

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	140.733.966,74 D	12.190.902,82	17.033.125,67	135.891.743,89 D
2861	1.1	CIRCULANTE	8.083.620,11 D	12.049.463,22	13.523.895,82	6.609.187,51 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.079.548,00 D	11.336.417,31	11.914.537,63	2.501.427,68 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.079.548,00 D	11.336.417,31	11.914.537,63	2.501.427,68 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	7.774.108,25	7.774.108,25	0,00 D
106169	1.1.1.02.02.006	CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO -	0,00 D	7.486.219,97	7.486.219,97	0,00 D
106171	1.1.1.02.02.008	CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO	0,00 D	287.888,28	287.888,28	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.079.548,00 D	3.562.309,06	4.140.429,38	2.501.427,68 D
106172	1.1.1.02.04.006	CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO -	1.975.456,41 D	3.390.896,05	4.011.480,57	1.354.871,89 D
106173	1.1.1.02.04.007	CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS	415.936,08 D	4.562,93	0,00	420.499,01 D
106174	1.1.1.02.04.008	CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO	688.155,51 D	166.850,08	128.948,81	726.056,78 D
2865	1.1.2	CREDITOS	4.607.333,44 D	201.253,99	1.075.053,70	3.733.533,73 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.607.333,44 D	201.253,99	1.075.053,70	3.733.533,73 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.776.162,67 D	0,00	172.402,40	3.603.760,27 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.775.162,67 D	0,00	171.902,40	3.603.260,27 D
92353	1.1.2.02.01.003	CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE	1.000,00 D	0,00	500,00	500,00 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	780.689,65 D	189.280,64	890.437,95	79.532,34 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	80.048,27 D	188.968,25	192.704,89	76.311,63 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	697.714,09 D	0,00	697.492,61	221,48 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.927,29 D	312,39	240,45	2.999,23 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.819,96 D	52,88	292,88	5.579,96 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.819,96 D	52,88	292,88	5.579,96 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	44.661,16 D	11.920,47	11.920,47	44.661,16 D
7487	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	469,03 D	0,00	0,00	469,03 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	11.920,47	11.920,47	0,00 D
106200	1.1.2.02.10.005	IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	44.192,13 D	0,00	0,00	44.192,13 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	392.169,77 D	507.276,32	529.352,59	370.093,50 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	392.169,77 D	507.276,32	529.352,59	370.093,50 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	389.523,77 D	507.276,32	529.352,59	367.447,50 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	45.178,32 D	2.843,74	6.716,67	41.305,39 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	99.599,47 D	6.080,19	27.087,37	78.592,29 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	13.354,27 D	2.852,10	4.543,15	11.663,22 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	91.100,14 D	7.154,80	13.604,60	84.650,34 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	124.842,85 D	6.913,15	14.471,14	117.284,86 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	2.752,57 D	0,00	143,69	2.608,88 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	1.958,95 D	0,00	1.339,00	619,95 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	8.895,04 D	68.948,30	49.025,21	28.818,13 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	1.842,09 D	402.086,54	402.024,26	1.904,37 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,07 D	10.397,50	10.397,50	0,07 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	2.646,00 D	0,00	0,00	2.646,00 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	2.646,00 D	0,00	0,00	2.646,00 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.568,90 D	4.515,60	4.951,90	4.132,60 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.568,90 D	4.515,60	4.951,90	4.132,60 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.568,90 D	4.515,60	4.951,90	4.132,60 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	4.568,90 D	4.515,60	4.951,90	4.132,60 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	44.886,32 D	1.267,13	3.313,74	42.839,71 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	44.886,32 D	1.267,13	3.313,74	42.839,71 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	44.886,32 D	1.267,13	3.313,74	42.839,71 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	44.886,32 D	1.267,13	3.313,74	42.839,71 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	44.886,32 D	1.267,13	3.313,74	42.839,71 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	132.605.460,31 D	140.172,47	3.505.916,11	129.239.716,67 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	132.605.460,31 D	140.172,47	3.505.916,11	129.239.716,67 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	132.605.460,31 D	140.172,47	3.505.916,11	129.239.716,67 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	48.719.275,82 D	0,00	3.504.300,11	45.214.975,71 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	48.719.275,82 D	0,00	3.504.300,11	45.214.975,71 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	79.783.033,93 D	0,00	0,00	79.783.033,93 D
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.705,37 D	0,00	0,00	591.705,37 D
8721	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.663.819,99 D	0,00	0,00	1.663.819,99 D

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8722	1.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	305.236,73 D	0,00	0,00	305.236,73 D
8724	1.9.1.02.02.007	VEICULOS	45.465,44 D	0,00	0,00	45.465,44 D
106277	1.9.1.02.02.008	TERRENOS	77.176.806,40 D	0,00	0,00	77.176.806,40 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.994.599,19 D	0,00	0,00	3.994.599,19 D
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	1.032.551,10 D	0,00	0,00	1.032.551,10 D
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	477.170,67 D	0,00	0,00	477.170,67 D
7561	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	598.879,02 D	0,00	0,00	598.879,02 D
8687	1.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/RESTRICAO	724.138,35 D	0,00	0,00	724.138,35 D
8688	1.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	859.223,80 D	0,00	0,00	859.223,80 D
8689	1.9.1.02.03.007	VEICULOS C/RESTRICAO	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
92430	1.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	2.636,25 D	0,00	0,00	2.636,25 D
2914	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	188.991,68 C	140.172,47	1.616,00	50.435,21 C
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	188.991,68 C	140.172,47	1.616,00	50.435,21 C
8726	1.9.1.02.05	COMODATOS	297.543,05 D	0,00	0,00	297.543,05 D
8729	1.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	297.543,05 D	0,00	0,00	297.543,05 D
2950	2	PASSIVO	140.733.966,74 C	15.381.556,02	10.539.333,17	135.891.743,89 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.124.506,43 C	11.875.639,91	10.399.160,70	6.648.027,22 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.124.506,43 C	11.875.639,91	10.399.160,70	6.648.027,22 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.124.506,43 C	11.875.639,91	10.399.160,70	6.648.027,22 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	691.017,46 C	987.976,13	1.266.652,44	969.693,77 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	74.793,62 C	268.766,21	519.591,99	325.619,40 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216	SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:275	DENTAL ADELAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:277	HIPERTELAS IND COM DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:416	RAINHA DA BORRACHA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:540	REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:846	SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.538,14	0,00	0,00	1.538,14
	Conta Aux.:920	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:967	CASA DA MADEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	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	2.159,00	0,00	0,00	2.159,00
	Conta Aux.:4760	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4962	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5170	DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5273	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5409	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5738	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5955	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6745	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7282	PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0,00	2.268,71	4.537,41	2.268,70
	Conta Aux.:7403	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	599,00	599,00	599,00	599,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:8448	TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9095	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	848,13	848,13	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10669	RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10824	E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11750	STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11800	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11916	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	380,00	0,00	0,00	380,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.438,50	0,00	0,00	5.438,50
	Conta Aux.:12749	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12998	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14456	FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.090,00	1.045,00	0,00	1.045,00
	Conta Aux.:14952	COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16306	RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16375	ROSY DE SOUSA MELO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17145	MADEIREIRA TOBIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	5.189,46	0,00	0,00	5.189,46
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17576	FERRAGISTA AREIAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17890	POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17982	FIO DE NYLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18070	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18103	MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18324	ORTOLINEA MAT ORT E HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18547	JAICAR AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19229	CRUDO PLAST IND COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19731	JOSE BRANCAGLION JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20041	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20393	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	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 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	510,00	510,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22223	WILLIAN DIAS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22552	OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22908	GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	4.915,45	0,00	0,00	4.915,45
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23402	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31711	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37320	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	4.465,41	2.657,65	2.260,67	4.068,43
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	Conta Aux.:41279	GRAMMEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41957	FERAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43066	BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45441	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46179	F. M. TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46188	AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46232	LIFE PURIFICADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	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	0,00	3.868,25	10.397,50	6.529,25
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	710,00	710,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47779	ATACADÃO FERRAGISTA E HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48029	MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48363	VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48936	H M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49087	ISM INDUSTRIA E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49429	CED COMERCIAL DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49431	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50946	MAGAM TEXTIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

SOULMV - Sistema de Contabilidade

Relatório Balancete

Versão: 1.6.4

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51984	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52189	ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52368	FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	PLAY SERVICE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54221	TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55289	CASA FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55300	SUZANA ALVES MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56137	DARU INDUSTRIATEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56139	ESPUMABRAZ INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56882	V S NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56884	ANGELO MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56889	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56980	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57193	GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57387	TECGYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57390	LSI S.A	543,02	543,01	0,00	0,01
	Conta Aux.:57441	ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59031	JONATHAS RODRIGUES PEREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59041	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60530	MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61930	POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62046	MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62584	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63170	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63203	FERRAGISTA COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63212	SL REFRIGERACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64630	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFO INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66128	CONSTRUSOL. COM. DIST. FER. E MAT. DE CONS. EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67278	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67351	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.539,80	1.539,80
	Conta Aux.:69115	RENOVA 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	240,00	240,00	0,00
	Conta Aux.:72147	LMESS CAMARGOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72676	CENTER LED DISTRIBUIDORA ILUMINAÇÃO LED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72788	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	171.142,80	201.202,31	400.372,84	28.027,73
	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	226,00	226,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.: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	0,00	0,00
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81031	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81686	UAI ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83311	D V FERRAGENS E VIDROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85054	JB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85075	JM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85127	CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85128	JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85129	BARAO TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85764	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85993	THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86685	ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89129	TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89272	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90589	SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90854	IMPERIO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91713	ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94762	JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94775	MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94821	RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96474	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96995	DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97220	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97345	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97840	WALTER DANTAS PIRES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99443	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99701	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100982	JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101286	OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101287	PNEUS 85 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101884	GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103520	ENAMORADA CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104645	N L DA SILVA FERRAGISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104992	CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105523	FRAMCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105706	ESPACO SUP. SPORT NUTRITION LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105756	VITOR FERREIRA DE AQUINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106089	LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106450	MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106608	CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI	8.627,51	9.763,35	3.407,50	2.271,66

