	17880013	2.437,50	0,00	573.924,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3535
	41746	17880014	2.412,50	0,00	571.511,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4532
	41746	17880015	120.284,69	0,00	451.227,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 300
	41746	17880016	39.933,93	0,00	411.293,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 226
	41746	17880017	34.459,23	0,00	376.834,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 184460
	41746	17880018	28.950,00	0,00	347.884,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4531
	41746	17880019	7.683,00	0,00	340.201,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1641
	41746	17880020	16.250,00	0,00	323.951,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 578
	41746	17880021	17.085,00	0,00	306.866,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4126
11/12/2024	41746	17879909	0,00	1.200,00	308.066,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 32251
	41746	17879938	0,00	3.620,00	311.686,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7785
	41746	17879953	0,00	2.250,00	313.936,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 318
	41746	17879963	0,00	3.672,92	317.609,02	REF. DOC 1342498 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	41746	17880026	950,00	0,00	316.659,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1143
	41746	17880031	7.554,99	0,00	309.104,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6341
	42110	18240442	0,00	2.650,00	311.754,03	REF. DOC 1127 GENWATT SERVICOS LTDA
12/12/2024	41746	17879920	0,00	710,00	312.464,03	REF. A COMPRA/SERV. DE JESSIKA GAMA DE SOUZA LIMA DANTAS 03703502193 282
	41746	17880033	21.805,00	0,00	290.659,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 2
	41746	17880035	101.020,23	0,00	189.638,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 352
13/12/2024	41746	17879911	0,00	80,00	189.718,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA 338
	41746	17880042	83,28	0,00	189.635,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16733196
	41746	17880045	1.254,64	0,00	188.380,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16733195
	41746	17880050	2.250,00	0,00	186.130,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 318
	41746	17880061	6.000,00	0,00	180.130,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMB TRAFQ INDUSTRIA E COMERCIO 1500
	41746	17880063	58.595,01	0,00	121.535,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 589
16/12/2024	41746	17879917	0,00	1.139,00	122.674,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16754231
	41746	17879918	0,00	20,40	122.695,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864745
	41746	17880066	3.240,00	0,00	119.455,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2563
	41746	17880068	28.401,60	0,00	91.053,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9740
	41746	17880069	3.620,00	0,00	87.433,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7785

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 449.580,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2024	41746	17880070	3.870,97	0,00	83.562,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) 3302
	41746	17880071	3.672,92	0,00	79.889,78	PGTO REF. DOC 1342498 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
17/12/2024	41746	17880073	710,00	0,00	79.179,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JESSIKA GAMA DE SOUZA LIMA DANTAS 03703502193 282
	41746	17880074	80,00	0,00	79.099,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA 338
18/12/2024	41746	17880076	8.249,62	0,00	70.850,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5064
	41746	17880077	800,92	0,00	70.049,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECPONTO INFORMATICA LTDA 4723
19/12/2024	41746	17879914	0,00	2.230,43	72.279,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 744627
	41746	17879943	0,00	2.992,00	75.271,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22185
20/12/2024	41746	17887793	4.500,00	0,00	70.771,67	CONF PROCESSO 0010738-06.2023.5.18.0005 HONORARIOS PERICIAIS, MARIANA DALILA OLIVEIRA SILVERIO
	42110	18145125	0,00	4.500,00	75.271,67	CONF PROCESSO 0010738-06.2023.5.18.0005 HONORARIOS PERICIAIS, MARIANA DALILA OLIVEIRA SILVERIO
22/12/2024	41746	17879934	0,00	83,28	75.354,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16756493
	41746	17879945	0,00	1.254,64	76.609,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16756492
23/12/2024	41746	17879915	0,00	16.250,00	92.859,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 634
	41746	17880119	2.992,00	0,00	89.867,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22185
	41746	17880121	1.200,00	0,00	88.667,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 32251
	42110	18226652	0,00	942,63	89.610,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5230
	42110	18229303	0,00	29.050,00	118.660,22	REF. DOC 4544 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	42110	18229446	0,00	2.420,83	121.081,05	REF. DOC 4545 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
26/12/2024	41746	17879928	0,00	4.980,00	126.061,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2118
	41746	17879948	0,00	17.085,00	143.146,05	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4185
	41746	17880125	4.494,24	0,00	138.651,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35393
	41746	17880126	1.997,56	0,00	136.654,25	PGTO REF. DOC 34503424 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	42110	18231507	0,00	5.147,86	141.802,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 1986
	42110	18239484	0,00	8,42	141.810,53	REF. DOC 4409210 8º TABELIONATO DE NOTAS
27/12/2024	42110	18190162	0,00	39.933,93	181.744,46	REF. DOC 227 LHBS CONSTRUTORA LTDA
30/12/2024	41746	17880130	8,42	0,00	181.736,04	PGTO REF. DOC 4409210 8º TABELIONATO DE NOTAS
	41746	17880149	5.225,27	0,00	176.510,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 761257
	41746	17880156	1.139,00	0,00	175.371,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16754231
	41746	17880157	20,40	0,00	175.351,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864745
	41746	17880158	2.970,92	0,00	172.380,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10976588
	42110	18226653	0,00	18.439,35	190.819,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077024476
	42110	18229229	0,00	58.595,01	249.414,81	REF. DOC 618 M5 SEGURANCA LTDA
31/12/2024	42110	18229237	0,00	28.401,60	277.816,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	449.580,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42110	18229248	0,00	33.774,96	311.591,37	IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9820 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 188316	
			644.142,46	506.153,05	311.591,37	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 96239 2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H						Saldo Anterior:	21.937,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	41746	17879921	2.437,50	0,00	19.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3535	
			2.437,50	0,00	19.500,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	

Conta Analítica: 96240 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC						Saldo Anterior:	19.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	18091631	0,00	2.437,50	17.062,50	APROPRIACAO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3560, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
			0,00	2.437,50	17.062,50	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	

Conta Analítica: 96241 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRES						Saldo Anterior:	74.946,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	41746	17879907	7.670,04	0,00	67.276,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6341	
			7.670,04	0,00	67.276,50	<<== 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:	67.276,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	18189790	0,00	7.670,04	59.606,46	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6437, BR GAAP CORPORATI	
			0,00	7.670,04	59.606,46	<<== 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:	20.250,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2024	41746	17879953	2.250,00	0,00	18.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 318	
			2.250,00	0,00	18.000,00	<<== 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:	18.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	18225844	0,00	2.250,00	15.750,00	APROPRIACAO SERVICO DE CONSULTORIA, NF.325, DANILO ROSA DA SILVA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96244 2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA						Saldo Anterior:	18.000,00
			0,00	2.250,00	15.750,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	

Conta Analítica: 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA IN						Saldo Anterior:	588.169,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	42110	18229229	66.585,24	0,00	521.584,38	REF. DOC 618 M5 SEGURANCA LTDA	
			66.585,24	0,00	521.584,38	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA	

Conta Analítica: 96246 2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA						Saldo Anterior:	588.169,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	41688	18091329	0,00	66.585,24	521.584,38	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 618, M5 SEGURANCA	
			0,00	66.585,24	521.584,38	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA	

Conta Analítica: 96247 2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA						Saldo Anterior:	490.376,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/12/2024	42110	18190162	41.533,00	0,00	448.843,72	REF. DOC 227 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
			41.533,00	0,00	448.843,72	<<== 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:	490.376,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/12/2024	41688	17959925	0,00	41.533,00	448.843,72	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.227, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
			0,00	41.533,00	448.843,72	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	

Conta Analítica: 96249 2.1.1.02.03.014 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG						Saldo Anterior:	32.101,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2024	42110	18229234	4.562,68	0,00	27.538,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35717	
			4.562,68	0,00	27.538,37	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	

Conta Analítica: 96250 2.1.1.02.03.015 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E						Saldo Anterior:	32.101,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2024	41688	17957250	0,00	4.562,68	27.538,37	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 35717, PLANISA PLAN	
			0,00	4.562,68	27.538,37	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	

Conta Analítica: 96251 2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA						Saldo Anterior:	231.614,40
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96251 2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA						Saldo Anterior:	231.614,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42110	18229237	28.401,60	0,00	203.212,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9820	
			28.401,60	0,00	203.212,80	<<== 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:	231.614,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	17876818	0,00	28.401,60	203.212,80	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 9820 SOLUCOES IDEAIS LTDA	
			0,00	28.401,60	203.212,80	<<== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/12/2024	41688	18191389	0,00	139.781,70	139.781,70	PROVISAO DO CONTRATO 003/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
			0,00	139.781,70	139.781,70	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	

Conta Analítica: 96254 2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇ						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/12/2024	41688	18091333	0,00	58.717,55	-58.717,55	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 305, SS SERVICOS	
	41688	18191389	139.781,70	0,00	81.064,15	PROVISAO DO CONTRATO 003/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
31/12/2024	41688	18091630	0,00	81.064,15	0,00	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 306, SS SERVICOS	
			139.781,70	139.781,70	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	

Conta Analítica: 96255 2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGAD						Saldo Anterior:	133.733,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2024	41746	17879948	17.085,00	0,00	116.648,44	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4185	
			17.085,00	0,00	116.648,44	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	

Conta Analítica: 96256 2.1.1.02.03.021 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVO						Saldo Anterior:	133.733,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2024	41688	17829399	0,00	17.085,00	116.648,44	APROPRIACAO SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4185, XAVIER E JUNQUEIRA	
			0,00	17.085,00	116.648,44	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96257 2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL						Saldo Anterior:	171.938,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41746	17879913	21.255,70	0,00	150.682,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 430462	
			21.255,70	0,00	150.682,40	<<== 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:	150.682,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	18256028	0,00	23.779,40	126.903,00	APROPRIACAO, NF. 434400 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
			0,00	23.779,40	126.903,00	<<== 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:	52.847,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	41746	17879931	3.384,00	0,00	49.463,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2591	
			3.384,00	0,00	49.463,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	

Conta Analítica: 96260 2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNI						Saldo Anterior:	49.463,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	18168563	0,00	3.420,00	46.043,00	APROPRIACAO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.2689, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
			0,00	3.420,00	46.043,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	

Conta Analítica: 96261 2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA						Saldo Anterior:	38.400,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2024	41746	17879908	4.100,00	0,00	34.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 428	
			4.100,00	0,00	34.300,00	<<== 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:	34.300,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	18190168	0,00	4.100,00	30.200,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.507, BBT TRANSPORTES LTDA	
			0,00	4.100,00	30.200,00	<<== 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:	69.698,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	41746	17879936	18.172,89	0,00	51.525,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2948	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96263 2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE AN						Saldo Anterior:	69.698,12
			18.172,89	0,00	51.525,23	<<== 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:	51.525,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	18256029	0,00	21.197,27	30.327,96	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2963, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
			0,00	21.197,27	30.327,96	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Conta Analítica: 96269 2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA						Saldo Anterior:	77.360,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2024	41746	17879944	6.608,63	0,00	70.752,05	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3565	
			6.608,63	0,00	70.752,05	<<== 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:	70.752,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	17965932	0,00	6.260,30	64.491,75	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3610, JB BARBOSA FILHO LA	
			0,00	6.260,30	64.491,75	<<== 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:	30.316,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2024	41746	17879938	3.620,00	0,00	26.696,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7785	
			3.620,00	0,00	26.696,25	<<== 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:	26.696,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	18256025	0,00	3.703,00	22.993,25	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7804, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
			0,00	3.703,00	22.993,25	<<== 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:	301.093,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42110	18229248	33.774,96	0,00	267.318,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 188316	
			33.774,96	0,00	267.318,51	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96273 2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE C						Saldo Anterior:	301.093,47
Conta Analítica: 96274 2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAU						Saldo Anterior:	301.093,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	41688	17876819	0,00	33.774,96	267.318,51	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF. 188316, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
			0,00	33.774,96	267.318,51	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	

Conta Analítica: 96275 2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTD						Saldo Anterior:	9.320,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2024	41746	17879940	548,00	0,00	8.772,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4813	
			548,00	0,00	8.772,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA	

Conta Analítica: 96276 2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL						Saldo Anterior:	8.772,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	18223899	0,00	4.264,00	4.508,00	APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 4929, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	41688	18237310	0,00	4.264,00	244,00	APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 4929, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
			0,00	8.528,00	244,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA	

Conta Analítica: 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE						Saldo Anterior:	26.800,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2024	41746	17879923	525,78	0,00	26.274,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3350	
			525,78	0,00	26.274,34	<<== 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:	26.274,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	18223069	0,00	876,30	25.398,02	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3449 MUNDO DIGITAL	
	41688	18223070	0,00	3.929,92	21.468,10	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3448 MUNDO DIGITAL	
			0,00	4.806,22	21.468,10	<<== 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:	379.949,80
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96279 2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA						Saldo Anterior:	379.949,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	41746	17879952	2.000,00	0,00	377.949,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2108	
06/12/2024	41746	17879926	16.997,49	0,00	360.952,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2110	
			18.997,49	0,00	360.952,31	<<== 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:	379.949,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	41688	17829405	0,00	2.000,00	377.949,80	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 2108, MV SISTEMAS	
06/12/2024	41688	17829406	0,00	16.997,49	360.952,31	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 2110, MV SISTEMAS	
			0,00	18.997,49	360.952,31	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	

Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAC						Saldo Anterior:	60.260,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	41746	17879947	8.375,25	0,00	51.885,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5064	
			8.375,25	0,00	51.885,53	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	

Conta Analítica: 96282 2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFOR						Saldo Anterior:	60.260,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	41688	17829403	0,00	8.375,25	51.885,53	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.5064 , NOX TECNOLOGIA	
			0,00	8.375,25	51.885,53	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	

Conta Analítica: 96283 2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EP						Saldo Anterior:	221.904,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/12/2024	42110	18229303	29.050,00	0,00	192.854,92	REF. DOC 4544 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	42110	18229446	2.420,83	0,00	190.434,09	REF. DOC 4545 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
			31.470,83	0,00	190.434,09	<<== 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:	221.904,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/12/2024	41688	17829397	0,00	29.050,00	192.854,92	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4544, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
	41688	17829398	0,00	2.420,83	190.434,09	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4545, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
			0,00	31.470,83	190.434,09	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	

Conta Analítica: 96285 2.1.1.02.03.050 - CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA						Saldo Anterior:	11.380,05
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96285 2.1.1.02.03.050 - CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA						Saldo Anterior:	11.380,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	41746	17879950	800,92	0,00	10.579,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPONTO INFORMATICA LTDA 4723	
			800,92	0,00	10.579,13	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA	

Conta Analítica: 96286 2.1.1.02.03.051 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LT						Saldo Anterior:	11.380,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	41688	17829404	0,00	800,92	10.579,13	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF. 4723, TECPONTO INFO	
			0,00	800,92	10.579,13	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA	

Conta Analítica: 96287 2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERAT						Saldo Anterior:	41.153,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41746	17879910	5.225,27	0,00	35.928,65	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 761257	
			5.225,27	0,00	35.928,65	<<== 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:	41.153,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41688	17829401	0,00	5.225,27	35.928,65	APROPRIACAO PLANO DE SAUDE, NF. 761257, UNIODONTO GOIANIA COOP	
			0,00	5.225,27	35.928,65	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	

Conta Analítica: 96289 2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURA						Saldo Anterior:	1.467.068,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	41746	17879880	187.941,14	0,00	1.279.127,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 873	
			187.941,14	0,00	1.279.127,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	

Conta Analítica: 96290 2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMAT						Saldo Anterior:	1.279.127,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	18190185	0,00	179.002,39	1.100.125,11	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 935, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	
			0,00	179.002,39	1.100.125,11	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	

Conta Analítica: 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENDE						Saldo Anterior:	52.262,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2024	42110	18231507	5.226,25	0,00	47.036,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 1986	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	52.262,50
			5.226,25	0,00	47.036,25	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	

Conta Analítica: 96292 2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPE						Saldo Anterior:	52.262,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2024	41688	18091331	0,00	5.226,25	47.036,25	APROPRIACAO SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 1986, WORK7 AUDITORES	
			0,00	5.226,25	47.036,25	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	

Conta Analítica: 96785 2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME						Saldo Anterior:	38.340,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	41746	17879929	4.387,25	0,00	33.953,50	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 27	
			4.387,25	0,00	33.953,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME	

Conta Analítica: 96786 2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME						Saldo Anterior:	33.953,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	17965931	0,00	4.387,25	29.566,25	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.28, GISELE FERNANDA PEREIRA	
			0,00	4.387,25	29.566,25	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME	

Conta Analítica: 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR C						Saldo Anterior:	112.701,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/12/2024	41746	17879915	16.250,00	0,00	96.451,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 634	
			16.250,00	0,00	96.451,63	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA	

Conta Analítica: 98700 2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM A						Saldo Anterior:	130.201,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/12/2024	41688	17829402	0,00	16.250,00	113.951,63	APROPRIACAO, NF.634, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
			0,00	16.250,00	113.951,63	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	

Conta Analítica: 101910 2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO E						Saldo Anterior:	8.550,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2024	41746	17879927	950,00	0,00	7.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1143	
			950,00	0,00	7.600,00	<<== 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:	7.600,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101911 2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇ						Saldo Anterior:	7.600,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	18091635	0,00	950,00	6.650,00	APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1168, CATEL COMERCIO	
			0,00	950,00	6.650,00	<<== 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:	290.733,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2024	41746	17879912	24.500,00	0,00	266.233,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 2	
			24.500,00	0,00	266.233,34	<<== Saldo da Conta: SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	

Conta Analítica: 106031 2.1.1.02.03.073 - (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN						Saldo Anterior:	266.233,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	18168565	0,00	24.500,00	241.733,34	APROPRIACAO, SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 3, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
			0,00	24.500,00	241.733,34	<<== Saldo da Conta: (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	

Conta Analítica: 106051 2.1.1.02.03.074 - ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA						Saldo Anterior:	404.679,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41746	17879925	101.020,23	0,00	303.659,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 352	
			101.020,23	0,00	303.659,40	<<== Saldo da Conta: ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	

Conta Analítica: 106053 2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	41688	18237131	0,00	59.760,00	59.760,00	PROVISAO DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 073/2024 REF 10/2024, INTERACT SOLUTIONS LTDA	
26/12/2024	41746	17879928	4.980,00	0,00	54.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2118	
			4.980,00	59.760,00	54.780,00	<<== Saldo da Conta: INTERACT SOLUTIONS LTDA	

Conta Analítica: 106054 2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	41688	18237131	59.760,00	0,00	59.760,00	PROVISAO DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 073/2024 REF 10/2024, INTERACT SOLUTIONS LTDA	
26/12/2024	41688	17829400	0,00	4.980,00	54.780,00	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 2118 INTERACT SOLUTIONS	
			59.760,00	4.980,00	54.780,00	<<== Saldo da Conta: (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.093.687,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	41746	17879983	1.078.584,18	0,00	15.102,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 112024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.093.687,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2024	41746	17879992	11.535,51	0,00	3.567,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 112024	
	41746	17879993	3.567,44	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 112024	
31/12/2024	41973	22	0,00	844.663,79	844.663,79	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	41973	23	0,00	158.347,49	1.003.011,28	FOLHA DE PGTO 12/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	41973	24	0,00	3.622,68	1.006.633,96	FOLHA DE PGTO 12/2024 HORAS EXTRAS	
	41973	25	0,00	239,00	1.006.872,96	FOLHA DE PGTO 12/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	41973	26	0,00	29.133,57	1.036.006,53	FOLHA DE PGTO 12/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	41973	27	91.324,51	0,00	944.682,02	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	41973	28	94.393,03	0,00	850.288,99	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	41973	29	17.699,61	0,00	832.589,38	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	41973	30	1.499,68	0,00	831.089,70	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	41973	31	24.170,58	0,00	806.919,12	FOLHA DE PGTO 12/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	41973	32	120,00	0,00	806.799,12	FOLHA DE PGTO 12/2024 SINDICATO	
	41973	33	10,00	0,00	806.789,12	FOLHA DE PGTO 12/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	
	41973	34	3.262,84	0,00	803.526,28	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	41973	36	0,00	2.143,46	805.669,74	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	41973	37	0,00	1.414,62	807.084,36	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	
	41973	39	4.517,04	0,00	802.567,32	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	
	41973	76	0,00	212.874,31	1.015.441,63	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	41973	77	0,00	46.371,72	1.061.813,35	FOLHA DE PGTO 12/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	41973	78	0,00	39,80	1.061.853,15	FOLHA DE PGTO 12/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	41973	79	0,00	248,16	1.062.101,31	FOLHA DE PGTO 12/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	41973	80	18.804,06	0,00	1.043.297,25	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	41973	81	28.357,66	0,00	1.014.939,59	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	41973	82	933,22	0,00	1.014.006,37	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	41973	83	985,46	0,00	1.013.020,91	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	41973	84	11.173,87	0,00	1.001.847,04	FOLHA DE PGTO 12/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	41973	85	50,00	0,00	1.001.797,04	FOLHA DE PGTO 12/2024 SINDICATO	
	41973	86	1.523,02	0,00	1.000.274,02	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	41973	88	0,00	1.273,11	1.001.547,13	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	41973	89	1.401,11	0,00	1.000.146,02	FOLHA DE PGTO ANTERIOR	
	41973	90	0,00	139,57	1.000.285,59	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	
			1.393.912,82	1.300.511,28	1.000.285,59	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	40	0,00	133.941,47	133.941,47	FOLHA DE PGTO 12/2024 FERIAS GOZADAS	
	41973	41	13.339,42	0,00	120.602,05	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS SOB FERIAS	
	41973	42	10.334,89	0,00	110.267,16	FOLHA DE PGTO 12/2024 IRRF SOB FERIAS	
	41973	43	110.267,16	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 12/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	92	0,00	39.855,83	39.855,83	FOLHA DE PGTO 12/2024 FERIAS GOZADAS	
	41973	93	2.880,61	0,00	36.975,22	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS SOB FERIAS	
	41973	94	5.063,58	0,00	31.911,64	FOLHA DE PGTO 12/2024 IRRF S/FERIAS	
	41973	95	31.911,64	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 12/2024	
			173.797,30	173.797,30	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	
11/12/2024	41746	17880029	5.370,87	0,00	-5.370,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ITALANE ESTEFANI BARBOSA 122024	
	41746	17880030	22.905,31	0,00	-28.276,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 122024	
13/12/2024	41746	17880062	7.428,23	0,00	-35.704,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS ALBERTO DE ANCHIETA 122024	
27/12/2024	41746	17880128	5.061,82	0,00	-40.766,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA 122024	
31/12/2024	41973	45	0,00	28.416,86	-12.349,37	FOLHA DE PGTO 12/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	41973	46	4.237,78	0,00	-16.587,15	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	41973	47	2.289,58	0,00	-18.876,73	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS SOB RESCISAO	
	41973	48	1.690,01	0,00	-20.566,74	FOLHA DE PGTO 12/2024 IRRF SOB RESCISAO	
	41973	49	0,00	10.612,88	-9.953,86	FOLHA DE PGTO 12/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	41973	51	506,66	0,00	-10.460,52	FOLHA DE PGTO 12/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
	41973	52	1.482,83	0,00	-11.943,35	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	
	41973	53	0,00	18.268,45	6.325,10	FOLHA DE PGTO 12/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO	
	41973	54	0,00	9.689,12	16.014,22	FOLHA DE PGTO 12/2024 13 SALARIO EM RESCISAO	
	41973	55	37,94	0,00	15.976,28	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	
	41973	56	5.296,09	0,00	10.680,19	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2024	
	41973	57	0,00	19,78	10.699,97	FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS	
	41973	97	0,00	2.296,00	12.995,97	FOLHA DE PGTO 12/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	41973	99	153,15	0,00	12.842,82	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS SOB RESCISAO	
	41973	100	0,00	2.468,20	15.311,02	FOLHA DE PGTO 12/2024 INDENIZACOES	
	41973	101	6,87	0,00	15.304,15	FOLHA DE PGTO 12/2024 VALE TRANSPORTE	
	41973	102	0,00	133,32	15.437,47	FOLHA DE PGTO 12/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	41973	103	0,00	1.722,00	17.159,47	FOLHA DE PGTO 12/2024 13 SALARIO	
	41973	104	81,83	0,00	17.077,64	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN	
	41973	105	947,10	0,00	16.130,54	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO. ADIANT. DE 13º EM RESCISAO	
	41973	107	59,70	0,00	16.070,84	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI	
			57.555,77	73.626,61	16.070,84	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	41973	1	536.301,32	0,00	-536.301,32	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALARIO DO MES	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
20/12/2024	41973	2	1.131,46	0,00	-537.432,78	FOLHA DE PGTO DESC 13º SALARIO CUSTOS	
	41973	3	0,00	1.070.534,35	533.101,57	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO CUSTOS	
	41973	4	0,00	11.301,11	544.402,68	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO SOB SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	
	41973	5	102.945,90	0,00	441.456,78	FOLHA DE PGTO DESC IRRF 13º SALARIO CUSTOS	
	41973	6	96.411,91	0,00	345.044,87	FOLHA DE PGTO DESC INSS 13º SALARIO CUSTOS	
	41973	12	134.508,50	0,00	210.536,37	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALARIO DO MES	
	41973	13	0,00	268.107,27	478.643,64	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	
	41973	14	0,00	1.513,67	480.157,31	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO SOB SALARIO MATERNIDADE ADMINISTRATIVO	
	41973	15	33.690,63	0,00	446.466,68	FOLHA DE PGTO DESC IRRF 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	
	41973	16	18.939,01	0,00	427.527,67	FOLHA DE PGTO DESC INSS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	
	41746	17880082	1.472,69	0,00	426.054,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 122024	
	41746	17880112	421.463,75	0,00	4.591,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 122024	
	41746	17880113	1.573,64	0,00	3.017,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAIRO PEREIRA LEMES 122024	
	41746	17880114	1.543,17	0,00	1.474,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 122024	
	41746	17880115	1.474,42	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 122024	
			1.351.456,40	1.351.456,40	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR	