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:107532	LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108199	ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108693	COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108937	L.J.C MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108955	MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109234	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109410	J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109946	LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:110220	MM CONSULTORIA ENEGOCIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110385	ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110538	TOTAL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111407	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111666	MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111944	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112001	HDX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112347	TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113166	FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113486	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117299	LS TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117446	FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118033	R R TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118094	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118427	STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118718	MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.787,30	1.787,30	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	528,00	528,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122159	F. A. PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	650,00	650,00
	Conta Aux.:122162	F A PEREIRA LTDA	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
	Conta Aux.:122302	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122535	MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122568	CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123953	GENWATT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124848	TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125432	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125617	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125782	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	869,52	0,00	0,00	869,52
	Conta Aux.:127330	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129704	PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129946	MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA	647,74	647,74	0,00	0,00
	Conta Aux.:129965	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131152	RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131220	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131779	NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133115	NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	49,80	189,40	139,60
	Conta Aux.:133889	GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.215,00	0,00	0,00	3.215,00
	Conta Aux.:136474	G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	1.235,90	0,00	0,00	1.235,90
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139287	CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140179	DROGARIA SIM LTDA	7,00	260,00	295,00	28,00
	Conta Aux.:140787	SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143666	L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144805	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	233,34	233,34	0,00
	Conta Aux.:145225	NACIONAL SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145375	FGL FÁBRICA GOIANA DE LETREIROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145643	FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA	0,00	474,90	474,90	0,00
	Conta Aux.:146239	SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146287	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146584	RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147674	AAS SOBROSA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147889	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.420,55	0,00	0,00	9.420,55
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150365	LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151412	HIPER FESTA OCEAN PRODUTOS PARA FESTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151572	MODA CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151728	IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151798	O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
	Conta Aux.:152511	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152615	SUPERARTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153400	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155215	BRUNO LOPES MEIRELES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156141	O P DE SOUSA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158335	AGROPECUARIA CASTELO BRANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158939	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	476,30	0,00	0,00	476,30
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	701,52	701,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162334	PORTAS PRONTAS FR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162789	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	827,45	0,00	0,00	827,45
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.716,00	2.076,92	360,92	0,00
	Conta Aux.:163253	BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	0,00	1.005,30	1.005,30
	Conta Aux.:164950	SUPPER BRISA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165195	JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	2.285,25	761,75	0,00	1.523,50
	Conta Aux.:165431	LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165806	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	195,00	0,00	0,00	195,00
	Conta Aux.:166109	FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167314	JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167814	HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA	2.523,20	1.261,60	0,00	1.261,60
	Conta Aux.:168204	RODAPESHOP ACABAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168442	50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170235	INTEGRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170423	TANIA MARIA SILVESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171360	VALE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171452	MJV SMART LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172551	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	869,52	0,00	0,00	869,52
	Conta Aux.:172672	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
	Conta Aux.:173134	W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174124	ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00
	Conta Aux.:174237	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	7.358,55	0,00	0,00	7.358,55
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175635	TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176975	ROCHA ETIQUETA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179744	DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179904	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.538,14	0,00	0,00	1.538,14
	Conta Aux.:180073	PAPELARIA PAPEL OFICIO	40,80	0,00	0,00	40,80
	Conta Aux.:180819	TUDO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182563	AHL DISTRIBUIDORA SA	1.817,06	0,00	0,00	1.817,06
	Conta Aux.:183462	PLACOCENTER GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183868	CMM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183927	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184041	ADILSON SOARES MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184177	56.052.013 AMANDA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	874,00	874,00
	Conta Aux.:185295	LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186480	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
	Conta Aux.:187305	X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.299,60	1.299,60
	Conta Aux.:187426	TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA	1.348,50	1.348,50	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:189452	MK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	20,60	20,60	0,00
	Conta Aux.:190990	CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191275	HOSPGYN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191328	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.215,00	0,00	0,00	3.215,00
	Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00
	Conta Aux.:192060	JUNIOR CESAR BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192313	EDJ HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	68.879,00	68.879,00
	Conta Aux.:193216	FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	652,10	1.667,30	1.999,20	984,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195004	TECHFIT LTDA	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195597	JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195672	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195913	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199324	LAISE MIRANDA COUTINHO GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200014	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201900	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202720	EDJ HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202900	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	840,20	840,20
	Conta Aux.:202947	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	18.569,65	13.305,53	579,81	5.843,93
	Conta Aux.:203435	CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
	Conta Aux.:206497	SO CAPAS MDF E MDP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	243.558,61 C	84.187,79	104.999,24	264.370,06 C
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19102	GENECY NEIVA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	191.824,76	0,00	0,00	191.824,76
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	16.628,50	16.628,50	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	35.483,87	0,00	0,00	35.483,87
	Conta Aux.:113809	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
	Conta Aux.:190571	TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	Conta Aux.:196766	PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	Conta Aux.:197145	PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.242,00	13.277,00	6.035,00
	Conta Aux.:197150	VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	0,00	3.621,00	3.621,00	0,00
	Conta Aux.:197151	PSI KIDS LTDA	0,00	12.012,80	21.589,25	9.576,45
	Conta Aux.:200356	CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203435	CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206148	SATUS VITA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206213	SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	5.200,00	10.400,00	5.200,00
	Conta Aux.:208169	M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA	0,00	8.483,49	8.483,49	0,00
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	372.665,23 C	635.022,13	642.061,21	379.704,31 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	8.858,50	77.910,30	40.438,29	28.613,51
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:600	UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.337,50	3.337,50	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1010	TELEGOIAS CELULAR S/A	0,00	21,25	21,25	0,00
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2946	VCH TRANSLATIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	827,45	0,00	0,00	827,45
	Conta Aux.:7801	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8421	ALFA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13347	R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13383	GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13565	CENTRO D ESTUDOS INST DE PSIQUIATRIA USP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	4.444,71	0,00	0,00	4.444,71
	Conta Aux.:15441	JF COPIADORA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	8.988,48	0,00	0,00	8.988,48
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	10.301,81	0,00	0,00	10.301,81
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.101,81	6.120,44	7.466,85	2.755,40
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Balancete

Versão: 1.6.4

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:18572	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	30.663,72	0,00	0,00	30.663,72
	Conta Aux.:19298	CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19447	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20466	A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	6.481,83	19.888,05	19.888,05	6.481,83
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	8.936,44	4.807,81	4.807,81	8.936,44
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUTIONS LTDA	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
	Conta Aux.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	13.411,76	0,00	0,00	13.411,76
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22105	IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	7.083,65	7.083,65	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	19.859,84	11.610,22	11.610,22	19.859,84
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.484,32	3.882,23	4.620,11	26.222,20
	Conta Aux.:25225	1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39232	CELSMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS	2.960,01	133.538,31	133.538,31	2.960,01
	Conta Aux.:42800	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	120,00	0,00	0,00	120,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	175,50	0,00	0,00	175,50
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	113,93	113,93	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	1.440,00	1.440,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	4.714,83	0,00	0,00	4.714,83
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.821,89	7.821,89	0,00
	Conta Aux.:45514	8º TABELIONATO DE NOTAS	8,42	0,00	0,00	8,42
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46275	BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46522	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46994	BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47015	BBT TRANSPORTES LTDA	4.100,00	4.250,00	4.250,00	4.100,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47289	ANDRACON SERVICO GERAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47324	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47455	LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.210,31	38.210,36	38.833,36	38.833,31
	Conta Aux.:47458	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	0,00	3.797,65	3.797,65	0,00
	Conta Aux.:47461	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47464	NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.220,44	0,00	0,00	23.220,44
	Conta Aux.:47473	SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	142.008,00	28.401,60	0,00	170.409,60
	Conta Aux.:47484	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	34.775,54	34.775,54	34.775,54	34.775,54
	Conta Aux.:47495	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.085,85	0,00	0,00	17.085,85
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47707	PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	4.786,43	5.509,29	5.509,29	4.786,43
	Conta Aux.:47903	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48173	WLA LINPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49247	JANDERSON ALCANTARA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49456	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50886	VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:51233	R&R TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53107	MARCOS ANTONIO CARDOSO DE DEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	PLAY SERVICE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54320	DANILO ROSA DA SILVA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Conta Aux.:58321	WENDER MARTINS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59449	NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59769	OX ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62287	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:64165	CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,01	4.306,82	4.306,82	0,01
	Conta Aux.:68941	GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70434	TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70601	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00
	Conta Aux.:70603	JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	5.361,21	0,00	0,00	5.361,21
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74757	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75993	CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	21.386,04	0,00	0,00	21.386,04
	Conta Aux.:79890	ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80885	SALETE MARIA DE SOUSA REIS	8,42	0,00	0,00	8,42
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA 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	85.204,80	0,00	0,00	85.204,80
	Conta Aux.:83061	FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85205	MARCUS TULIO KLEIN BALENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85450	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88417	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89440	KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89868	IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90787		8.249,62	0,00	0,00	8.249,62
	Conta Aux.:91658	3º TABELIONATO DE NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94481	POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95897	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	0,00	0,00	547,93	547,93
	Conta Aux.:97456	GLAYDSTON RODRIGUES DA SILVA 06519331104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	950,00	950,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100864	AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102039	MOANA SALVIANO NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103932	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	990,00	0,00	0,00	990,00
	Conta Aux.:104241	DANILO FIOROTTO CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106009	DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106324	FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	942,63	1.885,26	942,63	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	7.341,05	0,00	33.060,55	25.719,50
	Conta Aux.:110404	ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110434	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110474	JOSE JENUARIO SILVA 72808713134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113809	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	37.786,94	0,00	0,00	37.786,94
	Conta Aux.:114946	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	5.057,11	5.057,11	0,00
	Conta Aux.:117437	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119152	COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	6.935,70	3.690,00	3.690,00	6.935,70
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120092	CLARO S.A	2.221,27	0,00	0,00	2.221,27
	Conta Aux.:120106	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121964	THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122337	COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	6.935,70	0,00	0,00	6.935,70
	Conta Aux.:122589	HOTEL SEIBT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122598	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	0,00	0,00	312,39	312,39
	Conta Aux.:122599	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122610	DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122703	BRA ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123092	GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123146	L M DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125314	ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125950	FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130100	ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133056	EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136224	DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:140874	CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140998	PLOTTE FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143782	MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143923	M LAB AMBIENTAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144459	SOLID TECNOLOGIA LTDA	85.204,80	0,00	0,00	85.204,80
	Conta Aux.:144644	LITERCILIO XAVIER MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145955	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	0,00	21.214,88	21.214,88	0,00
	Conta Aux.:146122	JESSIKA GAMA DE SOUZA LIMA DANTAS 03703502193	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146575	SIMONE DUFRAYER COEHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147186	ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147776	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00
	Conta Aux.:148059	LIMPMIL AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148981	NATHALIA MESSIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149145	ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149837	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
	Conta Aux.:149913	M5 SEGURANCA LTDA	142.418,24	71.942,32	71.942,32	142.418,24
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150486	ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150902	ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151691	TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151727	52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151927	GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151962	JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152957	ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156431	ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158939	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159759	COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	2.225,00	17.875,00	17.875,00	2.225,00
	Conta Aux.:161368	TDFDIGITAL PRINT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161414	TELEFONICA BRASIL S/A	2.250,16	0,00	0,00	2.250,16
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162050	ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA 99696851120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162118	NOXTEC SERVICOS LTDA	11.610,22	0,00	0,00	11.610,22
	Conta Aux.:162170	SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	2.960,02	0,00	0,00	2.960,02
	Conta Aux.:162177	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.341,57	0,00	0,00	1.341,57
	Conta Aux.:162323	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	4.494,24	0,00	0,00	4.494,24
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.112,99	24.499,03	21.182,71	203,33
	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.:173654	SATUS VITA LTDA	0,00	15.988,00	15.988,00	0,00
	Conta Aux.:174055	JOSE NOGUEIRA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175746	SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:176564	MAM LABS SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177387	INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO	9.960,00	6.730,00	6.730,00	9.960,00
	Conta Aux.:178974	EMB TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179410	GDA SERVICE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179449	ENGELAR CONTAINERS LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
	Conta Aux.:182601	FONSECA MORAES MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182825	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	960,00	1.859,00	1.859,00	960,00
	Conta Aux.:183930	APARECIDA DE GOIANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS E R	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184010	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184161	CLARO S/A	4.513,06	2.293,32	0,00	2.219,74
	Conta Aux.:184892	41.421.787 MARIO HENRIQUE DA SILVA COUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187373	52.174.571 MARCOS PAULO FARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187377	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190133	PLANISA TECH CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4.494,24	0,00	0,00	4.494,24
	Conta Aux.:190787	REEMBOLSO JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191315	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (	2.979,42	0,00	0,00	2.979,42
	Conta Aux.:191634	CLARO SA	0,00	2.295,21	2.295,21	0,00
	Conta Aux.:192060	JUNIOR CESAR BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196302	M5 SEGURANÇA LTDA	153.312,97	0,00	0,00	153.312,97
	Conta Aux.:196353	DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00
	Conta Aux.:196766	PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	Conta Aux.:197441	OLISSEA ARTIAGA DA SILVA AGENIA DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198319	JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA ABENCOADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200356	CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:201775	COPIADORA MASTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202054	CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Conta Aux.:202428	DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203331	INVICTA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204261	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204641	DANTECH ENGENHARIA DE INSPEÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204657	GRÁFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204980	AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205004	OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	3.422,24	0,00	0,00	3.422,24
	Conta Aux.:205178	ANA LUCIA PIRES NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205327	CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	0,00	1.126,20	1.126,20	0,00
	Conta Aux.:206541	GR CRESCIMENTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207007	CLEYTON JOSE DA SILVA BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207225	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA	1.513,20	1.513,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:207438	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	7.046,76	7.046,76	0,00
	Conta Aux.:208430	ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	Conta Aux.:208782	TECHFIT LTDA	0,00	0,00	44.350,00	44.350,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	328.486,84 C	671.368,25	680.314,59	337.433,18 C
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS	21.937,50 C	3.337,50	0,00	18.600,00 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS	19.500,00 D	0,00	3.337,50	16.162,50 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP	77.711,41 C	7.941,01	0,00	69.770,40 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP	69.770,40 D	0,00	7.941,01	61.829,39 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 - M5 SEGURANÇA	704.318,30 C	81.752,64	0,00	622.565,66 C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5	704.318,30 D	0,00	81.752,64	622.565,66 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
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES	231.614,40 C	0,00	0,00	231.614,40 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	301.701,08 C	157.103,90	14.069,45	158.666,63 C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS	144.597,18 D	14.069,45	158.666,63	0,00 D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE	169.080,52 C	21.214,88	0,00	147.865,64 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	147.865,64 D	0,00	21.528,98	126.336,66 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO	59.087,30 C	3.690,00	0,00	55.397,30 C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO	51.707,30 D	0,00	3.690,00	48.017,30 D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT	35.650,00 C	4.250,00	0,00	31.400,00 C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT	35.500,00 D	0,00	4.250,00	31.250,00 D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL	179.475,39 C	16.628,50	0,00	162.846,89 C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL	162.846,89 D	0,00	18.589,70	144.257,19 D
96267	2.1.1.02.03.032	CONTRATOS A FATURAR - IBES -	8.025,11 C	4.589,04	0,00	3.436,07 C
96268	2.1.1.02.03.033	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES -	8.025,11 D	0,00	4.589,04	3.436,07 D
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA	61.080,78 C	4.807,81	0,00	56.272,97 C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA	56.272,97 D	0,00	9.849,21	46.423,76 D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC	30.284,10 C	3.797,65	0,00	26.486,45 C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC	26.486,45 D	0,00	3.600,00	22.886,45 D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE	322.432,72 C	33.060,55	0,00	289.372,17 C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE	322.432,72 D	0,00	33.060,55	289.372,17 D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	63.715,11 C	4.874,51	0,00	58.840,60 C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	58.840,57 D	0,00	4.505,57	54.335,00 D
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS	146.012,82 C	20.190,91	0,00	125.821,91 C
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV	146.012,82 D	0,00	20.190,91	125.821,91 D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX	148.916,55 C	11.787,03	0,00	137.129,52 C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX	148.916,55 D	0,00	11.787,03	137.129,52 D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS	118.808,98 C	34.775,54	0,00	84.033,44 C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS	118.808,98 D	0,00	34.775,54	84.033,44 D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7	55.931,90 C	5.593,19	0,00	50.338,71 C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7	55.931,90 D	0,00	5.593,19	50.338,71 D
98699	2.1.1.02.03.060	CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH	126.750,00 C	17.875,00	0,00	108.875,00 C
98700	2.1.1.02.03.061	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH	126.750,00 D	0,00	17.875,00	108.875,00 D