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Saldo Anterior:	4.517,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2024	41746	17879994	593,04	0,00	3.924,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE APARECIDA ALVES CONTES 112024	
	41746	17879997	3.924,00	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 112024	
31/12/2024	41973	39	0,00	4.517,04	4.517,04	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	
			4.517,04	4.517,04	4.517,04	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	513.733,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	41973	6	0,00	96.411,91	610.145,86	FOLHA DE PGTO DESC INSS 13º SALARIO CUSTOS	
	41973	8	11.301,11	0,00	598.844,75	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	
	41973	9	0,00	216.101,32	814.946,07	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS	
	41973	10	0,00	62.662,52	877.608,59	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO CUSTOS	
	41973	11	0,00	10.805,06	888.413,65	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO CUSTOS	
	41973	16	0,00	18.939,01	907.352,66	FOLHA DE PGTO DESC INSS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	
	41973	18	1.513,67	0,00	905.838,99	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE ADMINISTRATIVO	
	41973	19	0,00	54.083,46	959.922,45	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	
	41973	20	0,00	15.682,62	975.605,07	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	
	41973	21	0,00	2.704,17	978.309,24	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	
	41746	17880088	513.733,95	0,00	464.575,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	513.733,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	41746	17880100	460.988,85	0,00	3.586,44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7470 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5883	
31/12/2024	41973	27	0,00	91.324,51	94.910,95	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	41973	36	2.143,46	0,00	92.767,49	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	41973	41	0,00	13.339,42	106.106,91	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS SOB FERIAS	
	41973	47	0,00	2.289,58	108.396,49	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS SOB RESCISAO	
	41973	57	19,78	0,00	108.376,71	FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS	
	41973	60	0,00	199.867,26	308.243,97	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	41973	61	0,00	57.952,65	366.196,62	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS TERCEIROS	
	41973	62	0,00	9.992,73	376.189,35	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	41973	64	0,00	288,29	376.477,64	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	
	41973	65	0,00	83,60	376.561,24	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	
	41973	66	0,00	14,41	376.575,65	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	
	41973	68	0,00	26.788,29	403.363,94	FOLHA DE PGTO	
	41973	69	0,00	7.767,61	411.131,55	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	
	41973	70	0,00	1.339,41	412.470,96	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	
	41973	80	0,00	18.804,06	431.275,02	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	41973	88	1.273,11	0,00	430.001,91	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	41973	93	0,00	2.880,61	432.882,52	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS SOB FERIAS	
	41973	99	0,00	153,15	433.035,67	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS SOB RESCISAO	
	41973	108	0,00	50.974,47	484.010,14	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	41973	109	0,00	14.781,20	498.791,34	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS TERCEIROS	
	41973	110	0,00	2.548,72	501.340,06	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	41973	111	0,00	34,44	501.374,50	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	41973	112	0,00	9,98	501.384,48	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	41973	113	0,00	1,72	501.386,20	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	41973	115	0,00	7.971,16	509.357,36	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	
	41973	116	0,00	2.311,42	511.668,78	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	
	41973	117	0,00	398,56	512.067,34	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	
	41973	18049068	29.133,57	0,00	482.933,77	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	
	41973	18049114	248,16	0,00	482.685,61	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	
			1.020.355,66	989.307,32	482.685,61	<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	177.159,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2024	41746	17880036	20.357,91	0,00	156.801,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 122024	
	41746	17880038	1.056,86	0,00	155.744,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 122024	
13/12/2024	41746	17880055	2.795,62	0,00	152.948,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	177.159,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						RESCISORIO 122024	
20/12/2024	41973	7	0,00	43.596,44	196.545,40	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	
	41973	17	0,00	10.808,73	207.354,13	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	41746	17880087	177.159,36	0,00	30.194,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 4680	
31/12/2024	41973	35	0,00	81.612,99	111.807,76	FGTS A RECOLHER DO MES 12/2024 FGTS DO MES	
	41973	38	0,00	112,86	111.920,62	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	
	41973	44	0,00	10.662,19	122.582,81	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 12/2024 FGTS SOB FERIAS	
	41973	50	0,00	51.331,19	173.914,00	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2024 FGTS EM RE	
	41973	58	0,00	351,43	174.265,43	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	
	41973	59	0,00	52,98	174.318,41	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS	
	41973	87	0,00	20.465,80	194.784,21	FGTS A RECOLHER DO MES 12/2024 FGTS DO MES	
	41973	91	0,00	47,00	194.831,21	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	41973	96	0,00	3.188,41	198.019,62	FOLHA DE PGTO 12/2024 FGTS S/FERIAS	
	41973	98	0,00	994,88	199.014,50	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2024 FGTS SOBRE	
	41973	106	0,00	61,99	199.076,49	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	
			201.369,75	223.286,89	199.076,49	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	15.198,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/12/2024	41746	17880117	15.198,68	0,00	0,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2744	
31/12/2024	41973	63	0,00	9.979,41	9.979,43	FOLHA DE PGTO 12/2024 PIS S/FOLHA	
	41973	67	0,00	10.819,48	20.798,91	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	
	41973	71	0,00	1.352,74	22.151,65	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	41973	114	0,00	2.705,90	24.857,55	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	41973	118	0,00	2.548,76	27.406,31	FOLHA DE PGTO 12/2024 PIS S/FOLHA	
	41973	119	0,00	398,56	27.804,87	FOLHA DE PGTO 12/2024 PIS S/FERIAS	
			15.198,68	27.804,85	27.804,87	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.916,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/12/2024	41746	17880067	75,00	0,00	1.841,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE	
30/12/2024	41746	17880129	95,00	0,00	1.746,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 12548	
31/12/2024	41973	32	0,00	120,00	1.866,45	FOLHA DE PGTO 12/2024 SINDICATO	
	41973	85	0,00	50,00	1.916,45	FOLHA DE PGTO 12/2024 SINDICATO	
			170,00	170,00	1.916,45	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	270.285,30
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 270.285,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	41973	5	0,00	102.945,90	373.231,20	FOLHA DE PGTO DESC IRRF 13° SALARIO CUSTOS
	41973	15	0,00	33.690,63	406.921,83	FOLHA DE PGTO DESC IRRF 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	41746	17880110	134.400,54	0,00	272.521,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2669
31/12/2024	41973	28	0,00	94.393,03	366.914,32	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	41973	42	0,00	10.334,89	377.249,21	FOLHA DE PGTO 12/2024 IRRF SOB FERIAS
	41973	48	0,00	1.690,01	378.939,22	FOLHA DE PGTO 12/2024 IRRF SOB RESCISAO
	41973	81	0,00	28.357,66	407.296,88	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	41973	94	0,00	5.063,58	412.360,46	FOLHA DE PGTO 12/2024 IRRF S/FERIAS
			134.400,54	276.475,70	412.360,46	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 2.974,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	41746	17879907	0,00	115,05	3.089,68	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
04/12/2024	41746	17879947	0,00	125,63	3.215,31	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	41746	17879952	0,00	30,00	3.245,31	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
05/12/2024	42110	18229234	0,00	68,44	3.313,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
06/12/2024	41746	17879926	0,00	254,96	3.568,71	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
19/12/2024	41746	17879943	0,00	34,00	3.602,71	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
20/12/2024	41746	17880081	1.366,87	0,00	2.235,84	PGTO REF. DOC 5139 MINISTERIO DA ECONOMIA
	41746	17880083	68,44	0,00	2.167,40	PGTO REF. DOC 5139 MINISTERIO DA ECONOMIA
	41746	17880096	30,00	0,00	2.137,40	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	41746	17880097	58,95	0,00	2.078,45	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO)
	41746	17880098	125,63	0,00	1.952,82	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	41746	17880099	254,96	0,00	1.697,86	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	41746	17880101	13,50	0,00	1.684,36	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	41746	17880102	21,03	0,00	1.663,33	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	41746	17880103	78,39	0,00	1.584,94	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	41746	17880104	115,05	0,00	1.469,89	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	41746	17880105	117,00	0,00	1.352,89	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ INTERACT SOLUTIONS LTDA
	41746	17880116	665,85	0,00	687,04	PGTO REF. DOC 5139 MINISTERIO DA ECONOMIA
23/12/2024	42110	18226652	0,00	14,35	701,39	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
26/12/2024	42110	18231507	0,00	78,39	779,78	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
30/12/2024	42110	18229229	0,00	665,85	1.445,63	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
			2.915,67	1.386,67	1.445,63	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 5.670,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2024	41746	17879961	1.997,56	0,00	3.672,93	REF. DOC 34503424 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
10/12/2024	41746	17880015	0,00	4.100,61	7.773,54	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	41746	17880016	0,00	726,85	8.500,39	Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
11/12/2024	41746	17879963	3.672,92	0,00	4.827,47	REF. DOC 1342498 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
12/12/2024	41746	17880033	0,00	490,00	5.317,47	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
13/12/2024	41746	17880063	0,00	1.997,56	7.315,03	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
23/12/2024	41746	17880119	0,00	102,00	7.417,03	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
			5.670,48	7.417,02	7.417,03	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 7.268,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	41746	17879989	0,00	41,85	7.310,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	41746	17879990	0,00	93,00	7.403,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	41746	17879996	0,00	790,38	8.194,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	41746	17879996	0,01	0,00	8.194,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1872
10/12/2024	41746	17880007	0,00	243,02	8.437,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	41746	17880015	0,00	6.206,28	14.643,40	Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	41746	17880019	0,00	362,70	15.006,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ INTERACT SOLUTIONS LTDA
11/12/2024	41746	17880031	0,00	356,66	15.362,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
13/12/2024	41746	17880063	0,00	3.096,21	18.458,97	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
16/12/2024	41746	17880070	0,00	182,74	18.641,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
18/12/2024	41746	17880076	0,00	389,45	19.031,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO)
20/12/2024	41746	17880089	41,85	0,00	18.989,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	41746	17880090	65,19	0,00	18.924,12	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	41746	17880091	243,02	0,00	18.681,10	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	41746	17880092	356,66	0,00	18.324,44	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	41746	17880093	362,70	0,00	17.961,74	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	41746	17880094	0,16	0,00	17.961,58	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	41746	17880094	1.435,42	0,00	16.526,16	PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	41746	17880095	3.096,21	0,00	13.429,95	PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	41746	17880106	93,00	0,00	13.336,95	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	41746	17880107	182,74	0,00	13.154,21	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
						PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	7.268,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						INFORMAÇÃO LTDA	
20/12/2024	41746	17880108	389,45	0,00	12.764,76	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	41746	17880109	790,37	0,00	11.974,39	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
23/12/2024	41746	17880119	0,00	158,10	12.132,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	
26/12/2024	41746	17880125	0,00	212,17	12.344,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
			7.056,78	12.132,56	12.344,66	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	23.959,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2024	41746	17879912	0,00	2.695,00	26.654,04	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
19/12/2024	41746	17879943	0,00	374,00	27.028,04	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	
20/12/2024	41746	17880084	7.324,38	0,00	19.703,66	PGTO REF. DOC 7033 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	41746	17880085	15.035,59	0,00	4.668,07	PGTO REF. DOC 7033 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	41746	17880111	1.599,07	0,00	3.069,00	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
27/12/2024	42110	18190162	0,00	1.599,07	4.668,07	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
30/12/2024	42110	18229229	0,00	7.324,38	11.992,45	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
			23.959,04	11.992,45	11.992,45	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	2.484.544,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	41973	2	0,00	1.131,46	2.485.675,96	FOLHA DE PGTO DESC 13º SALARIO CUSTOS	
31/12/2024	41973	40	133.941,47	0,00	2.351.734,49	FOLHA DE PGTO 12/2024 FERIAS GOZADAS	
	41973	44	10.662,19	0,00	2.341.072,30	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 12/2024 FGTS SOB FERIAS	
	41973	45	28.416,86	0,00	2.312.655,44	FOLHA DE PGTO 12/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	41973	59	52,98	0,00	2.312.602,46	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS	
	41973	68	26.788,29	0,00	2.285.814,17	FOLHA DE PGTO	
	41973	69	7.767,61	0,00	2.278.046,56	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	
	41973	70	1.339,41	0,00	2.276.707,15	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	
	41973	71	1.352,74	0,00	2.275.354,41	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	41973	72	0,00	149.482,44	2.424.836,85	FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE FERIAS	
	41973	73	34.902,39	0,00	2.389.934,46	FOLHA DE PGTO 12/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
	41973	92	39.855,83	0,00	2.350.078,63	FOLHA DE PGTO 12/2024 FERIAS GOZADAS	
	41973	96	3.188,41	0,00	2.346.890,22	FOLHA DE PGTO 12/2024 FGTS S/FERIAS	
	41973	97	2.296,00	0,00	2.344.594,22	FOLHA DE PGTO 12/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	41973	115	7.971,16	0,00	2.336.623,06	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	
	41973	116	2.311,42	0,00	2.334.311,64	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	
	41973	117	398,56	0,00	2.333.913,08	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	2.484.544,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	119	398,56	0,00	2.333.514,52	FOLHA DE PGTO 12/2024 PIS S/FERIAS	
	41973	120	0,00	38.530,87	2.372.045,39	FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE FERIAS	
	41973	121	7.675,05	0,00	2.364.370,34	FOLHA DE PGTO 12/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
	41973	18206671	1.018,18	0,00	2.363.352,16	FOLHA DE PGTO 12/2024 ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS	
	41973	18206673	254,55	0,00	2.363.097,61	FOLHA DE PGTO 12/2024 ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS	
			310.591,66	189.144,77	2.363.097,61	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	1.501.652,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	41973	3	1.070.534,35	0,00	431.118,17	FOLHA DE PGTO 13° SALARIO CUSTOS	
	41973	7	43.596,44	0,00	387.521,73	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	
	41973	9	216.101,32	0,00	171.420,41	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	
	41973	10	62.662,52	0,00	108.757,89	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	
	41973	11	10.805,06	0,00	97.952,83	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	
	41973	13	268.107,27	0,00	-170.154,44	FOLHA DE PGTO 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	41973	17	10.808,73	0,00	-180.963,17	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	41973	19	54.083,46	0,00	-235.046,63	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	41973	20	15.682,62	0,00	-250.729,25	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	41973	21	2.704,17	0,00	-253.433,42	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
31/12/2024	41973	38	112,86	0,00	-253.546,28	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	
	41973	54	9.689,12	0,00	-263.235,40	FOLHA DE PGTO 12/2024 13 SALARIO EM RESCISAO	
	41973	58	351,43	0,00	-263.586,83	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	
	41973	64	288,29	0,00	-263.875,12	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	
	41973	65	83,60	0,00	-263.958,72	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	
	41973	66	14,41	0,00	-263.973,13	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	
	41973	67	10.819,48	0,00	-274.792,61	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	
	41973	74	0,00	128.740,21	-146.052,40	FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	41973	75	2.566,46	0,00	-148.618,86	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	
	41973	91	47,00	0,00	-148.665,86	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	41973	103	1.722,00	0,00	-150.387,86	FOLHA DE PGTO 12/2024 13 SALARIO	
	41973	106	61,99	0,00	-150.449,85	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	
	41973	111	34,44	0,00	-150.484,29	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	41973	112	9,98	0,00	-150.494,27	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	41973	113	1,72	0,00	-150.495,99	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	41973	114	2.705,90	0,00	-153.201,89	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	41973	122	0,00	33.202,95	-119.998,94	FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	41973	123	313,52	0,00	-120.312,46	PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES	
	41973	18203262	0,00	24.062,49	-96.249,97	FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	1.501.652,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	18204275	0,00	96.249,97	0,00	FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			1.783.908,14	282.255,62	0,00	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	41746	17879958	0,00	29.372,76	29.372,76	REF. DOC 2024113699563 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	42110	18250874	0,00	3.050,49	32.423,25	COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM NOVEMBRO, EQUATORIAL ENERGIA	
03/12/2024	41746	17880161	0,00	43.981,68	76.404,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 124/2025 CEF C/C6866-7 - F	
	41746	17880165	0,00	2.881.551,80	2.957.956,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 118/2024 CEF C/C 6864-0 -	
	41746	17880166	0,00	42.530,08	3.000.486,81	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 120/2024 CEF C/C 6864-0 -	
	41746	17880167	0,00	2.770,35	3.003.257,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 119/2024 CEF C/C 6864-0 -	
13/12/2024	41746	17880160	0,00	47.870,95	3.051.128,11	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 123/2025 CEF C/C6866-7 - F	
	41746	17880163	0,00	2.770,35	3.053.898,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 122/2024 CEF C/C 6864-0 -	
	41746	17880164	0,00	35.543,22	3.089.441,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 121/2024 CEF C/C 6864-0 -	
31/12/2024	42424	18257152	29.372,76	0,00	3.060.068,92	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO DEZEMBRO	
	42424	18257154	3.050,49	0,00	3.057.018,43	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO DE NOVEMBRO	
	42424	18257162	2.887.107,33	0,00	169.911,10	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 12/2024	
	42424	18258601	169.911,10	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO	
			3.089.441,68	3.089.441,68	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	

Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014						Saldo Anterior:	81.573.972,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42424	18258895	29.372,76	0,00	81.544.599,68	BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE DEZEMBRO	
	42424	18258896	3.050,49	0,00	81.541.549,19	BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE NOVEMBRO	
	42424	18258897	43.981,68	0,00	81.497.567,51	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 12/2024 - CUSTEIO	
	42424	18258898	2.881.551,80	0,00	78.616.015,71	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 12/2024 - CUSTEIO	
	42424	18258899	42.530,08	0,00	78.573.485,63	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 12/2024 - CUSTEIO	
	42424	18258900	2.770,35	0,00	78.570.715,28	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 12/2024 - CUSTEIO	
	42424	18258901	47.870,95	0,00	78.522.844,33	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 12/2024 - CUSTEIO	
	42424	18258902	2.770,35	0,00	78.520.073,98	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 12/2024 - CUSTEIO	
	42424	18258903	35.543,22	0,00	78.484.530,76	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 12/2024 - CUSTEIO	
			3.089.441,68	0,00	78.484.530,76	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Conta Analítica: 92441 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS						Saldo Anterior:	1.708.668,29
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92441 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS						Saldo Anterior:	1.708.668,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	42110	18175729	0,00	1.440,00	1.710.108,29	ARMÁRIO ALTO MEDIDAS 800X500X1600MM	
			0,00	1.440,00	1.710.108,29	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	
Conta Analítica: 7627 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO						Saldo Anterior:	476.493,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	42110	18175728	0,00	1.197,90	477.691,39	MOTORLA XT SMART FONE PRETO	
			0,00	1.197,90	477.691,39	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	
Conta Analítica: 7632 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3						Saldo Anterior:	-437.497,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42110	18176023	0,00	46.438,06	-391.058,99	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 12/2024	
	42110	18176314	64.976,62	0,00	-456.035,61	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 12/2024	
			64.976,62	46.438,06	456.035,61-	<<== 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:	32.864.070,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42424	18257152	0,00	29.372,76	32.893.443,50	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO DEZEMBRO	
	42424	18257154	0,00	3.050,49	32.896.493,99	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO DE NOVEMBRO	
	42424	18257162	0,00	2.887.107,33	35.783.601,32	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 12/2024	
			0,00	2.919.530,58	35.783.601,32	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	
Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	342.233,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41746	17880168	0,00	19.128,26	361.361,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	41746	17880169	0,00	106,67	361.468,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	41746	17880170	0,00	2.435,87	363.904,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	41746	18249570	0,00	8.495,57	372.399,86	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	
	41746	18249572	0,00	1.376,90	373.776,76	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	
	41746	18249759	0,00	159,93	373.936,69	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	
			0,00	31.703,20	373.936,69	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS						Saldo Anterior:	10.170,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2024	42110	18143459	0,00	66.274,72	76.444,96	RECUPERACAO DE DESPESA REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO Nº 60673/2024/SES	
			0,00	66.274,72	76.444,96	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE						Saldo Anterior:	6.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2024	41746	17879966	0,00	500,00	7.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	
			0,00	500,00	7.000,00	<=== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	8.837.332,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	22	844.663,79	0,00	9.681.996,04	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	41973	29	0,00	17.699,61	9.664.296,43	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	41973	51	0,00	506,66	9.663.789,77	FOLHA DE PGTO 12/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
	41973	104	0,00	81,83	9.663.707,94	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN	
	42110	18258924	0,00	97.520,11	9.566.187,83	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 12/2024	
			844.663,79	115.808,21	9.566.187,83	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	135.878,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	49	10.612,88	0,00	146.491,04	FOLHA DE PGTO 12/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	
			10.612,88	0,00	146.491,04	<=== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	2.011.176,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	23	158.347,49	0,00	2.169.524,04	FOLHA DE PGTO 12/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			158.347,49	0,00	2.169.524,04	<=== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	113.323,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	24	3.622,68	0,00	116.945,85	FOLHA DE PGTO 12/2024 HORAS EXTRAS	
			3.622,68	0,00	116.945,85	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	53.060,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	46	0,00	4.237,78	48.822,30	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	41973	53	18.268,45	0,00	67.090,75	FOLHA DE PGTO 12/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO	
	41973	100	2.468,20	0,00	69.558,95	FOLHA DE PGTO 12/2024 INDENIZACOES	
			20.736,65	4.237,78	69.558,95	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL						Saldo Anterior:	6.333,75
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 6.333,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41973	25	239,00	0,00	6.572,75	FOLHA DE PGTO 12/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS
	41973	78	39,80	0,00	6.612,55	FOLHA DE PGTO 12/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS
			278,80	0,00	6.612,55	<<== 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: 1.091.651,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	42110	18258924	97.520,11	0,00	1.189.171,96	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 12/2024
			97.520,11	0,00	1.189.171,96	<<== 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: 3.199.831,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41973	60	199.867,26	0,00	3.399.698,80	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	41973	61	57.952,65	0,00	3.457.651,45	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS TERCEIROS
	41973	62	9.992,73	0,00	3.467.644,18	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
			267.812,64	0,00	3.467.644,18	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.124.702,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41973	35	81.612,99	0,00	1.206.315,59	FGTS A RECOLHER DO MES 12/2024 FGTS DO MES
	41973	50	51.331,19	0,00	1.257.646,78	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2024 FGTS EM RE
			132.944,18	0,00	1.257.646,78	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 119.352,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41973	63	9.979,41	0,00	129.331,57	FOLHA DE PGTO 12/2024 PIS S/FOLHA
			9.979,41	0,00	129.331,57	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 7.000,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	42110	18145115	1.678,23	0,00	8.679,11	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 12/2024
06/12/2024	42110	18143753	291,21	0,00	8.970,32	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 12/2024
31/12/2024	41973	30	0,00	1.499,68	7.470,64	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			1.969,44	1.499,68	7.470,64	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 19.668,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	41688	17829401	5.225,27	0,00	24.893,88	APROPRIACAO PLANO DE SAUDE, NF. 761257, UNIODONTO GOIANIA COOP