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
101910	2.1.1.02.03.062	CONTRATOS A FATURAR - CATEL	8.550,00C	950,00	0,00	7.600,00C
101911	2.1.1.02.03.063	(-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL	7.600,00D	0,00	950,00	6.650,00D
106051	2.1.1.02.03.074	ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	303.659,40C	0,00	0,00	303.659,40C
106052	2.1.1.02.03.075	(-) ECOSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	303.659,40D	0,00	0,00	303.659,40D
106279	2.1.1.02.03.080	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG	4.919,00C	1.859,00	0,00	3.060,00C
106280	2.1.1.02.03.081	(-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E	3.060,00D	0,00	553,00	2.507,00D
110261	2.1.1.02.03.082	CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV	90.000,00C	18.000,00	0,00	72.000,00C
110262	2.1.1.02.03.083	(-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV	72.000,00D	0,00	18.000,00	54.000,00D
110263	2.1.1.02.03.084	CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR	2.940,00C	420,00	0,00	2.520,00C
110264	2.1.1.02.03.085	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR	2.940,00D	0,00	420,00	2.520,00D
110267	2.1.1.02.03.088	CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE	45.500,00C	13.000,00	6.500,00	39.000,00C
110268	2.1.1.02.03.089	(-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE	45.500,00D	0,00	6.500,00	39.000,00D
110269	2.1.1.02.03.090	CONTRATOS A FATURAR - RECOL	26.896,40C	7.083,65	0,00	19.812,75C
110270	2.1.1.02.03.091	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL	19.812,75D	0,00	7.670,95	12.141,80D
110271	2.1.1.02.03.092	CONTRATOS A FATURAR - PSI KIDS LTDA	106.666,48C	23.004,00	0,00	83.662,48C
110272	2.1.1.02.03.093	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PSI KIDS	93.866,48D	0,00	10.204,00	83.662,48D
110273	2.1.1.02.03.094	CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS	41.038,00C	13.277,00	0,00	27.761,00C
110274	2.1.1.02.03.095	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PI SERVÇOS	33.796,00D	0,00	6.035,00	27.761,00D
110275	2.1.1.02.03.096	CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE	58.500,00C	6.500,00	0,00	52.000,00C
110276	2.1.1.02.03.097	(-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE	52.000,00D	0,00	6.500,00	45.500,00D
110797	2.1.1.02.03.098	CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO	48.280,00C	3.621,00	0,00	44.659,00C
110798	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIEIRA	44.659,00D	0,00	3.621,00	41.038,00D
110799	2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - CESAR	75.000,00C	8.000,00	0,00	67.000,00C
110800	2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR	75.000,00D	0,00	8.000,00	67.000,00D
110803	2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - DIMEX DO	22.140,00C	2.460,00	0,00	19.680,00C
110804	2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO	22.140,00D	0,00	2.460,00	19.680,00D
110805	2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI	165.000,00C	30.000,00	0,00	135.000,00C
110806	2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO	150.000,00D	0,00	15.000,00	135.000,00D
110807	2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - HUMA	4.000,00C	400,00	0,00	3.600,00C
110808	2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA	4.000,00D	0,00	400,00	3.600,00D
110809	2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - OPEN	100.317,94C	0,00	0,00	100.317,94C
110810	2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPEN	100.317,94D	0,00	0,00	100.317,94D
110811	2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - CENTRO	128.000,00C	12.800,00	0,00	115.200,00C
110812	2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CENTRO	128.000,00D	0,00	12.800,00	115.200,00D
110813	2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA	183.329,07C	15.988,00	0,00	167.341,07C
110814	2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS	167.341,07D	0,00	15.988,00	151.353,07D
110815	2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - SENE	61.043,48C	10.400,00	0,00	50.643,48C
110816	2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SENE	55.843,48D	0,00	5.200,00	50.643,48D
110817	2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - GR	18.850,00C	0,00	0,00	18.850,00C
110818	2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -GR	18.850,00D	0,00	18.850,00	0,00D
110821	2.1.1.02.03.122	CONTRATOS A FATURAR - MARIANE	78.000,00C	8.483,49	0,00	69.516,51C
110822	2.1.1.02.03.123	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MARIANE	72.342,60D	0,00	2.826,09	69.516,51D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.069.879,55C	3.038.413,45	2.973.281,04	1.004.747,14C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.064.648,23C	1.391.455,68	1.327.630,59	1.000.823,14C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00C	238.586,17	238.586,17	0,00C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	1.307,32C	1.616,00	308,68	0,00C
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00C	1.402.831,60	1.402.831,60	0,00C
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.924,00C	3.924,00	3.924,00	3.924,00C
109336	2.1.1.02.06	CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE	35.436,10C	35.436,10	37.342,73	37.342,73C
109338	2.1.1.02.06.002	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE	35.436,10C	35.436,10	37.342,73	37.342,73C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	749.976,28C	1.264.771,30	1.248.227,73	733.432,71C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	553.395,52C	1.056.593,78	1.040.151,05	536.953,09C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	178.456,35C	178.456,35	178.665,03	178.665,03C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	15.687,76C	29.626,17	29.246,85	15.308,44C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.016,45C	95,00	95,00	2.016,45C
106281	2.1.1.02.07.006	FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	419,90C	0,00	69,80	489,70C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	308.282,88C	191.067,49	322.638,94	439.854,33C

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	254.166,68 C	136.951,24	267.417,21	384.632,65 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	3.282,98 C	3.282,98	3.579,55	3.579,55 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	8.707,33 C	8.707,33	7.581,03	7.581,03 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	13.486,02 C	13.486,07	15.502,61	15.502,56 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	28.639,87 C	28.639,87	28.558,54	28.558,54 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	4.083.342,81 C	2.182.307,08	366.403,12	2.267.438,85 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.429.161,72 C	356.441,43	194.718,56	2.267.438,85 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.654.181,09 C	1.825.865,65	171.684,56	0,00 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	858.084,51 C	3.504.300,11	3.504.300,11	858.084,51 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -	0,00 C	3.504.300,11	3.504.300,11	0,00 C
92362	2.1.1.02.17.002	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -	858.084,51 C	0,00	0,00	858.084,51 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
7613	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	132.605.460,31 C	3.505.916,11	140.172,47	129.239.716,67 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	132.605.460,31 C	3.505.916,11	140.172,47	129.239.716,67 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	132.605.460,31 C	3.505.916,11	140.172,47	129.239.716,67 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	48.719.275,82 C	3.504.300,11	0,00	45.214.975,71 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	48.719.275,82 C	3.504.300,11	0,00	45.214.975,71 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	79.783.033,93 C	0,00	0,00	79.783.033,93 C
92440	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.705,37 C	0,00	0,00	591.705,37 C
92441	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.663.819,99 C	0,00	0,00	1.663.819,99 C
92442	2.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	305.236,73 C	0,00	0,00	305.236,73 C
92444	2.9.1.02.02.007	VEICULOS	45.465,44 C	0,00	0,00	45.465,44 C
106283	2.9.1.02.02.008	TERRENOS	77.176.806,40 C	0,00	0,00	77.176.806,40 C
7627	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	477.170,67 C	0,00	0,00	477.170,67 C
7628	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM	598.879,02 C	0,00	0,00	598.879,02 C
7631	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	1.032.551,10 C	0,00	0,00	1.032.551,10 C
92432	2.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/ RESTRIÇÃO	724.138,35 C	0,00	0,00	724.138,35 C
92433	2.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	859.223,80 C	0,00	0,00	859.223,80 C
92434	2.9.1.02.03.007	VEÍCULOS C/ RESTRIÇÃO	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
92436	2.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	2.636,25 C	0,00	0,00	2.636,25 C
2972	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	188.991,68 D	1.616,00	140.172,47	50.435,21 D
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	188.991,68 D	1.616,00	140.172,47	50.435,21 D
92445	2.9.1.02.05	COMODATOS	297.543,05 C	0,00	0,00	297.543,05 C
92448	2.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	297.543,05 C	0,00	0,00	297.543,05 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	4.028.258,93	4.028.258,93	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	4.028.258,93	4.028.258,93	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	4.028.258,93	4.028.258,93	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	35.457.210,11 C	0,00	3.378.908,03	38.836.118,14 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	35.029.197,93 C	0,00	3.332.397,71	38.361.595,64 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	34.314.008,59 C	0,00	3.332.397,71	37.646.406,30 C
92363	3.2.1.01.01.002	RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	715.189,34 C	0,00	0,00	715.189,34 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	414.105,28 C	0,00	45.275,54	459.380,82 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	363.834,89 C	0,00	40.712,56	404.547,45 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	896,20 C	0,00	0,05	896,25 C
109335	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/	49.374,19 C	0,00	4.562,93	53.937,12 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	3.821,22 C	0,00	0,00	3.821,22 C
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	3.821,22 C	0,00	0,00	3.821,22 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	10.085,68 C	0,00	1.234,78	11.320,46 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	4.585,68 C	0,00	1.234,78	5.820,46 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	20.020.192,77 D	2.137.654,76	507.249,98	21.650.597,55 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	12.101.593,98 D	1.104.953,31	107.276,20	13.099.271,09 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.951.102,83 D	849.833,67	107.256,20	9.693.680,30 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	50.917,05 D	0,00	0,00	50.917,05 D

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.873.025,27 D	166.598,78	20,00	2.039.604,05 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	75.676,76 D	220,85	0,00	75.897,61 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	102.092,14 D	0,00	0,00	102.092,14 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	1.726,22 D	0,00	0,00	1.726,22 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	1.047.053,71 D	88.300,01	0,00	1.135.353,72 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.566.308,96 D	712.128,98	3.449,42	5.274.988,52 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	3.317.021,17 D	609.625,47	3.449,42	3.923.197,22 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.125.754,54 D	79.733,13	0,00	1.205.487,67 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	123.533,25 D	22.770,38	0,00	146.303,63 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	31.945,16 D	40.205,83	38.916,14	33.234,85 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	7.704,59 D	2.088,17	1.336,44	8.456,32 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	24.240,57 D	38.117,66	37.579,70	24.778,53 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	3.320.344,67 D	280.366,64	357.608,22	3.243.103,09 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.895.708,79 D	148.280,44	72.651,19	1.971.338,04 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.424.635,88 D	132.086,20	284.957,03	1.271.765,05 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	6.767.770,23 D	909.650,17	7.613,43	7.669.806,97 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.649.002,03 D	538.097,79	7.613,43	3.179.486,39 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	68.682,58 D	6.716,67	17,38	75.381,87 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	260.784,03 D	27.087,37	466,25	287.405,15 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	102.371,27 D	13.604,60	0,00	115.975,87 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	225.735,18 D	19.142,70	0,00	244.877,88 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.836.247,68 D	402.024,26	7.129,80	2.231.142,14 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	9.692,26 D	143,69	0,00	9.835,95 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	27.253,05 D	4.543,15	0,00	31.796,20 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	113.424,89 D	14.471,14	0,00	127.896,03 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	3.786,01 D	1.339,00	0,00	5.125,01 D
7699	3.2.1.30.01.014	DIETAS ENTERAIS	480,78 D	0,00	0,00	480,78 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	544,30 D	49.025,21	0,00	49.569,51 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	2.609.384,57 D	330.019,38	0,00	2.939.403,95 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	325.015,72 D	40.438,29	0,00	365.454,01 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.627.709,22 D	176.186,79	0,00	1.803.896,01 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	259.648,20 D	21.182,71	0,00	280.830,91 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
7719	3.2.1.30.03.009	SERVICOS GRAFICOS	754,00 D	0,00	0,00	754,00 D
7733	3.2.1.30.03.018	HONORARIOS MEDICOS	365.355,93 D	88.874,09	0,00	454.230,02 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	30.151,50 D	3.337,50	0,00	33.489,00 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	787.396,33 D	41.533,00	0,00	828.929,33 D
7743	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	491.462,75 D	41.533,00	0,00	532.995,75 D
7744	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	47.873,72 D	0,00	0,00	47.873,72 D
7742	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO PATRIMONIAL	247.559,86 D	0,00	0,00	247.559,86 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	721.987,30 D	0,00	0,00	721.987,30 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	447.849,96 D	0,00	0,00	447.849,96 D
7755	3.2.1.30.07.002	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	274.137,34 D	0,00	0,00	274.137,34 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	8.669.247,11 D	980.954,00	134.487,49	9.515.713,62 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.241.678,64 D	295.868,60	7.983,62	3.529.563,62 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.602.277,68 D	247.417,85	5.988,90	2.843.706,63 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	14.186,50 D	625,16	1.984,72	12.826,94 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	623.514,45 D	47.225,45	10,00	670.729,90 D
7760	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	1.700,01 D	600,14	0,00	2.300,15 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.225.017,83 D	206.392,93	0,00	1.431.410,76 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	881.813,60 D	176.713,82	0,00	1.058.527,42 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	310.326,61 D	23.202,64	0,00	333.529,25 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	32.877,62 D	6.476,47	0,00	39.354,09 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	7.886,67 D	2.863,73	1.832,80	8.917,60 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	7.886,67 D	2.863,73	1.832,80	8.917,60 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	944.149,12 D	86.036,48	109.671,06	920.514,54 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	551.351,41 D	46.438,12	24.614,56	573.174,97 D

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	392.797,71 D	39.598,36	85.056,50	347.339,57 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	163.662,86 D	23.860,00	0,00	187.522,86 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	89.282,86 D	9.750,00	0,00	99.032,86 D
7773	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	45.700,00 D	4.250,00	0,00	49.950,00 D
7770	3.2.1.40.09.004	LOCAÇÃO DE MOVEIS	28.680,00 D	9.860,00	0,00	38.540,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.712.299,42 D	276.835,92	15.000,00	2.974.135,34 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	361.774,42 D	34.775,54	0,00	396.549,96 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	193.373,22 D	15.000,00	15.000,00	193.373,22 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	58.222,63 D	5.593,19	0,00	63.815,82 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	798.297,76 D	81.752,64	0,00	880.050,40 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	148.370,10 D	25.689,04	0,00	174.059,14 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	764.799,03 D	72.305,76	0,00	837.104,79 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	231.162,04 D	21.528,98	0,00	252.691,02 D
7782	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	28.294,42 D	0,00	0,00	28.294,42 D
8703	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS MENSALIDADES DE	128.005,80 D	20.190,77	0,00	148.196,57 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	201.380,00 D	64.275,00	0,00	265.655,00 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200.940,00 D	63.175,00	0,00	264.115,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	152.365,05 D	20.180,81	0,00	172.545,86 D
7801	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.509,00 D	0,00	0,00	1.509,00 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.500,45 D	0,00	0,00	1.500,45 D
7805	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	822,06 D	0,00	0,00	822,06 D
7789	3.2.1.40.15.010	DESPESAS COM PASSAGENS	1.213,08 D	0,00	0,00	1.213,08 D
7790	3.2.1.40.15.011	REFEICOES E ALIMENTACAO	1.590,00 D	0,00	0,00	1.590,00 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	40.278,90 D	10.397,50	0,00	50.676,40 D
7795	3.2.1.40.15.016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	166,68 D	0,00	0,00	166,68 D
7797	3.2.1.40.15.018	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	24,90 D	0,00	0,00	24,90 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	65.788,06 D	9.783,31	0,00	75.571,37 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	7.086,00 D	0,00	0,00	7.086,00 D
8706	3.2.1.40.15.023	ASSOCIACOES DE CLASSE	810,17 D	0,00	0,00	810,17 D
8710	3.2.1.40.15.026	CURSOS E TREINAMENTOS	30.828,03 D	0,00	0,00	30.828,03 D
92451	3.2.1.40.15.027	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	747,72 D	0,00	0,00	747,72 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.807,42 D	4.640,45	0,00	25.447,87 D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	7.363,64 D	661,86	0,00	8.025,50 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	10.591,61 D	3.978,59	0,00	14.570,20 D
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	112,48 D	0,00	0,00	112,48 D
7809	3.2.1.40.17.004	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.739,69 D	0,00	0,00	2.739,69 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,10 D	0,08	0,01	0,17 D
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8711	3.2.1.40.21.008	DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	0,09 D	0,08	0,01	0,16 D
			0,00	31.600.717,77	31.600.717,77	0,00

Total : 338 Contas ASSOCIACAO BRASILEIRA
Resultado : 0,00 DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:0281204300125
0
RAQUEL PEREIRA LEMES
Responsável

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2026.01.20 15:02:00 -03'00'
ÉZIO DONIZETH LOPES
Contador
CPF: 492.047.181-53

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25002961	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 9153	240,00	
56083	25002961		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 9153		240,00
56083	25002973	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1110	3.868,25	
56083	25002973		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1110		3.868,25
56083	25003007	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 122928	1.166,09	
56083	25003007		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 122928		1.166,09
56083	25003008	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 4745	21,25	
56083	25003008		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 4745		21,25
56083	25003037	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1907	1.210,30	
56083	25003037		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1907		1.210,30
56083	25003039	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.	21,25	
56083	25003039		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.		21,25
56083	25003055	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.	21,25	
56083	25003055		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.		21,25
56083	25003056	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 01 12 25	1.096,43	
56083	25003056		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 01 12 25		1.096,43

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
56083	25003057	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 7003 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	37.472,01	
56083	25003057		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 7003 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		37.472,01
56083	25003058	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1737122	543,01	
56083	25003058		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1737122		543,01
56083	25003059	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 122928	1.166,09	
56083	25003059		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 122928		1.166,09
56083	25003060	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 852901 CLARO S/A	2.293,32	
56083	25003060		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 852901 CLARO S/A		2.293,32
56083	25003061	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 9645	191,50	
56083	25003061		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 9645		191,50
56083	25003062	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 282025 01 12 25	16.843,67	
56083	25003062		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 282025 01 12 25		16.843,67
56083	25003063	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1907	1.210,30	
56083	25003063		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1907		1.210,30
56083	25003064	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122455	1.348,50	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
56083	25003064		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122455		1.348,50
56083	25003065	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134799	599,00	
56083	25003065		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 134799		599,00
56083	25003066	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8876	942,63	
56083	25003066		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8876		898,13
56083	25003066		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		44,50
56083	25003067	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 5551	1.240,00	
56083	25003067		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 5551		1.240,00
56083	25003256	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	64.923,21	
56083	25003256		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		64.923,21
56093	25004500	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 12/2025	2.007,42	2.007,42
56093	25004501	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 11/2025	2.752,98	2.752,98
56093	25004504	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	COMPLEMENTO 8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 11/2025	76,50	76,50
56093	25066213	2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	COMPLEMENTO CT.262/2024 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	14.069,45	14.069,45

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LIMPEZA LTDA				
56093	25087858	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.123 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MARIANE MARQUES DE OLIVERA	APROP CT.028/2025, NF.1, MARIANE MARQUES DE OLIVEIRA, SERVIC	2.826,09	2.826,09
56093	25088383	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	RECLASSIFICACAO LCTO 80 LT 54396 DIA 30/11/2025, 9640 - DESCONTO ESTOURO DE FERIAS, 11/2025	244,61	244,61
56093	25102340	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	BAIXA DE ADIANTAMENTO, NF. 9153, RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA ME	240,00	240,00
56093	25227926	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	ANULACAO LCTO 50 LT 53106, NF. 1, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIACAO, LANCAMENTO EM DUPLICIDADE	15.000,00	15.000,00
56093	25227927	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.088 - CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	ANULACAO LCTO 24718205 LT 54969 DIA 07/11/2025, NF 1, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, LANCAMENTO EM DUPLICIDADE	6.500,00	6.500,00
56093	25229419	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	RECLASSIFICACAO LCTO 172 LT 53045 DIA 31/10/2025, 0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 10/2025	2.026,19	2.026,19
56093	25229420	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	RECLASSIFICACAO LCTO 151 LT 54396 DIA 30/11/2025	1.423,23	1.423,23
56093	25229423	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLASSIFICACAO LCTO 20361491 LT 45669 DIA 30/04/2025, PAGAMENTO IRRF FATURA EQUATORIAL	509,63	509,63
56093	25229424	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLASSIFICACAO LCTO 20361492 LT 45669 DIA 30/04/2025, PAGAMENTO IRRF FATURA EQUATORIAL	539,39	539,39
56093	25229425	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLASSIFICACAO LCTO 20932766 LT 46772 DIA 30/05/2025, PAGAMENTO IRRF FATURA EQUATORIAL	537,68	537,68
56093	25229426	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLASSIFICACAO LCTO 20932780 LT 46772 DIA 30/05/2025, PAGAMENTO IRRF FATURA EQUATORIAL	570,21	570,21
56093	25229427	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLASSIFICACAO LCTO 23436581 LT 51177 DIA 30/08/2025, PAGAMENTO IRRF FATURA EQUATORIAL	557,38	557,38

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTADUAL				
56093	25229428	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLASSIFICACAO LCTO 23436749 LT 51177 DIA 30/09/2025, PAGAMENTO IRRF FATURA EQUATORIAL	559,47	559,47
56093	25250916	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REFERENTE A IRRF SOB RPA KAMILA FERREIRA CARCUTE ABEVIDA LUZ QUE LIBERTA 09/2025	260,61	260,61
56093	25250917	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REFERENTE A IRRF SOB RPA KAMILA FERREIRA CARCUTE ABEVIDA LUZ QUE LIBERTA 10/2025	260,61	260,61
56093	25250918	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	VALOR REFERENTE A FGTS RONALDO DE SOUZA LIMA ABEVIDA LUZ QUE LIBERTA 10/2025	162,58	162,58
56093	25250919	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	VALOR REFERENTE A FGTS RONALDO DE SOUZA LIMA ABEVIDA LUZ QUE LIBERTA 11/2025	303,33	303,33
Total do dia:					187.845,42	187.845,42
APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25002946	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57904	1.015,20	
56083	25002946		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57904		1.015,20
56083	25002949	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1459	201.202,31	
56083	25002949		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1459		201.202,31
56083	25002983	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84189	87,72	
56083	25002983		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84189		87,72
56083	25002990	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE		REF. A COMPRA/SERV. DE BUYSOFT DO BRASIL LTDA 79435	7.046,76	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOFTWARES				
56083	25002990		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BUYSOFT DO BRASIL LTDA 79435		7.046,76
56083	25003006	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84185	1.258,69	
56083	25003006		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84185		1.258,69
56083	25003035	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 209	7.941,01	
56083	25003035		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 209		7.821,89
56083	25003035		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		119,12
56083	25003036	2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 10	15.000,00	
56083	25003036		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 10		15.000,00
56083	25003068	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 02 12 25	4.175,87	
56083	25003068		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 02 12 25		4.175,87
56083	25003069	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 795	2.520,00	
56083	25003069		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 795		2.520,00
56083	25003244	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 199/2025 CEF C/C 000580133	6.961,80	
56083	25003244		2.1.1.02.17.001 -	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 199/2025 CEF C/C 000580133		6.961,80