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	19.668,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	41688	17876819	33.774,96	0,00	58.668,84	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF. 188316, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
31/12/2024	41973	31	0,00	24.170,58	34.498,26	FOLHA DE PGTO 12/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	41973	33	0,00	10,00	34.488,26	FOLHA DE PGTO 12/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	
	41973	52	0,00	1.482,83	33.005,43	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	
	41973	84	0,00	11.173,87	21.831,56	FOLHA DE PGTO 12/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	41973	107	0,00	59,70	21.771,86	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI	
			39.000,23	36.896,98	21.771,86	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	1.910.730,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	72	149.482,44	0,00	2.060.213,41	FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE FERIAS	
	41973	73	0,00	34.902,39	2.025.311,02	FOLHA DE PGTO 12/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
	41973	18206671	0,00	1.018,18	2.024.292,84	FOLHA DE PGTO 12/2024 ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS	
			149.482,44	35.920,57	2.024.292,84	<<== 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:	1.464.766,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	37	1.414,62	0,00	1.466.181,19	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	
	41973	74	128.740,21	0,00	1.594.921,40	FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	41973	75	0,00	2.566,46	1.592.354,94	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	
	41973	18204275	96.249,97	0,00	1.688.604,91	FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			226.404,80	2.566,46	1.688.604,91	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	32.363,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41969	18025743	4.712,80	0,00	37.075,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025753	70,76	0,00	37.146,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025761	52,50	0,00	37.199,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025765	17,73	0,00	37.216,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025779	0,00	0,48	37.216,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025785	0,00	0,13	37.216,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025786	0,06	0,00	37.216,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025796	0,97	0,00	37.217,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025798	0,00	0,83	37.216,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025799	0,36	0,00	37.216,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025805	0,00	1,89	37.214,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025811	0,00	0,32	37.214,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	32.363,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
MÊS 12/2024							
31/12/2024	41969	18025815	0,00	0,14	37.214,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025842	2,44	0,00	37.216,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025853	3,93	0,00	37.220,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025855	18,09	0,00	37.238,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025869	0,00	1,33	37.237,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025874	0,00	0,82	37.236,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025882	0,00	1,65	37.235,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025911	0,00	0,67	37.234,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025940	0,00	0,02	37.234,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025941	0,00	0,09	37.234,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025943	0,33	0,00	37.234,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025947	0,00	0,48	37.234,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025948	0,00	0,01	37.234,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025949	0,00	0,09	37.234,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025951	0,33	0,00	37.234,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025953	0,00	0,09	37.234,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025954	0,33	0,00	37.234,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025955	0,00	0,02	37.234,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025957	0,00	0,48	37.234,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025960	0,33	0,00	37.234,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025964	0,00	0,02	37.234,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025965	0,00	0,09	37.234,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18052275	0,00	28,05	37.206,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			4.880,96	37,70	37.206,39	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	155.550,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41969	18025777	15.554,88	0,00	171.105,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025783	0,00	0,67	171.104,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025788	0,00	1,26	171.103,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025789	0,00	0,27	171.102,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025790	0,00	2,32	171.100,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025794	0,00	1,42	171.099,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025797	0,00	0,09	171.099,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025802	0,00	0,72	171.098,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025804	0,00	8,50	171.089,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	155.550,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41969	18025807	0,00	1,74	171.088,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025809	0,00	1,37	171.086,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025812	0,00	0,94	171.085,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025814	0,08	0,00	171.085,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025818	0,15	0,00	171.086,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025820	0,00	2,98	171.083,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025823	0,00	0,76	171.082,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025826	0,00	0,19	171.082,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025828	0,00	6,76	171.075,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025829	0,00	0,20	171.075,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025831	0,00	1,69	171.073,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025832	0,00	12,31	171.061,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025834	0,00	13,47	171.047,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025836	84,00	0,00	171.131,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025837	0,00	9,35	171.122,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025839	0,00	0,36	171.122,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025844	0,00	0,24	171.121,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025848	0,00	1,32	171.120,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025851	0,00	1,81	171.118,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025856	0,00	10,84	171.107,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025866	0,00	42,47	171.065,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025872	0,00	3,21	171.062,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025875	0,00	7,77	171.054,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025877	0,00	1,49	171.052,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025879	0,00	0,78	171.052,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025885	0,00	0,91	171.051,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025886	0,00	4,86	171.046,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025887	0,00	0,12	171.046,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025890	0,00	5,03	171.041,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025894	0,00	1,82	171.039,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025896	0,00	5,74	171.033,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025897	0,00	0,46	171.033,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025898	0,00	1,77	171.031,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025900	0,00	1,93	171.029,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025901	0,00	0,44	171.029,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025903	0,00	0,12	171.028,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025906	0,00	0,69	171.028,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	155.550,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41969	18025910	0,00	0,70	171.027,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025913	0,00	11,85	171.015,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025915	0,00	6,37	171.009,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025916	0,00	0,36	171.008,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025918	0,00	0,47	171.008,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025920	0,00	0,07	171.008,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025922	0,00	0,84	171.007,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025923	0,00	19,62	170.987,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025924	0,00	0,06	170.987,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025926	0,00	16,58	170.971,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025930	0,00	0,15	170.971,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025931	0,00	3,25	170.967,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025932	3,25	0,00	170.971,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025934	0,00	2,22	170.968,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025935	2,22	0,00	170.971,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025936	0,00	6,14	170.965,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025938	0,00	27,97	170.937,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025942	1,94	0,00	170.938,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025944	2,13	0,00	170.941,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025945	5,25	0,00	170.946,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025946	5,25	0,00	170.951,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025950	2,13	0,00	170.953,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025952	1,94	0,00	170.955,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025956	1,94	0,00	170.957,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025958	5,25	0,00	170.962,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025959	2,13	0,00	170.964,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025961	5,25	0,00	170.970,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025962	1,94	0,00	170.972,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025963	2,13	0,00	170.974,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18052314	533,16	0,00	171.507,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			16.215,02	257,84	171.507,47	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	85.606,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41969	18025738	11.459,56	0,00	97.066,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025744	380,05	0,00	97.446,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025745	55,90	0,00	97.502,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	85.606,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41969	18025754	840,90	0,00	98.343,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025767	86,05	0,00	98.429,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18138089	2.021,67	0,00	100.450,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			14.844,13	0,00	100.450,86	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS						Saldo Anterior:	152.655,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	18223899	4.264,00	0,00	156.919,37	APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 4929, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	41688	18237310	4.264,00	0,00	161.183,37	APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 4929, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	41688	18256029	21.197,27	0,00	182.380,64	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2963, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
			29.725,27	0,00	182.380,64	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	2.040.628,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	34	0,00	3.262,84	2.037.365,73	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	41973	55	0,00	37,94	2.037.327,79	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	
	41973	86	0,00	1.523,02	2.035.804,77	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	41969	18025742	859,39	0,00	2.036.664,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41688	18190185	179.002,39	0,00	2.215.666,55	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 935, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	
			179.861,78	4.823,80	2.215.666,55	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	1.737,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41969	18025749	759,02	0,00	2.496,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			759,02	0,00	2.496,98	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	35.704,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41969	18025736	1.412,47	0,00	37.116,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18052602	0,00	118,17	36.998,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			1.412,47	118,17	36.998,45	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	99.943,20
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	99.943,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41969	18025739	11.822,41	0,00	111.765,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18138090	1.433,86	0,00	113.199,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			13.256,27	0,00	113.199,47	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior:	2.447,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41969	18025801	66,68	0,00	2.514,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			66,68	0,00	2.514,51	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	7.192,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41969	18025755	245,66	0,00	7.438,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18141959	0,00	49,89	7.388,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			245,66	49,89	7.388,36	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	319.251,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	41746	17879958	29.372,76	0,00	348.624,53	REF. DOC 2024113699563 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	42110	18250874	3.050,49	0,00	351.675,02	COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM NOVEMBRO, EQUATORIAL ENERGIA	
			32.423,25	0,00	351.675,02	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	1.259.775,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/12/2024	41688	18091333	58.717,55	0,00	1.318.493,51	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 305, SS SERVICOS	
19/12/2024	41746	17879943	3.400,00	0,00	1.321.893,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22185	
31/12/2024	41688	17965932	6.260,30	0,00	1.328.153,81	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3610, JB BARBOSA FILHO LA	
	41688	18091630	81.064,15	0,00	1.409.217,96	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 306, SS SERVICOS	
			149.442,00	0,00	1.409.217,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	201.513,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	42110	18226653	18.439,35	0,00	219.952,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077024476	
			18.439,35	0,00	219.952,67	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	44.500,00
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	44.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	18190168	4.100,00	0,00	48.600,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.507, BBT TRANSPORTES LTDA	
			4.100,00	0,00	48.600,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	11.004,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	18091631	2.437,50	0,00	13.441,70	APROPRIACAO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3560, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
			2.437,50	0,00	13.441,70	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	2.277.741,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	76	212.874,31	0,00	2.490.615,31	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	41973	82	0,00	933,22	2.489.682,09	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
			212.874,31	933,22	2.489.682,09	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA						Saldo Anterior:	18.488,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	102	133,32	0,00	18.621,50	FOLHA DE PGTO 12/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	
			133,32	0,00	18.621,50	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						Saldo Anterior:	639.135,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	77	46.371,72	0,00	685.507,36	FOLHA DE PGTO 12/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			46.371,72	0,00	685.507,36	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	763.536,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	108	50.974,47	0,00	814.511,23	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	41973	109	14.781,20	0,00	829.292,43	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS TERCEIROS	
	41973	110	2.548,72	0,00	831.841,15	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
			68.304,39	0,00	831.841,15	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	244.880,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	87	20.465,80	0,00	265.346,74	FGTS A RECOLHER DO MES 12/2024 FGTS DO MES	
	41973	98	994,88	0,00	266.341,62	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2024 FGTS SOBRE	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	244.880,94
			21.460,68	0,00	266.341,62	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	28.485,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	118	2.548,76	0,00	31.034,75	FOLHA DE PGTO 12/2024 PIS S/FOLHA	
			2.548,76	0,00	31.034,75	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	3.391,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	42110	18145116	1.110,47	0,00	4.502,08	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 12/2024	
06/12/2024	42110	18144348	192,69	0,00	4.694,77	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 12/2024	
31/12/2024	41973	83	0,00	985,46	3.709,31	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	41973	101	0,00	6,87	3.702,44	FOLHA DE PGTO 12/2024 VALE TRANSPORTE	
			1.303,16	992,33	3.702,44	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	447.493,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	120	38.530,87	0,00	486.024,71	FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE FERIAS	
	41973	121	0,00	7.675,05	478.349,66	FOLHA DE PGTO 12/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
	41973	18206673	0,00	254,55	478.095,11	FOLHA DE PGTO 12/2024 ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS	
			38.530,87	7.929,60	478.095,11	<<== 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:	221.426,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	90	139,57	0,00	221.566,56	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	
	41973	122	33.202,95	0,00	254.769,51	FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	41973	123	0,00	313,52	254.455,99	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES	
	41973	18203262	24.062,49	0,00	278.518,48	FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			57.405,01	313,52	278.518,48	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	81.368,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	18168563	3.420,00	0,00	84.788,15	APROPRIACAO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.2689, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	41688	18256025	3.703,00	0,00	88.491,15	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7804, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
			7.123,00	0,00	88.491,15	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	352.302,61
--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 352.302,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2024	41688	17829397	29.050,00	0,00	381.352,61	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4544, TAXS CONTABILIDADE LTDA
	41688	17829398	2.420,83	0,00	383.773,44	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4545, TAXS CONTABILIDADE LTDA
			31.470,83	0,00	383.773,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 187.935,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	42110	18145125	4.500,00	0,00	192.435,00	CONF PROCESSO 0010738-06.2023.5.18.0005 HONORARIOS PERICIAIS, MARIANA DALILA OLIVEIRA SILVERIO
26/12/2024	41688	17829399	17.085,00	0,00	209.520,00	APROPRIACAO SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4185, XAVIER E JUNQUEIRA
			21.585,00	0,00	209.520,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 57.488,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2024	41688	18091331	5.226,25	0,00	62.715,00	APROPRIACAO SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 1986, WORK7 AUDITORES
			5.226,25	0,00	62.715,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 732.669,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	41688	18091329	66.585,24	0,00	799.254,88	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 618, M5 SEGURANCA
			66.585,24	0,00	799.254,88	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 127.346,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	41688	17957250	4.562,68	0,00	131.909,65	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 35717, PLANISA PLAN
31/12/2024	41688	18225844	2.250,00	0,00	134.159,65	APROPRIACAO SERVICO DE CONSULTORIA, NF.325, DANILO ROSA DA SILVA
			6.812,68	0,00	134.159,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 683.975,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	41688	17829405	2.000,00	0,00	685.975,03	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 2108, MV SISTEMAS
06/12/2024	41688	17829406	16.997,49	0,00	702.972,52	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 2110, MV SISTEMAS
11/12/2024	41746	17879909	1.200,00	0,00	704.172,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 32251
23/12/2024	42110	18226652	956,98	0,00	705.129,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5230
26/12/2024	41688	17829400	4.980,00	0,00	710.109,50	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 2118
31/12/2024	41688	17876818	28.401,60	0,00	738.511,10	INTERACT SOLUTIONS APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 9820

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	683.975,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SOLUCOES IDEAIS LTDA	
31/12/2024	41688	18189790	7.670,04	0,00	746.181,14	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6437, BR GAAP CORPORATI	
	41688	18223069	876,30	0,00	747.057,44	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3449 MUNDO DIGITAL	
	41688	18223070	3.929,92	0,00	750.987,36	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3448 MUNDO DIGITAL	
			67.012,33	0,00	750.987,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	230.196,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	18256028	23.779,40	0,00	253.975,46	APROPRIACAO, NF. 434400 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
			23.779,40	0,00	253.975,46	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 8614 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2024	41746	17879920	710,00	0,00	710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JESSIKA GAMA DE SOUZA LIMA DANTAS 03703502193 282	
13/12/2024	41746	17879911	80,00	0,00	790,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA 338	
			790,00	0,00	790,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES						Saldo Anterior:	128.696,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	41688	17829404	800,92	0,00	129.496,98	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF. 4723, TECPONTO INFO	
04/12/2024	41688	17829403	8.375,25	0,00	137.872,23	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.5064 , NOX TECNOLOGIA	
			9.176,17	0,00	137.872,23	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES	

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	617.841,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	41746	17879932	6.000,00	0,00	623.841,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EMB TRAFIO INDUSTRIA E COMERCIO 1500	
27/12/2024	41688	17959925	41.533,00	0,00	665.374,76	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.227, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
31/12/2024	41688	17965931	4.387,25	0,00	669.762,01	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.28, GISELE FERNANDA PEREIRA	
	41688	18168565	24.500,00	0,00	694.262,01	APROPRIACAO, SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 3, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
			76.420,25	0,00	694.262,01	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	129.127,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2024	42110	18240442	2.650,00	0,00	131.777,37	REF. DOC 1127 GENWATT SERVICOS LTDA	
23/12/2024	41688	17829402	16.250,00	0,00	148.027,37	APROPRIACAO, NF.634, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	129.127,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	18091635	950,00	0,00	148.977,37	APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1168, CATEL COMERCIO	
			19.850,00	0,00	148.977,37	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL						Saldo Anterior:	43.193,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41969	18025762	4.098,60	0,00	47.292,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			4.098,60	0,00	47.292,01	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE						Saldo Anterior:	69.244,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	41746	17879933	2.970,92	0,00	72.215,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10976588	
03/12/2024	41746	17879946	2.230,43	0,00	74.445,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 240014739	
08/12/2024	41746	17879935	10,22	0,00	74.456,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 227001	
16/12/2024	41746	17879917	1.139,00	0,00	75.595,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16754231	
	41746	17879918	20,40	0,00	75.615,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864745	
19/12/2024	41746	17879914	2.230,43	0,00	77.845,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 744627	
22/12/2024	41746	17879934	83,28	0,00	77.929,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16756493	
	41746	17879945	1.254,64	0,00	79.183,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16756492	
			9.939,32	0,00	79.183,81	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 8706 3.2.1.40.15.023 - ASSOCIACOES DE CLASSE						Saldo Anterior:	813,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	41746	17879981	99,64	0,00	913,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARMEN LUCIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA-ME 888	
			99,64	0,00	913,56	<<== Saldo da Conta: ASSOCIACOES DE CLASSE	

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS						Saldo Anterior:	8.448,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2024	42110	18239484	8,42	0,00	8.457,06	REF. DOC 4409210 8º TABELIONATO DE NOTAS	
			8,42	0,00	8.457,06	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS	

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E
VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.01.17 16:56:03 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.01.17 15:47:15 -03'00'

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	32.864.070,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42424	18257152	0,00	29.372,76	32.893.443,50	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERÍODO DEZEMBRO	
	42424	18257154	0,00	3.050,49	32.896.493,99	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERÍODO DE NOVEMBRO	
	42424	18257162	0,00	2.887.107,33	35.783.601,32	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 12/2024	
			0,00	2.919.530,58	35.783.601,32	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	342.233,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41746	17880168	0,00	19.128,26	361.361,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	41746	17880169	0,00	106,67	361.468,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	41746	17880170	0,00	2.435,87	363.904,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	41746	18249570	0,00	8.495,57	372.399,86	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	
	41746	18249572	0,00	1.376,90	373.776,76	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	
	41746	18249759	0,00	159,93	373.936,69	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	
			0,00	31.703,20	373.936,69	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS						Saldo Anterior:	10.170,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2024	42110	18143459	0,00	66.274,72	76.444,96	RECUPERACAO DE DESPESA REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO Nº 60673/2024/SES	
			0,00	66.274,72	76.444,96	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS	