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO			
56083	25003245	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 203/2025 CEF C/C 000580133	2.753.396,14	
56083	25003245		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 203/2025 CEF C/C 000580133		2.753.396,14
56083	25003246	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 202/2025 CEF C/C 000580133	44.679,52	
56083	25003246		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 202/2025 CEF C/C 000580133		44.679,52
56083	25003247	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 201/2025 CEF C/C 000580133	401.862,91	
56083	25003247		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 201/2025 CEF C/C 000580133		401.862,91
56083	25003248	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 204/2025 CEF C/C 000580133	40.000,00	
56083	25003248		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 204/2025 CEF C/C 000580133		40.000,00
56083	25003249	1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 205/2025 CEF C/C 000580133	158.939,47	
56083	25003249		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 205/2025 CEF C/C 000580133		158.939,47
56083	25003253	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	3.240.204,50	
56083	25003253		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO		3.240.204,50
56083	25003255	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM		APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	158.939,47	
56083	25003255		1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO	APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE		158.939,47

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Dezembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
			RESCISÓRIO – CRESM		
Total do dia:					
					7.045.231,37 7.045.231,37
APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Dezembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
56083	25002938	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		TRANF. ENTRE CONT. DA C.C FD. RESC. P/ C.C CUSTEIO	128.948,81
56083	25002938		1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	TRANF. ENTRE CONT. DA C.C FD. RESC. P/ C.C CUSTEIO	128.948,81
56083	25002963	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 23981	4.303,96
56083	25002963	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 23981	164,15
56083	25002963	1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 23981	69,30
56083	25002963		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 23981	4.537,41
56083	25002988	2.1.1.02.03.084 - CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 204	420,00
56083	25002988		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 204	420,00
56083	25002994	2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 41191	3.368,16
56083	25002994		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 41191	3.161,02
56083	25002994		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	50,52

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER			
56083	25002994		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		156,62
56083	25003024	2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40985	1.220,88	
56083	25003024		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40985		1.145,80
56083	25003024		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		18,31
56083	25003024		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		56,77
56083	25003070	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 112025 03 12 25	4.283,54	
56083	25003070		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 112025 03 12 25		4.283,54
56083	25003071	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 537	1.660,84	
56083	25003071		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 537		1.660,84
56083	25003270	1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM		RESG APLIC CA FUND RE 133722-6	128.948,81	
56083	25003270		1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	RESG APLIC CA FUND RE 133722-6		128.948,81
Total do dia:					273.388,45	273.388,45

APARECIDA DE GOIANIA,		04 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		04 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
56083	25002939	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373325			31,68	
56083	25002939	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373325			406,63	
56083	25002939		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373325				438,31
56083	25002950	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 1			49,80	
56083	25002950		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 1				49,80
56083	25002960	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373483			141,50	
56083	25002960		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373483				141,50
56083	25002978	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 268			1.200,00	
56083	25002978		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 268				1.126,20
56083	25002978		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA				18,00
56083	25002978		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA				55,80
56083	25002992	2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 9			4.250,00	
56083	25002992		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 9				4.250,00
56083	25003010	3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 697			1.440,00	
56083	25003010		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 697				1.440,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		04 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
56083	25003013	2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 51	81.752,64	
56083	25003013		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 51		71.942,32
56083	25003013		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		8.992,79
56083	25003013		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		817,53
56083	25003049	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		REF. DOC 6956 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	104,13	
56083	25003049		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 6956 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		104,13
56083	25003072	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2049	191,50	
56083	25003072		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2049		191,50
56083	25003073	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 697	1.440,00	
56083	25003073		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 697		1.440,00
56083	25003074	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 596	3.483,33	
56083	25003074		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 596		3.483,33
56083	25003254	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	117.889,60	
56083	25003254		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO		117.889,60
56093	25004502	3.2.1.20.05.001 - VALE	1.1.6.01.01.002 - VALE	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 12/2025	80,75	80,75

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		04 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56093	25004503	TRANSPORTE 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 12/2025	110,75	110,75	
Total do dia:					212.572,31	212.572,31	
APARECIDA DE GOIANIA,		05 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56083	25002951	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 504	20,60		
56083	25002951		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 504		20,60	
56083	25002958	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 850	120,00		
56083	25002958	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 850	16,50		
56083	25002958	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 850	3.151,00		
56083	25002958	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 850	120,00		
56083	25002958		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 850		3.407,50	
56083	25002996	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 468899	70,00		
56083	25002996		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 468899		70,00	
56083	25003075	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8944	233,34		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		05 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25003075		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8944		233,34
56083	25003076	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 05/12/2025	16.890,14	
56083	25003076		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 05/12/2025		16.890,14
56083	25003077	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364215	1.037,85	
56083	25003077		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364215		1.037,85
56083	25003078	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OZENIR FRANCISCA MIRANDA CARDOSO 122025 05 12 25	1.307,32	
56083	25003078		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OZENIR FRANCISCA MIRANDA CARDOSO 122025 05 12 25		1.307,32
56083	25003079	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2000	17.918,05	
56083	25003079		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2000		17.072,17
56083	25003079		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		845,88
56083	25003080	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 052025	18.913,36	
56083	25003080		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 052025		18.913,36
56083	25003081	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 1	49,80	
56083	25003081		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 1		49,80
56083	25003082	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 05 12 25 122025	1.028.921,23	
56083	25003082		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 05 12 25 122025		1.028.921,23

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		05 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
56083	25003083	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1987	1.970,00	
56083	25003083		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1987		1.877,00
56083	25003083		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
56083	25003084	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 05/12/2025	3.924,00	
56083	25003084		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 05/12/2025		3.924,00
56083	25003258	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	1.090.226,21	
56083	25003258		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		1.090.226,21
Total do dia:					2.184.889,40	2.184.889,40
APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25002970	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 907	874,00	
56083	25002970		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 907		874,00
56083	25002975	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 584	170,00	
56083	25002975		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 584		170,00
56083	25002979	2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26731	573,65	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25002979		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26731		573,65
56083	25002980	2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30	950,00	
56083	25002980		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30		950,00
56083	25002995	2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26730	6.510,00	
56083	25002995		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26730		6.510,00
56083	25003001	2.1.1.02.03.098 - CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 6	3.621,00	
56083	25003001		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 6		3.621,00
56083	25003025	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 468869	21.144,88	
56083	25003025		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 468869		21.144,88
56083	25003026	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 54	16.628,50	
56083	25003026		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 54		16.628,50

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Dezembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
56083	25003027	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALAR LTDA 87	ATHOS	ASSISTENCIA	TECNICA	2.437,50	
56083	25003027		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALAR LTDA 87	ATHOS	ASSISTENCIA	TECNICA		2.437,50
56083	25003028	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 27015				5.057,11	
56083	25003028		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 27015					5.057,11
56083	25003029	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 120				4.807,81	
56083	25003029		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 120					4.807,81
56083	25003046	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		REF. DOC 4269 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA				208,26	
56083	25003046		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4269 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA					208,26
56083	25003085	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 504				20,60	
56083	25003085		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 504					20,60
56083	25003086	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 08 12 25				8.704,11	
56083	25003086		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 08 12 25					8.704,11
56083	25003268	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9				8.724,71	
56083	25003268		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 -	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9					8.724,71

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Dezembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
			CUSTEIO - CRESM		
Total do dia:					
					80.432,13
					80.432,13
APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Dezembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
56083	25002986	2.1.1.02.03.082 - CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100	18.000,00
56083	25002986		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100	18.000,00
56083	25002987	2.1.1.02.03.088 - CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 03	6.500,00
56083	25002987		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 03	6.500,00
56083	25002991	2.1.1.02.03.096 - CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO		REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 3	6.500,00
56083	25002991		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 3	6.500,00
56083	25002993	2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 376	157.103,90
56083	25002993		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 376	133.538,31
56083	25002993		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS	17.281,43
56083	25002993		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS	1.571,04
56083	25002993		2.1.1.02.09.004 - ISSQN	Detalhamento ISS 3% - CRESM SS SERVICOS	4.713,12

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDO A RECOLHER			
56083	25003000	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 9841	956,98	
56083	25003000		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 9841		942,63
56083	25003000		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		14,35
56083	25003021	2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 210	3.690,00	
56083	25003021		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 210		3.690,00
56083	25003023	2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 43	12.800,00	
56083	25003023		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 43		12.800,00
56083	25003087	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	24.499,03	
56083	25003087		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		24.499,03
56083	25003088	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 584	170,00	
56083	25003088		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 584		170,00
56083	25003241	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9 CEF C/C 000580133698-9-C	500,00	
56083	25003241		1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9 CEF C/C 000580133698-9-C		500,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25003267	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	24.169,03	
56083	25003267		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		24.169,03
Total do dia:					254.888,94	254.888,94
APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25002945	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58461	144,00	
56083	25002945		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58461		144,00
56083	25002964	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 113118	1.144,66	
56083	25002964		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 113118		1.144,66
56083	25003011	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252398	6.730,00	
56083	25003011		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252398		6.730,00
56083	25003089	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 468899	70,00	
56083	25003089		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 468899		70,00
56083	25003090	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40985	1.145,80	
56083	25003090		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40985		1.145,79
56083	25003090		3.2.1.01.03.002 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO		0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DESCONTOS OBTIDOS	PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40985		
56083	25003091	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26731	573,65	
56083	25003091		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26731		573,65
56083	25003092	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 50469	663,80	
56083	25003092		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 50469		663,80
56083	25003093	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10765	710,00	
56083	25003093		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10765		710,00
56083	25003094	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 9841	942,63	
56083	25003094		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 9841		898,13
56083	25003094		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		44,50
56083	25003095	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30	950,00	
56083	25003095		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30		950,00
56083	25003096	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 268	1.126,20	
56083	25003096		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 268		1.126,20
56083	25003097	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 87	2.437,50	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25003097		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 87		2.437,50
56083	25003098	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10766	2.600,00	
56083	25003098		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10766		2.600,00
56083	25003099	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 70	2.675,04	
56083	25003099		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 70		2.675,04
56083	25003100	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 6	3.621,00	
56083	25003100		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 6		3.621,00
56083	25003101	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 210	3.690,00	
56083	25003101		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 210		3.690,00
56083	25003102	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1110	3.868,25	
56083	25003102		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1110		3.868,25
56083	25003103	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 9	4.250,00	
56083	25003103		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 9		4.250,00
56083	25003104	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 120	4.807,81	
56083	25003104		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA		4.807,81

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	LTDA 120				
56083	25003105	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. COOPERATIVA DE CIRURGIOES	DE UNIODONTO GOIANIA DENTISTAS 27015		5.057,11	
56083	25003105		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. COOPERATIVA DE CIRURGIOES	DE UNIODONTO GOIANIA DENTISTAS 27015			5.057,11
56083	25003106	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. INDEPENDENTES SS 53	DE WORK7 AUDITORES		5.509,29	
56083	25003106		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. INDEPENDENTES SS 53	DE WORK7 AUDITORES			5.249,21
56083	25003106		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF 4,65% - INDEPENDENTES SS	CRESM WORK7 AUDITORES			260,08
56083	25003107	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. BRITO 3	DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA		6.500,00	
56083	25003107		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. BRITO 3	DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA			6.500,00
56083	25003108	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. 03	DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA		6.500,00	
56083	25003108		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. 03	DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA			6.500,00
56083	25003109	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV.	DE RECOL AMBIENTAL 26730		6.510,00	
56083	25003109		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV.	DE RECOL AMBIENTAL 26730			6.510,00
56083	25003110	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. IMPOSTO 20252398	DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM		6.730,00	
56083	25003110		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. IMPOSTO 20252398	DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM			6.730,00
56083	25003111	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV.	DE BUYSOFT DO BRASIL LTDA 79435		7.046,76	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS					
56083	25003111		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BUYSOFT DO BRASIL LTDA 79435		7.046,76	
56083	25003112	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 209	7.821,89		
56083	25003112		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 209		7.452,63	
56083	25003112		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		369,26	
56083	25003113	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081458	8.000,00		
56083	25003113		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081458		8.000,00	
56083	25003114	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 43	12.800,00		
56083	25003114		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 43		12.800,00	
56083	25003115	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 10	15.000,00		
56083	25003115		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 10		15.000,00	
56083	25003116	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 54	16.628,50		
56083	25003116		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 54		16.628,50	
56083	25003117	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1279	17.875,00		
56083	25003117		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 1279		17.043,81	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25003117		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		831,19
56083	25003118	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100	18.000,00	
56083	25003118		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100		18.000,00
56083	25003119	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 468869	21.144,88	
56083	25003119		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 468869		21.144,88
56083	25003120	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 69	32.100,50	
56083	25003120		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 69		32.100,50
56083	25003121	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 51	71.942,32	
56083	25003121		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 51		65.688,24
56083	25003121		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		2.452,58
56083	25003121		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		3.801,50
56083	25003122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1459	201.202,31	
56083	25003122		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1459		201.202,31
56083	25003123	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 2	38.210,36	
56083	25003123		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 2		38.210,36

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
56083	25003124	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 41191	3.161,02	
56083	25003124	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 41191	0,01	
56083	25003124		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 41191		3.161,03
56083	25003125	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 376	133.538,31	
56083	25003125		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 376		126.405,01
56083	25003125		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS		7.133,30
56083	25003126	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 204	420,00	
56083	25003126		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 204		420,00
56083	25003243	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2025 CEF C/C 0005801336	3.313,74	
56083	25003243		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2025 CEF C/C 0005801336		3.313,74
56083	25003261	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	657.623,78	
56083	25003261		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		657.623,78
Total do dia:					1.344.786,12	1.344.786,12
APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25002941	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58558	840,00	
56083	25002941		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58558		840,00
56083	25002943	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8944	233,34	
56083	25002943		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8944		233,34
56083	25002956	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 587	79,90	
56083	25002956		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 587		79,90
56083	25002959	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 505	309,36	
56083	25002959		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 505		309,36
56083	25002965	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1159	260,00	
56083	25002965		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1159		260,00
56083	25002974	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 512	51,56	
56083	25002974		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 512		51,56
56083	25002985	2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7350	11.787,03	
56083	25002985		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7350		11.610,22

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25002985		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		176,81
56083	25003009	2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 279	3.797,65	
56083	25003009		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 279		3.797,65
56083	25003012	2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 716	400,00	
56083	25003012		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 716		400,00
56083	25003127	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUCIA SANTOS DOURADO 122025 11 12 25	308,68	
56083	25003127		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUCIA SANTOS DOURADO 122025 11 12 25		308,68
56083	25003263	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	308,68	
56083	25003263		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		308,68
Total do dia:					18.376,20	18.376,20
APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25002944	1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1597	68.879,00	
56083	25002944		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1597		68.879,00
56083	25002966	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO		REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1101	650,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
56083	25002966		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1101		650,00
56083	25002971	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6946	1.620,00	
56083	25002971		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6946		1.620,00
56083	25002972	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6944	1.690,00	
56083	25002972		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6944		1.690,00
56083	25002981	2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVARADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 2	5.200,00	
56083	25002981		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 2		5.200,00
56083	25002997	2.1.1.02.03.122 - CONTRATOS A FATURAR - MARIANE MARQUES DE OLIVERA		REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 2	5.657,40	
56083	25002997		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 2		5.657,40
56083	25003004	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 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5101	4.136,63	
56083	25003004		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5101		3.882,23
56083	25003004		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		62,05

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Dezembro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
56083	25003004		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento	PIS/CONFINS/CSLL 4/65%	CRESM MUNDO DIGITAL	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			192,35
56083	25003005	2.1.1.02.03.122 - CONTRATOS A FATURAR - MARIANE MARQUES DE OLIVERA		REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 1					2.826,09	
56083	25003005		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 1						2.826,09
56083	25003015	2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 52					2.460,00	
56083	25003015		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 52						2.460,00
56083	25003016	2.1.1.02.03.094 - CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 051					7.242,00	
56083	25003016		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 051						7.242,00
56083	25003018	2.1.1.02.03.092 - CONTRATOS A FATURAR - PSI KIDS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 123					12.800,00	
56083	25003018		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 123						12.012,80
56083	25003018		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA						192,00
56083	25003018		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM PSI KIDS LTDA						595,20
56083	25003031	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 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5100					737,88	
56083	25003031		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA						737,88

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	INFORMACAO LTDA 5100		
56083	25003032	2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 28	15.988,00	
56083	25003032		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 28		15.988,00
56083	25003033	2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 4	2.250,00	
56083	25003033		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 4		2.250,00
56083	25003128	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 716	400,00	
56083	25003128		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 716		400,00
56083	25003129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56819	652,10	
56083	25003129		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56819		652,10
56083	25003130	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 279	3.797,65	
56083	25003130		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 279		3.797,65
56083	25003131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 587	79,90	
56083	25003131		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 587		79,90
56083	25003132	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 12 12 25	45.977,70	
56083	25003132		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 12 12 25		45.977,70

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25002967	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18091	226,00	
56083	25002967		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18091		226,00
56083	25003030	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA 38	1.100,00	
56083	25003030		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA 38		1.100,00
56083	25003135	2.1.1.02.01.002 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 123	12.012,80	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25003135	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 123		12.012,80
56083	25003136	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO REF. DOC 5169 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	8.707,33	
56083	25003136		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 5169 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		8.707,33
56083	25003137	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 4	2.250,00	
56083	25003137		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 4		2.250,00
56083	25003138	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 52	2.460,00	
56083	25003138		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 52		2.460,00
56083	25003139	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 1	2.826,09	
56083	25003139		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 1		2.826,09
56083	25003140	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5101	3.882,23	
56083	25003140		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5101		3.882,22
56083	25003140		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5101		0,01
56083	25003141	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 2	5.200,00	
56083	25003141		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 2		5.200,00
56083	25003142	2.1.1.02.01.002 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 2	5.657,40	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25003142	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 2		5.657,40
56083	25003143	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 051	7.242,00	
56083	25003143		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 051		7.242,00
56083	25003144	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 15 12 25	8.785,08	
56083	25003144		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 15 12 25		8.785,08
56083	25003145	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 28	15.988,00	
56083	25003145		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 28		15.988,00
56083	25003146	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 161	28.401,60	
56083	25003146		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 161		28.401,60
56083	25003147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 111590	563,89	
56083	25003147		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 111590		563,89
56083	25003148	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84185	1.258,69	
56083	25003148		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84185		1.258,69
56083	25003149	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 784	1.261,60	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25003149		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 784		1.261,60
56083	25003150	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84189	87,72	
56083	25003150		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84189		87,72
56083	25003262	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	106.584,42	
56083	25003262		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		106.584,42
Total do dia:					214.494,85	214.494,85
APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25003002	2.1.1.02.03.080 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 15	1.859,00	
56083	25003002		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 15		1.859,00
56083	25003151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18091	226,00	
56083	25003151		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18091		226,00
56083	25003152	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA 38	1.100,00	
56083	25003152		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA 38		1.100,00
56083	25003153	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 16 12 25	15.993,04	
56083	25003153		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 16 12 25		15.993,04

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25003236	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA 38 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/12/2025	1.100,00	
56083	25003236		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA 38 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/12/2025		1.100,00
56083	25003237	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 206/2025 CEF C/C 000580133	40.000,00	
56083	25003237		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 206/2025 CEF C/C 000580133		40.000,00
56083	25003238	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 209/2025 CEF C/C 000580133	6.961,80	
56083	25003238		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 209/2025 CEF C/C 000580133		6.961,80
56083	25003239	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 208/2025 CEF C/C 000580133	6.961,80	
56083	25003239		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 208/2025 CEF C/C 000580133		6.961,80
56083	25003240	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 207/2025 CEF C/C 000580133	40.000,00	
56083	25003240		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 207/2025 CEF C/C 000580133		40.000,00
Total do dia:					114.201,64	114.201,64
APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25003003	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 863017	2.295,21	
56083	25003003		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 863017		2.295,21

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25003154	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14999	510,00	
56083	25003154		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14999		510,00
56083	25003155	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 17 12 25	1.960,93	
56083	25003155		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 17 12 25		1.960,93
56083	25003156	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA 38	1.100,00	
56083	25003156		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA 38		1.100,00
56083	25003275	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 137241	599,00	599,00
Total do dia:					6.465,14	6.465,14

APARECIDA DE GOIANIA,		18 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25002947	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 590	110,00	
56083	25002947		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 590		110,00
56083	25002948	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21274	55,00	
56083	25002948	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21274	226,80	
56083	25002948	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21274	1.258,00	
56083	25002948		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21274		1.539,80

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		18 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
56083	25003019	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 653	44.350,00	
56083	25003019		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 653		44.350,00
56083	25003157	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 15	1.859,00	
56083	25003157		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 15		1.859,00
56083	25003158	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 18 12 25	4.589,00	
56083	25003158		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 18 12 25		4.589,00
56083	25003159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 98080	647,74	
56083	25003159		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 98080		647,74
Total do dia:					53.095,54	53.095,54
APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25003160	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 596	3.483,34	
56083	25003160		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 596		3.483,34
56083	25003161	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3019	553.395,82	
56083	25003161		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3019		553.395,82
56083	25003162	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 370577	5.843,94	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
56083	25003162		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 370577		5.843,94
56083	25003163	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 19 12 25	14.779,38	
56083	25003163		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 19 12 25		14.779,38
56083	25003164	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 19 12 2025 1225	2.361,11	
56083	25003164		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 19 12 2025 1225		2.361,11
56083	25003165	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 19 12 2025 1	4.858,38	
56083	25003165		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 19 12 2025 1		4.858,38
56083	25003166	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	192,36	
56083	25003166		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		192,36
56083	25003167	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	548,10	
56083	25003167		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		548,10
56083	25003168	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	2.022,53	
56083	25003168		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		2.022,53
56083	25003169	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	2.284,32	
56083	25003169		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		2.284,32

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25003170	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	8.992,79	
56083	25003170		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		8.992,79
56083	25003171	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS	15.340,23	
56083	25003171		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS		15.340,23
56083	25003172	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 590	110,00	
56083	25003172		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 590		110,00
56083	25003173	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4278	485.655,63	
56083	25003173	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4278	13.938,41	
56083	25003173		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4278		499.594,04
56083	25003174	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 6906	133.501,82	
56083	25003174		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 6906		133.501,82
56083	25003175	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 4999	35.436,10	
56083	25003175	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 4999	178.456,35	
56083	25003175		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 4999		213.892,45
56083	25003176	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 19 12 2025 1225	436.304,77	
56083	25003176		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 19 12 2025 1225		436.304,77

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
56083	25003177	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 22025	528,00	
56083	25003177		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 22025		528,00
56083	25003260	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	1.830.995,49	
56083	25003260		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		1.830.995,49
Total do dia:					3.729.028,87	3.729.028,87
APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25002942	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 594	115,00	
56083	25002942		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 594		115,00
56083	25002999	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 39	900,00	
56083	25002999		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 39		900,00
56083	25003178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 51192	1.123,50	
56083	25003178		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 51192		1.123,50
56083	25003179	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	14,35	
56083	25003179		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		14,35