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE						Saldo Anterior:	6.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2024	41746	17879966	0,00	500,00	7.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	
			0,00	500,00	7.000,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	8.837.332,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	22	844.663,79	0,00	9.681.996,04	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	41973	29	0,00	17.699,61	9.664.296,43	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	41973	51	0,00	506,66	9.663.789,77	FOLHA DE PGTO 12/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
	41973	104	0,00	81,83	9.663.707,94	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN	
	42110	18258924	0,00	97.520,11	9.566.187,83	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 12/2024	
			844.663,79	115.808,21	9.566.187,83	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	135.878,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	49	10.612,88	0,00	146.491,04	FOLHA DE PGTO 12/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	135.878,16
			10.612,88	0,00	146.491,04	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	
Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	2.011.176,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	23	158.347,49	0,00	2.169.524,04	FOLHA DE PGTO 12/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			158.347,49	0,00	2.169.524,04	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	
Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	113.323,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	24	3.622,68	0,00	116.945,85	FOLHA DE PGTO 12/2024 HORAS EXTRAS	
			3.622,68	0,00	116.945,85	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	
Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	53.060,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	46	0,00	4.237,78	48.822,30	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	41973	53	18.268,45	0,00	67.090,75	FOLHA DE PGTO 12/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO	
	41973	100	2.468,20	0,00	69.558,95	FOLHA DE PGTO 12/2024 INDENIZACOES	
			20.736,65	4.237,78	69.558,95	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	
Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL						Saldo Anterior:	6.333,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	25	239,00	0,00	6.572,75	FOLHA DE PGTO 12/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	41973	78	39,80	0,00	6.612,55	FOLHA DE PGTO 12/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS	
			278,80	0,00	6.612,55	<<== 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:	1.091.651,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	42110	18258924	97.520,11	0,00	1.189.171,96	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 12/2024	
			97.520,11	0,00	1.189.171,96	<<== 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:	3.199.831,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	60	199.867,26	0,00	3.399.698,80	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	41973	61	57.952,65	0,00	3.457.651,45	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS TERCEIROS	
	41973	62	9.992,73	0,00	3.467.644,18	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
			267.812,64	0,00	3.467.644,18	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	1.124.702,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	35	81.612,99	0,00	1.206.315,59	FGTS A RECOLHER DO MES 12/2024 FGTS DO MES	
	41973	50	51.331,19	0,00	1.257.646,78	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2024 FGTS EM RE	
			132.944,18	0,00	1.257.646,78	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	
Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	119.352,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	63	9.979,41	0,00	129.331,57	FOLHA DE PGTO 12/2024 PIS S/FOLHA	
			9.979,41	0,00	129.331,57	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	
Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	7.000,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	42110	18145115	1.678,23	0,00	8.679,11	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 12/2024	
06/12/2024	42110	18143753	291,21	0,00	8.970,32	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 12/2024	
31/12/2024	41973	30	0,00	1.499,68	7.470,64	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
			1.969,44	1.499,68	7.470,64	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	
Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	19.668,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	41688	17829401	5.225,27	0,00	24.893,88	APROPRIACAO PLANO DE SAUDE, NF. 761257, UNIODONTO GOIANIA COOP	
30/12/2024	41688	17876819	33.774,96	0,00	58.668,84	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF. 188316, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
31/12/2024	41973	31	0,00	24.170,58	34.498,26	FOLHA DE PGTO 12/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	41973	33	0,00	10,00	34.488,26	FOLHA DE PGTO 12/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	
	41973	52	0,00	1.482,83	33.005,43	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	
	41973	84	0,00	11.173,87	21.831,56	FOLHA DE PGTO 12/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	41973	107	0,00	59,70	21.771,86	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI	
			39.000,23	36.896,98	21.771,86	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	
Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	1.910.730,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	72	149.482,44	0,00	2.060.213,41	FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE FERIAS	
	41973	73	0,00	34.902,39	2.025.311,02	FOLHA DE PGTO 12/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
	41973	18206671	0,00	1.018,18	2.024.292,84	FOLHA DE PGTO 12/2024 ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS	
			149.482,44	35.920,57	2.024.292,84	<<== 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:	1.464.766,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	37	1.414,62	0,00	1.466.181,19	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	
	41973	74	128.740,21	0,00	1.594.921,40	FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE 13	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.464.766,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SALARIO
31/12/2024	41973	75	0,00	2.566,46	1.592.354,94	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	41973	18204275	96.249,97	0,00	1.688.604,91	FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
			226.404,80	2.566,46	1.688.604,91	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 32.363,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41969	18025743	4.712,80	0,00	37.075,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025753	70,76	0,00	37.146,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025761	52,50	0,00	37.199,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025765	17,73	0,00	37.216,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025779	0,00	0,48	37.216,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025785	0,00	0,13	37.216,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025786	0,06	0,00	37.216,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025796	0,97	0,00	37.217,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025798	0,00	0,83	37.216,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025799	0,36	0,00	37.216,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025805	0,00	1,89	37.214,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025811	0,00	0,32	37.214,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025815	0,00	0,14	37.214,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025842	2,44	0,00	37.216,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025853	3,93	0,00	37.220,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025855	18,09	0,00	37.238,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025869	0,00	1,33	37.237,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025874	0,00	0,82	37.236,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025882	0,00	1,65	37.235,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025911	0,00	0,67	37.234,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025940	0,00	0,02	37.234,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025941	0,00	0,09	37.234,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025943	0,33	0,00	37.234,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025947	0,00	0,48	37.234,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025948	0,00	0,01	37.234,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025949	0,00	0,09	37.234,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025951	0,33	0,00	37.234,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025953	0,00	0,09	37.234,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025954	0,33	0,00	37.234,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025955	0,00	0,02	37.234,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	32.363,13
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41969	18025957	0,00	0,48	37.234,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025960	0,33	0,00	37.234,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025964	0,00	0,02	37.234,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025965	0,00	0,09	37.234,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18052275	0,00	28,05	37.206,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			4.880,96	37,70	37.206,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	155.550,29
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41969	18025777	15.554,88	0,00	171.105,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 12/2024	
	41969	18025783	0,00	0,67	171.104,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	41969	18025788	0,00	1,26	171.103,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	41969	18025789	0,00	0,27	171.102,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	41969	18025790	0,00	2,32	171.100,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	41969	18025794	0,00	1,42	171.099,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	41969	18025797	0,00	0,09	171.099,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	41969	18025802	0,00	0,72	171.098,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	41969	18025804	0,00	8,50	171.089,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025807	0,00	1,74	171.088,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	41969	18025809	0,00	1,37	171.086,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	41969	18025812	0,00	0,94	171.085,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	41969	18025814	0,08	0,00	171.085,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 12/2024	
	41969	18025818	0,15	0,00	171.086,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 12/2024	
	41969	18025820	0,00	2,98	171.083,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	41969	18025823	0,00	0,76	171.082,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	41969	18025826	0,00	0,19	171.082,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	41969	18025828	0,00	6,76	171.075,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	41969	18025829	0,00	0,20	171.075,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	41969	18025831	0,00	1,69	171.073,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	41969	18025832	0,00	12,31	171.061,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	41969	18025834	0,00	13,47	171.047,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	41969	18025836	84,00	0,00	171.131,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 12/2024	
	41969	18025837	0,00	9,35	171.122,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	41969	18025839	0,00	0,36	171.122,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	41969	18025844	0,00	0,24	171.121,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	41969	18025848	0,00	1,32	171.120,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	
	41969	18025851	0,00	1,81	171.118,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 155.550,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41969	18025856	0,00	10,84	171.107,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025866	0,00	42,47	171.065,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025872	0,00	3,21	171.062,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025875	0,00	7,77	171.054,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025877	0,00	1,49	171.052,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025879	0,00	0,78	171.052,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025885	0,00	0,91	171.051,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025886	0,00	4,86	171.046,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025887	0,00	0,12	171.046,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025890	0,00	5,03	171.041,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025894	0,00	1,82	171.039,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025896	0,00	5,74	171.033,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025897	0,00	0,46	171.033,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025898	0,00	1,77	171.031,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025900	0,00	1,93	171.029,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025901	0,00	0,44	171.029,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025903	0,00	0,12	171.028,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025906	0,00	0,69	171.028,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025910	0,00	0,70	171.027,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025913	0,00	11,85	171.015,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025915	0,00	6,37	171.009,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025916	0,00	0,36	171.008,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025918	0,00	0,47	171.008,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025920	0,00	0,07	171.008,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025922	0,00	0,84	171.007,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025923	0,00	19,62	170.987,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025924	0,00	0,06	170.987,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025926	0,00	16,58	170.971,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025930	0,00	0,15	170.971,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025931	0,00	3,25	170.967,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025932	3,25	0,00	170.971,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025934	0,00	2,22	170.968,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025935	2,22	0,00	170.971,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025936	0,00	6,14	170.965,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025938	0,00	27,97	170.937,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025942	1,94	0,00	170.938,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41969	18025944	2,13	0,00	170.941,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	155.550,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41969	18025945	5,25	0,00	170.946,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025946	5,25	0,00	170.951,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025950	2,13	0,00	170.953,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025952	1,94	0,00	170.955,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025956	1,94	0,00	170.957,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025958	5,25	0,00	170.962,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025959	2,13	0,00	170.964,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025961	5,25	0,00	170.970,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025962	1,94	0,00	170.972,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025963	2,13	0,00	170.974,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18052314	533,16	0,00	171.507,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			16.215,02	257,84	171.507,47	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	85.606,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41969	18025738	11.459,56	0,00	97.066,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025744	380,05	0,00	97.446,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025745	55,90	0,00	97.502,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025754	840,90	0,00	98.343,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18025767	86,05	0,00	98.429,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18138089	2.021,67	0,00	100.450,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			14.844,13	0,00	100.450,86	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS						Saldo Anterior:	152.655,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	18223899	4.264,00	0,00	156.919,37	APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 4929, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	41688	18237310	4.264,00	0,00	161.183,37	APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 4929, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	41688	18256029	21.197,27	0,00	182.380,64	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2963, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
			29.725,27	0,00	182.380,64	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	2.040.628,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	34	0,00	3.262,84	2.037.365,73	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	41973	55	0,00	37,94	2.037.327,79	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	
	41973	86	0,00	1.523,02	2.035.804,77	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	41969	18025742	859,39	0,00	2.036.664,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	2.040.628,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
DO MÊS 12/2024							
31/12/2024	41688	18190185	179.002,39	0,00	2.215.666,55	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 935, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	
			179.861,78	4.823,80	2.215.666,55	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	1.737,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024							
31/12/2024	41969	18025749	759,02	0,00	2.496,98		
			759,02	0,00	2.496,98	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	35.704,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024							
31/12/2024	41969	18025736	1.412,47	0,00	37.116,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18052602	0,00	118,17	36.998,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			1.412,47	118,17	36.998,45	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	99.943,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024							
31/12/2024	41969	18025739	11.822,41	0,00	111.765,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18138090	1.433,86	0,00	113.199,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			13.256,27	0,00	113.199,47	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior:	2.447,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024							
31/12/2024	41969	18025801	66,68	0,00	2.514,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			66,68	0,00	2.514,51	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	7.192,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024							
31/12/2024	41969	18025755	245,66	0,00	7.438,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41969	18141959	0,00	49,89	7.388,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			245,66	49,89	7.388,36	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	319.251,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
REF. DOC 2024113699563 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM							
01/12/2024	41746	17879958	29.372,76	0,00	348.624,53		
	42110	18250874	3.050,49	0,00	351.675,02		