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
			000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM					
56083	25003180	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		62,05		
56083	25003180		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			62,05	
56083	25003181	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		176,81		
56083	25003181		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA			176,81	
56083	25003182	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		272,86		
56083	25003182		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA			272,86	
56083	25003183	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 414		1.716,00		
56083	25003183		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 414			1.716,00	
56083	25003184	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12180		761,75		
56083	25003184		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12180			761,75	
56083	25003185	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		44,50		
56083	25003185		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA			44,50	
56083	25003186	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		56,78		
56083	25003186		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			56,78	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Dezembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM						
56083	25003187	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA				113,46	
56083	25003187		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA					113,46
56083	25003188	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				156,62	
56083	25003188		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA					156,60
56083	25003188		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA					0,02
56083	25003189	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				156,62	
56083	25003189		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA					156,61
56083	25003189		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA					0,01
56083	25003190	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS				260,08	
56083	25003190		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS					260,08
56083	25003191	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				369,26	
56083	25003191		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					369,26
56083	25003192	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA				595,20	
56083	25003192		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA					595,20
56083	25003193	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA				831,19	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER				
56083	25003193		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		831,19
56083	25003194	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	3.801,50	
56083	25003194		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		3.801,50
56083	25003195	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PAGAMENTO REF. A JUROS GUIA CSRF REF. 11/2025	42,06	
56083	25003195	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS	6.332,03	
56083	25003195		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS		6.374,09
56083	25003196	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	50,52	
56083	25003196		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		50,52
56083	25003197	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA	192,00	
56083	25003197		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA		192,00
56083	25003198	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	817,53	
56083	25003198		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		817,53
56083	25003199	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	36,60	
56083	25003199		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		36,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25003200	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	119,12	
56083	25003200		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		119,12
56083	25003201	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	18,31	
56083	25003201		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		18,31
56083	25003202	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS	1.394,57	
56083	25003202		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS		1.394,57
56083	25003203	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. A JUROS GUIA IRRF RET REF. 11/2025	1,78	
56083	25003203	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. A JUROS GUIA IRRF RET REF. 11/2025	9,04	
56083	25003203	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	14,35	
56083	25003203		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 8876 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		25,17
56083	25003204	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	28,36	
56083	25003204		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 383 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		28,36
56083	25003205	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	83,90	
56083	25003205		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		83,90
56083	25003206	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25003206	SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
56083	25003242	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2025 CEF C/C 0005801336	52,88	
56083	25003242		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2025 CEF C/C 0005801336		52,88
56083	25003264	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	19.629,79	
56083	25003264		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		19.629,79
56093	25079082	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 116	18.190,91	
56093	25079082		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 116		17.918,05
56093	25079082		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		272,86
56093	25079085	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 99	2.000,00	
56093	25079085		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 99		1.970,00
56093	25079085		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
Total do dia:					60.571,28	60.571,28
APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25002957	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 795211	2.200,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
56083	25002957		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 795211		2.200,00
56083	25002984	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 82	32.100,50	
56083	25002984		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 82		32.100,50
56083	25002998	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 83	2.675,04	
56083	25002998		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 83		2.675,04
56083	25003040	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 4219 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.210,30	
56083	25003040		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4219 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.210,30
56083	25003042	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 140832 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.166,09	
56083	25003042		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 140832 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.166,09
56083	25003207	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 39	900,00	
56083	25003207		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 39		900,00
56083	25003208	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 594	115,00	
56083	25003208		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 594		115,00
56083	25003209	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110458	1.189,87	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25003209		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110458		1.189,87
56083	25003210	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 3550	95,00	
56083	25003210		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 3550		95,00
56083	25003211	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33517	701,52	
56083	25003211		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33517		701,52
56083	25003212	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 512	51,56	
56083	25003212		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 512		51,56
56083	25003213	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 111962	903,89	
56083	25003213		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 111962		903,89
56083	25003214	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 788308	1.045,00	
56083	25003214		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 788308		1.045,00
56083	25003215	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 850	1.135,84	
56083	25003215		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 850		1.135,84
56083	25003216	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA 24	1.513,20	
56083	25003216		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA 24		1.513,20

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25003217	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89336	848,13	
56083	25003217		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89336		848,13
56083	25003266	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	8.499,01	
56083	25003266		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		8.499,01
56093	25079086	2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 99	5.593,19	
56093	25079086		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 99		5.509,29
56093	25079086		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		83,90
56093	25231503	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 9772 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	40.438,29	40.438,29
Total do dia:					102.381,43	102.381,43
APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25003218	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO REF. DOC 9889 MINISTERIO DA ECONOMIA	15.687,76	
56083	25003218		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 9889 MINISTERIO DA ECONOMIA		15.687,76
56083	25003219	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 24 12 25	6.645,25	
56083	25003219		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 24 12 25		6.645,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25003265	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	22.333,01	
56083	25003265		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		22.333,01
56093	25079087	2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1332	17.875,00	17.875,00
Total do dia:					62.541,02	62.541,02
APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56093	25079079	2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 2	41.533,00	
56093	25079079		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 3		38.833,36
56093	25079079		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		2.284,32
56093	25079079		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA		415,32
Total do dia:					41.533,00	41.533,00
APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25002976	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484189	87,72	
56083	25002976		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484189		87,72
56083	25002977	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4185	1.258,69	
56083	25002977		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4185		1.258,69

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25003038	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 20048 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	113,93	
56083	25003038		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 20048 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA		113,93
56083	25003048	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. DOC 122025 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21.182,71	
56083	25003048		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 122025 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		21.182,71
56083	25003220	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 20048 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	113,93	
56083	25003220		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 20048 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA		113,93
56083	25003221	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57904	1.015,20	
56083	25003221		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57904		1.015,20
56083	25003269	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	1.129,13	
56083	25003269		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		1.129,13
Total do dia:					24.901,31	24.901,31
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25002940	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 113999	852,06	
56083	25002940	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 113999	263,95	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
56083	25002940		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 113999		1.116,01
56083	25002952	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1017	1.005,30	
56083	25002952		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1017		1.005,30
56083	25002953	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1165	35,00	
56083	25002953		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1165		35,00
56083	25002954	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 378261	840,20	
56083	25002954		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 378261		840,20
56083	25002955	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1143	6.529,25	
56083	25002955		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1143		6.529,25
56083	25002962	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1321	1.299,60	
56083	25002962		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1321		1.299,60
56083	25002969	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 719	139,60	
56083	25002969		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 719		139,60
56083	25003020	2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081484	8.000,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONSTRUTIVOS LTDA				
56083	25003020		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081484		8.000,00
56083	25003045	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		REF. DOC 2026 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	547,93	
56083	25003045		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2026 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA		547,93
56083	25003222	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 30 12 25 122025	55.134,25	
56083	25003222		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 30 12 25 122025		55.134,25
56083	25003223	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 4745	21,25	
56083	25003223		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 4745		21,25
56083	25003224	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373483	141,50	
56083	25003224		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373483		141,50
56083	25003225	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 202530	174,30	
56083	25003225		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 202530		174,30
56083	25003226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 505	309,36	
56083	25003226		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 505		309,36
56083	25003227	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		PGTO REF. DOC 2117 MINISTERIO DA ECONOMIA	704,83	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25003227		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2117 MINISTERIO DA ECONOMIA		704,83
56083	25003228	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373325	438,31	
56083	25003228		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373325		438,31
56083	25003229	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4219 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.210,30	
56083	25003229		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4219 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.210,30
56083	25003230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 23981	2.268,71	
56083	25003230		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 23981		2.268,71
56083	25003231	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 863017	2.295,21	
56083	25003231		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 863017		2.295,21
56083	25003232	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 202512	3.958,30	
56083	25003232		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 202512		3.958,30
56083	25003233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 370577	5.843,93	
56083	25003233		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 370577		5.843,93
56083	25003234	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 9772 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	40.438,29	
56083	25003234		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. DOC 9772 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		40.438,29

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
56083	25003235	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 140832 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.166,09	
56083	25003235		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 140832 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.166,09
56083	25003257	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	114.104,63	
56083	25003257		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9		114.104,63
56093	25079855	2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 19	15.000,00	15.000,00
56093	25079859	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSICIADOS	APROP CT.197/2025, NF.19, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV	15.000,00	15.000,00
56093	25227928	2.1.1.02.03.088 - CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 4	6.500,00	6.500,00
Total do dia:					284.222,15	284.222,15
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56078	25000937	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.876,43	
56078	25000937		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5.876,43
56078	25000938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.543,15	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56078	25000938		1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4.543,15
56078	25000939	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7.228,93	
56078	25000939		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7.228,93
56078	25000942	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	401.406,39	
56078	25000942		1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		401.406,39
56078	25000943	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13.871,99	
56078	25000943		1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		13.871,99
56078	25000948	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.003,99	
56078	25000948		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.003,99
56078	25000949	3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.339,00	
56078	25000949		1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.339,00
56078	25000954	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	49.025,21	
56078	25000954		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		49.025,21
56078	25000955	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	40,00	
56078	25000955		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		40,00
56078	25000958	3.2.1.30.01.006 - EPI -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,69	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				
56078	25000958		1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,69
56078	25000959	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	365,20	
56078	25000959		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		365,20
56078	25000965	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	413,18	
56078	25000965		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		413,18
56078	25000975	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	659,90	
56078	25000975		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		659,90
56078	25000976	3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10.397,50	
56078	25000976		1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10.397,50
56078	25000981	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.672,01	
56078	25000981		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3.672,01
56078	25000986	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,70	
56078	25000986		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,70
56078	25000990	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,36	
56078	25000990		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,36

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56078	25000992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26.166,99	
56078	25000992		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26.166,99
56078	25000994	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,21	
56078	25000994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,21
56078	25000995	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	58,42	
56078	25000995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		58,42
56078	25000996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	21,24	
56078	25000996		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		21,24
56078	25000998	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
56078	25000998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
56078	25000999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56078	25000999		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56078	25001002	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,40	
56078	25001002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,40
56078	25001003	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,42	
56078	25001003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,42
56078	25001004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,21	
56078	25001004		1.1.5.02.01.002 - EST.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,21

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56078	25001005	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,13	
56078	25001005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,13
56078	25001006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,57	
56078	25001006		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,57
56078	25001007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
56078	25001007		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
56078	25001008	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,17	
56078	25001008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,17
56078	25001009	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,75	
56078	25001009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,75
56078	25001011	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,51	
56078	25001011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,51
56078	25001013	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,67	
56078	25001013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,67
56078	25001016	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,39	
56078	25001016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,39
56078	25001018	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56078	25001018	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
56078	25001020	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,96	
56078	25001020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,96
56078	25001021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,51	
56078	25001021		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,51
56078	25001022	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
56078	25001022		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
56078	25001024	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,72	
56078	25001024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,72
56078	25001025	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,02	
56078	25001025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,02
56078	25001027	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,67	
56078	25001027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,67
56078	25001028	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,64	
56078	25001028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,64
56078	25001029	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	176,87	
56078	25001029		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		176,87

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
56078	25001031	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,55	
56078	25001031		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,55
56078	25001033	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,45	
56078	25001033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,45
56078	25001034	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
56078	25001034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
56078	25001037	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
56078	25001037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
56078	25001039	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,73	
56078	25001039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,73
56078	25001040	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,40	
56078	25001040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,40
56078	25001041	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,17	
56078	25001041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,17
56078	25001043	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,49	
56078	25001043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,49
56078	25001045	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
56078	25001045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
56078	25001046	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,52	
56078	25001046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,52
56078	25001048	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,87	
56078	25001048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,87
56078	25001050	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,96	
56078	25001050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,96
56078	25001055	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,95	
56078	25001055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,95
56078	25001057	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,00	
56078	25001057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,00
56078	25001059	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
56078	25001059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
56078	25001061	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
56078	25001061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
56078	25001063	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
56078	25001063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56078	25001064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
56078	25001064		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
56078	25001066	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,04	
56078	25001066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,04
56078	25001067	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,76	
56078	25001067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,76
56078	25001069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,49	
56078	25001069		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,49
56078	25001070	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,79	
56078	25001070		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,79
56078	25001072	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,96	
56078	25001072		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,96
56078	25001076	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
56078	25001076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
56078	25001078	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,10	
56078	25001078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,10
56078	25001081	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,42	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56078	25001081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,42
56078	25001082	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,47	
56078	25001082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,47
56078	25001084	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,29	
56078	25001084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,29
56078	25001085	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,78	
56078	25001085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,78
56078	25001086	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,01	
56078	25001086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,01
56078	25001088	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,87	
56078	25001088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,87
56078	25001092	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,64	
56078	25001092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,64
56078	25001094	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,09	
56078	25001094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,09
56078	25001096	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,41	
56078	25001096		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,41
56078	25001098	1.1.5.02.01.001 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,54	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO				
56078	25001098		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,54
56078	25001099	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,69	
56078	25001099		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,69
56078	25001100	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,22	
56078	25001100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,22
56078	25001101	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,69	
56078	25001101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,69
56078	25001102	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,66	
56078	25001102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,66
56078	25001104	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,30	
56078	25001104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,30
56078	25001106	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,23	
56078	25001106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,23
56078	25001107	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,17	
56078	25001107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,17
56078	25001108	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,56	
56078	25001108		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,56

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
56078	25001109	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,32	
56078	25001109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,32
56078	25001110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,18	
56078	25001110		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,18
56078	25001113	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,17	
56078	25001113		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,17
56078	25001114	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,14	
56078	25001114		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,14
56078	25001119	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,12	
56078	25001119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,12
56078	25001121	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56078	25001121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56078	25001122	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,19	
56078	25001122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,19
56078	25001125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,38	
56078	25001125		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,38
56078	25001127	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,03	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
56078	25001127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,03
56078	25001129	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	38,98	
56078	25001129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		38,98
56078	25001130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,99	
56078	25001130		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,99
56078	25001133	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
56078	25001133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
56078	25001135	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
56078	25001135		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
56078	25001137	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,34	
56078	25001137		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,34
56078	25001141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,22	
56078	25001141		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,22
56078	25001143	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
56078	25001143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28
56078	25001144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,28	
56078	25001144		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,28