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	319.251,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						NOVEMBRO, EQUATORIAL ENERGIA	
			32.423,25	0,00	351.675,02	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	1.259.775,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/12/2024	41688	18091333	58.717,55	0,00	1.318.493,51	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 305, SS SERVICOS	
19/12/2024	41746	17879943	3.400,00	0,00	1.321.893,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22185	
31/12/2024	41688	17965932	6.260,30	0,00	1.328.153,81	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3610, JB BARBOSA FILHO LA	
	41688	18091630	81.064,15	0,00	1.409.217,96	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 306, SS SERVICOS	
			149.442,00	0,00	1.409.217,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	201.513,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	42110	18226653	18.439,35	0,00	219.952,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077024476	
			18.439,35	0,00	219.952,67	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	44.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	18190168	4.100,00	0,00	48.600,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.507, BBT TRANSPORTES LTDA	
			4.100,00	0,00	48.600,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	11.004,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	18091631	2.437,50	0,00	13.441,70	APROPRIACAO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3560, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
			2.437,50	0,00	13.441,70	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	2.277.741,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	76	212.874,31	0,00	2.490.615,31	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	41973	82	0,00	933,22	2.489.682,09	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
			212.874,31	933,22	2.489.682,09	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA						Saldo Anterior:	18.488,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	102	133,32	0,00	18.621,50	FOLHA DE PGTO 12/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA						Saldo Anterior:	18.488,18
			133,32	0,00	18.621,50	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						Saldo Anterior:	639.135,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	77	46.371,72	0,00	685.507,36	FOLHA DE PGTO 12/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			46.371,72	0,00	685.507,36	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	763.536,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	108	50.974,47	0,00	814.511,23	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	41973	109	14.781,20	0,00	829.292,43	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS TERCEIROS	
	41973	110	2.548,72	0,00	831.841,15	FOLHA DE PGTO 12/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
			68.304,39	0,00	831.841,15	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	244.880,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	87	20.465,80	0,00	265.346,74	FGTS A RECOLHER DO MES 12/2024 FGTS DO MES	
	41973	98	994,88	0,00	266.341,62	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2024 FGTS SOBRE	
			21.460,68	0,00	266.341,62	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	28.485,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	118	2.548,76	0,00	31.034,75	FOLHA DE PGTO 12/2024 PIS S/FOLHA	
			2.548,76	0,00	31.034,75	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	3.391,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	42110	18145116	1.110,47	0,00	4.502,08	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 12/2024	
06/12/2024	42110	18144348	192,69	0,00	4.694,77	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 12/2024	
31/12/2024	41973	83	0,00	985,46	3.709,31	FOLHA DE PGTO 12/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	41973	101	0,00	6,87	3.702,44	FOLHA DE PGTO 12/2024 VALE TRANSPORTE	
			1.303,16	992,33	3.702,44	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	447.493,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	120	38.530,87	0,00	486.024,71	FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE FERIAS	
	41973	121	0,00	7.675,05	478.349,66	FOLHA DE PGTO 12/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
	41973	18206673	0,00	254,55	478.095,11	FOLHA DE PGTO 12/2024 ESTORNO DE	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	447.493,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PROVISAO DE FERIAS	
			38.530,87	7.929,60	478.095,11	<<== 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:	221.426,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41973	90	139,57	0,00	221.566,56	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	
	41973	122	33.202,95	0,00	254.769,51	FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	41973	123	0,00	313,52	254.455,99	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES	
	41973	18203262	24.062,49	0,00	278.518,48	FOLHA DE PGTO 12/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			57.405,01	313,52	278.518,48	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	81.368,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	18168563	3.420,00	0,00	84.788,15	APROPRIACAO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.2689, COMRADIO	
	41688	18256025	3.703,00	0,00	88.491,15	SERVICOS TECNICOS LTDA APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7804, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
			7.123,00	0,00	88.491,15	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	352.302,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/12/2024	41688	17829397	29.050,00	0,00	381.352,61	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4544, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
	41688	17829398	2.420,83	0,00	383.773,44	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4545, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
			31.470,83	0,00	383.773,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	187.935,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	42110	18145125	4.500,00	0,00	192.435,00	CONF PROCESSO 0010738-06.2023.5.18.0005 HONORARIOS PERICIAIS, MARIANA DALILA OLIVEIRA SILVERIO	
26/12/2024	41688	17829399	17.085,00	0,00	209.520,00	APROPRIACAO SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4185, XAVIER E JUNQUEIRA	
			21.585,00	0,00	209.520,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA						Saldo Anterior:	57.488,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2024	41688	18091331	5.226,25	0,00	62.715,00	APROPRIACAO SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 1986, WORK7 AUDITORES	
			5.226,25	0,00	62.715,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	732.669,64
--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	732.669,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	41688	18091329	66.585,24	0,00	799.254,88	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 618, M5 SEGURANCA	
			66.585,24	0,00	799.254,88	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	127.346,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2024	41688	17957250	4.562,68	0,00	131.909,65	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 35717, PLANISA PLAN	
31/12/2024	41688	18225844	2.250,00	0,00	134.159,65	APROPRIACAO SERVICO DE CONSULTORIA, NF.325, DANILO ROSA DA SILVA	
			6.812,68	0,00	134.159,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	683.975,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	41688	17829405	2.000,00	0,00	685.975,03	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 2108, MV SISTEMAS	
06/12/2024	41688	17829406	16.997,49	0,00	702.972,52	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 2110, MV SISTEMAS	
11/12/2024	41746	17879909	1.200,00	0,00	704.172,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 32251	
23/12/2024	42110	18226652	956,98	0,00	705.129,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5230	
26/12/2024	41688	17829400	4.980,00	0,00	710.109,50	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 2118 INTERACT SOLUTIONS	
31/12/2024	41688	17876818	28.401,60	0,00	738.511,10	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 9820 SOLUCOES IDEAIS LTDA	
	41688	18189790	7.670,04	0,00	746.181,14	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6437, BR GAAP CORPORATI	
	41688	18223069	876,30	0,00	747.057,44	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3449 MUNDO DIGITAL	
	41688	18223070	3.929,92	0,00	750.987,36	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3448 MUNDO DIGITAL	
			67.012,33	0,00	750.987,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	230.196,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41688	18256028	23.779,40	0,00	253.975,46	APROPRIACAO, NF. 434400 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
			23.779,40	0,00	253.975,46	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 8614 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2024	41746	17879920	710,00	0,00	710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JESSIKA GAMA DE SOUZA LIMA DANTAS 03703502193 282	
13/12/2024	41746	17879911	80,00	0,00	790,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA 338	
			790,00	0,00	790,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES						Saldo Anterior:	128.696,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	41688	17829404	800,92	0,00	129.496,98	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF. 4723, TECPONTO INFO	
04/12/2024	41688	17829403	8.375,25	0,00	137.872,23	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF.5064 , NOX TECNOLOGIA	
			9.176,17	0,00	137.872,23	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES	

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	617.841,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	41746	17879932	6.000,00	0,00	623.841,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EMB TRAFIO INDUSTRIA E COMERCIO 1500	
27/12/2024	41688	17959925	41.533,00	0,00	665.374,76	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.227, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
31/12/2024	41688	17965931	4.387,25	0,00	669.762,01	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.28, GISELE FERNANDA PEREIRA	
	41688	18168565	24.500,00	0,00	694.262,01	APROPRIACAO, SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 3, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
			76.420,25	0,00	694.262,01	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	129.127,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2024	42110	18240442	2.650,00	0,00	131.777,37	REF. DOC 1127 GENWATT SERVICOS LTDA	
23/12/2024	41688	17829402	16.250,00	0,00	148.027,37	APROPRIACAO, NF.634, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
31/12/2024	41688	18091635	950,00	0,00	148.977,37	APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1168, CATEL COMERCIO	
			19.850,00	0,00	148.977,37	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL						Saldo Anterior:	43.193,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	41969	18025762	4.098,60	0,00	47.292,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
			4.098,60	0,00	47.292,01	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE						Saldo Anterior:	69.244,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	41746	17879933	2.970,92	0,00	72.215,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10976588	
03/12/2024	41746	17879946	2.230,43	0,00	74.445,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 240014739	
08/12/2024	41746	17879935	10,22	0,00	74.456,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 227001	
16/12/2024	41746	17879917	1.139,00	0,00	75.595,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16754231	
	41746	17879918	20,40	0,00	75.615,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864745	
19/12/2024	41746	17879914	2.230,43	0,00	77.845,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 744627	
22/12/2024	41746	17879934	83,28	0,00	77.929,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16756493	
	41746	17879945	1.254,64	0,00	79.183,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16756492	
			9.939,32	0,00	79.183,81	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8706 3.2.1.40.15.023 - ASSOCIACOES DE CLASSE						Saldo Anterior:	813,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	41746	17879981	99,64	0,00	913,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARMEN LUCIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA-ME 888	
			99,64	0,00	913,56	<<== Saldo da Conta: ASSOCIACOES DE CLASSE	

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS						Saldo Anterior:	8.448,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2024	42110	18239484	8,42	0,00	8.457,06	REF. DOC 4409210 8º TABELIONATO DE NOTAS	
			8,42	0,00	8.457,06	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS	

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E
VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.01.17 16:56:31 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.01.17 15:47:35 -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:	01/12/2024	até	31/12/2024
Conta	Saldo Anterior		
	dezembro		
CUSTEIO - C.C			0,00
CUSTEIO - C.A			2.965.445,25
INVESTIMENTO - C.C			0,00
INVESTIMENTO - C.A			818.991,27
FUNDO RESCISÓRIO - C.C			0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.A			50.282,88
Total do Saldo Anterior			3.834.719,40
Entradas em Conta Corrente			
Repasse			3.057.018,43
Outras Entradas			0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras			31.703,20
Recuperação de Despesas			321,41
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)			500,00
Aporte para Caixa (+)			0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)			0,00
Desbloqueio Judicial (+)			0,00
Desbloqueio Bancário (+)			0,00
Caução para Fornecedores (+)			0,00
Reembolso de Despesas (+)			2.145,84
Recursos Extracontratuais (+)			0,00
Receitas de Convênios (+)			0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)			0,00
Reembolso Rateio (+)			0,00
Devolução de Pagamento Indevido			3.313,74
Subtotal de Entradas			3.095.002,62
Resgate Aplicação			3.045.722,51
Total de Entradas			6.140.725,13
Aplicação Financeira			
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)			1.843.140,82
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)			3.045.722,51
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)			0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação			-1.202.581,69

Saídas	
Pessoal	1.723.553,23
Serviços	467.578,24
Materiais	522.670,16
Investimentos	101.020,23
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	30.113,75
Tributos, Taxas e Contribuições	1.326.087,72
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	40.766,23
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	4.517,04
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	15.198,68
Reembolso de Despesas (-)	2.145,84
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	75,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	24.210,39
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	3.444,60
Custas Processuais	4.500,00
Subtotal de Saídas	4.265.881,11
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	4.265.881,11
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.843.140,82
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.843.140,82
Saldo Final do Período	2.663.840,91
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	134.544,70
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	134.544,70
Saldo Apurado	2.663.840,91
Saldo Bancário	31-12-2024
CUSTEIO - C.C	0,00
CUSTEIO - C.A	2.240.389,69
INVESTIMENTO - C.C	0,00
INVESTIMENTO - C.A	415.593,81
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	7.857,41
Saldo Total	2.663.840,91
Diferença	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.01.08 15:42:18 -03'00'