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56078	25001146	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,74		
56078	25001146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,74	
56078	25001147	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	19,94		
56078	25001147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		19,94	
56078	25001148	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,01		
56078	25001148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,01	
56078	25001150	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,80		
56078	25001150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,80	
56078	25001151	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,20		
56078	25001151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,20	
56078	25001153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,66		
56078	25001153		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,66	
56078	25001154	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,15		
56078	25001154		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,15	
56078	25001155	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18		
56078	25001155		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18	
56078	25001156	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56078	25001156		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
56078	25001157	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,18	
56078	25001157		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,18
56078	25003271	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	17,52	17,52
56078	25003272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	818,83	818,83
56078	25003273	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	599,15	599,15
56078	25003274	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	129,00	129,00
56078	25003276	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	617,87	617,87
56078	25003277	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	39,77	39,77
56083	25002968	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1526	199.170,53	
56083	25002968		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1526		199.170,53
56083	25003017	2.1.1.02.03.092 - CONTRATOS A FATURAR - PSI KIDS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 155	10.204,00	
56083	25003017		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 155		9.576,45
56083	25003017		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA		153,06
56083	25003017		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM PSI KIDS LTDA		474,49

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56083	25003250	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32.801,95	
56083	25003250		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32.801,95
56083	25003251	1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.562,93	
56083	25003251		3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICACAO RECURSO P/ INVESTIMENTO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.562,93
56083	25003252	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.910,61	
56083	25003252		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.910,61
56093	25079843	2.1.1.02.03.094 - CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7	6.035,00	6.035,00
56093	25079844	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.02.03.095 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PI SERVÇOS MEDICOS LTDA	APROP CT.004/2025, NF.7, PI SERVICOS MEDICOS LTDA	6.035,00	6.035,00
56093	25227921	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO	0,01	0,01
56093	25227922	3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO	0,01	0,01
56093	25227923	3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO	0,07	0,07
56093	25227924	1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 4,67% 12/2025	140.172,47	140.172,47
56093	25227925	2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES	1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 12/2025	1.616,00	1.616,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		JUDICIAIS 3%	JUDICIAIS 3%						
56093	25231504	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.119 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR -GR CRESCIMENTO WSOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	APROP CT.211/2025, NF.10, GR CRESCIMENTO	SOLUCOES			18.850,00	18.850,00
56093	25250920	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	VALOR REFERENTE A FGTS RONALDO DE SOUZA LIMA ABEVIDA LUZ QUE LIBERTA 12/2025				280,00	280,00
56155	1	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	0012 - 13 SALARIO INTEGRAL, 12/2025				244.822,19	244.822,19
56155	2	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0020 - GRATIFICACOES (P), 12/2025				1.046,08	1.046,08
56155	3	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 12/2025				4,74	4,74
56155	4	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 12/2025				889,39	889,39
56155	5	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	0035 - FGTS 13O SALARIO RESCISAO, 12/2025				65,06	65,06
56155	6	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	0048 - VALE TRANSPORTE, 12/2025				129,00	129,00
56155	7	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	0049 - AVISO PREVIO REAVIDO, 12/2025				1.524,67	1.524,67
56155	8	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO	0050 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO, 12/2025				122.581,89	122.581,89
56155	9	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 12/2025				308,68	308,68
56155	10	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0092 - TRIENIO, 12/2025				794,45	794,45
56155	11	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0093 - QUINQUENIO, 12/2025				4.228,25	4.228,25
56155	12	3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 12/2025				503,35	503,35
56155	13	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0201 - INSALUBRIDADE (%), 12/2025				8.348,90	8.348,90

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56155	14	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0202 - ASSIDUIDADE, 12/2025	193,67	193,67
56155	15	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 12/2025	12.318,70	12.318,70
56155	16	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 12/2025	9.940,10	9.940,10
56155	17	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 12/2025	759,00	759,00
56155	18	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025	185,86	185,86
56155	19	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 12/2025	312,58	312,58
56155	20	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 12/2025	625,16	625,16
56155	21	3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 12/2025	96,79	96,79
56155	22	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0290 - FERIADOS HORAS (H), 12/2025	1.967,67	1.967,67
56155	23	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 12/2025	378,40	378,40
56155	24	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 12/2025	1.091,89	1.091,89
56155	25	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 12/2025	209,98	209,98
56155	26	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 12/2025	6.604,52	6.604,52
56155	27	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 12/2025	155,62	155,62
56155	28	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0565 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 12/2025	625,16	625,16

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56155	29	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025	515,55	515,55
56155	30	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025	273,25	273,25
56155	31	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025	40,66	40,66
56155	32	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0603 - SALARIO SUBSTITUICAO, 12/2025	20.302,48	20.302,48
56155	33	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 12/2025	244,26	244,26
56155	34	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	0800 - MEDIA HORAS 13O, 12/2025	2.381,44	2.381,44
56155	35	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	0801 - MEDIA VALOR 13O, 12/2025	4.655,29	4.655,29
56155	36	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	0802 - VANTAGENS 13O, 12/2025	54.150,72	54.150,72
56155	37	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0804 - IRRF 13O, 12/2025	38.084,77	38.084,77
56155	38	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 12/2025	240,35	240,35
56155	39	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 12/2025	560,75	560,75
56155	40	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0807 - VANTAGENS FERIAS, 12/2025	7.173,45	7.173,45
56155	41	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0812 - INSS FERIAS , 12/2025	4.811,87	4.811,87
56155	42	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0813 - FGTS FERIAS , 12/2025	4.671,92	4.671,92
56155	43	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 12/2025	63,75	63,75
56155	44	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 12/2025	39,24	39,24
56155	45	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 12/2025	182,34	182,34
56155	46	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 12/2025	438,53	438,53
56155	47	2.1.1.02.13.002 - 13	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	0824 - FGTS 13O SALARIO, 12/2025	12.544,26	12.544,26

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIO E ENCARGOS	FOLHA A RECOLHER			
56155	48	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0825 - INSS 130 SALARIO, 12/2025	22.571,83	22.571,83
56155	49	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 12/2025	4,44	4,44
56155	50	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 12/2025	2.664,42	2.664,42
56155	51	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 12/2025	14.599,87	14.599,87
56155	52	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 12/2025	46.800,87	46.800,87
56155	53	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0942 - IRRF FERIAS , 12/2025	6.786,83	6.786,83
56155	54	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 12/2025	140,96	140,96
56155	55	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0995 - SALARIO FAMILIA , 12/2025	520,00	520,00
56155	56	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0996 - F.G.T.S DO MES , 12/2025	23.132,84	23.132,84
56155	57	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0998 - I.N.S.S. , 12/2025	20.748,15	20.748,15
56155	58	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 12/2025	28.914,63	28.914,63
56155	59	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 12/2025	253,13	253,13
56155	60	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 12/2025	10,00	10,00
56155	61	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 12/2025	1.331,63	1.331,63
56155	62	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 12/2025	245,00	245,00
56155	63	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 12/2025	6,06	6,06
56155	64	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 12/2025	2.804,40	2.804,40

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56155	65	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	5050 - MULTA DE TRANSITO, 12/2025	52,65	52,65	
56155	66	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	5052 - MULTA DE TRANSITO, 12/2025	40,29	40,29	
56155	67	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	5053 - VALE TRANSPORTE, 12/2025	1.703,80	1.703,80	
56155	68	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	8104 - 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE, 12/2025	1.550,16	1.550,16	
56155	69	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	8111 - PLANO DE SAUDE, 12/2025	8.845,16	8.845,16	
56155	70	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	8148 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO, 12/2025	74,48	74,48	
56155	71	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	8149 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO, 12/2025	72,99	72,99	
56155	72	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO, 12/2025	312,58	312,58	
56155	73	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 12/2025	391,57	391,57	
56155	74	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8181 - DIFERENCA MEDIA HORA 130, 12/2025	139,25	139,25	
56155	75	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8182 - DIFERENCA MEDIA VALOR 130, 12/2025	1.434,18	1.434,18	
56155	76	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	8214 - INSS DIFERENCA 130 SALARIO, 12/2025	18,15	18,15	
56155	77	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	8215 - IRRF DIFERENCA 130 SALARIO, 12/2025	5,40	5,40	
56155	78	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	8216 - MEDIA VALOR 130 LICENCA MATERNIDADE, 12/2025	2,71	2,71	
56155	79	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	8217 - MEDIA HORAS 130 LICENCA MATERNIDADE, 12/2025	7,21	7,21	
56155	80	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	8219 - VANTAGENS 130 LICENCA MATERNIDADE, 12/2025	224,47	224,47	
56155	81	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8382 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 130, 12/2025	17,10	17,10	
56155	82	2.1.1.02.13.002 - 13	2.1.1.02.05.001 -	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 12/2025	1.397,61	1.397,61	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIO E ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR			
56155	83	2.1.1.02.13.002 - 13	2.1.1.02.05.001 -	8551 - MEDIA HORAS 130 RESCISAO, 12/2025	66,91	66,91
		SALARIO E ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR			
56155	84	2.1.1.02.13.002 - 13	2.1.1.02.05.001 -	8552 - MEDIA VALOR 130 RESCISAO, 12/2025	68,27	68,27
		SALARIO E ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR			
56155	85	2.1.1.02.13.002 - 13	2.1.1.02.05.001 -	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 12/2025	286,53	286,53
		SALARIO E ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR			
56155	86	2.1.1.02.05.001 -	1.1.2.02.06.002 -	8566 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO, 12/2025	762,34	762,34
		SALARIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO 130			
			SALARIO			
56155	87	3.2.1.40.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	8781 - SALARIO MENSAL , 12/2025	216.679,38	216.679,38
		SALARIOS E	SALARIOS A PAGAR			
		ORDENADOS				
56155	88	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A	8783 - DIAS FERIAS , 12/2025	35.825,15	35.825,15
		ENCARGOS	PAGAR			
56155	89	1.1.2.02.10.004 - SALARIO	2.1.1.02.05.001 -	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 12/2025	2.032,89	2.032,89
		FAMILIA E MATERNIDADE	SALARIOS A PAGAR			
		A COMPENSAR				
56155	90	3.2.1.40.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 12/2025	4.732,52	4.732,52
		SALARIOS E	SALARIOS A PAGAR			
		ORDENADOS				
56155	91	3.2.1.40.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 12/2025	1.050,00	1.050,00
		SALARIOS E	SALARIOS A PAGAR			
		ORDENADOS				
56155	92	2.1.1.02.05.001 -	3.2.1.40.01.001 -	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 12/2025	5.982,84	5.982,84
		SALARIOS A PAGAR	SALARIOS E			
			ORDENADOS			
56155	93	3.2.1.40.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025	2.298,41	2.298,41
		SALARIOS E	SALARIOS A PAGAR			
		ORDENADOS				
56155	94	2.1.1.02.05.006 - 13º	1.1.2.02.06.002 -	8918 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR, 12/2025	2.427,83	2.427,83
		SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 130			
			SALARIO			
56155	95	2.1.1.02.05.006 - 13º	1.1.2.02.06.002 -	8919 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS, 12/2025	790,62	790,62
		SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 130			
			SALARIO			
56155	96	2.1.1.02.05.006 - 13º	1.1.2.02.06.002 -	8921 - ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS, 12/2025	26.758,40	26.758,40
		SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 130			
			SALARIO			
56155	97	3.2.1.40.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 12/2025	49,18	49,18
		SALARIOS E	SALARIOS A PAGAR			
		ORDENADOS				

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56155	98	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025	91,74	91,74	
56155	99	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025	6.855,16	6.855,16	
56155	100	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	0012 - 13 SALARIO INTEGRAL, 12/2025	878.462,67	878.462,67	
56155	101	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0016 - INSALUBRIDADE 20%, 12/2025	303,60	303,60	
56155	102	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 12/2025	625,16	625,16	
56155	103	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0020 - GRATIFICACOES (P), 12/2025	5.338,70	5.338,70	
56155	104	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO	0050 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO, 12/2025	441.988,47	441.988,47	
56155	105	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0092 - TRIENIO, 12/2025	2.207,68	2.207,68	
56155	106	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0093 - QUINQUENIO, 12/2025	13.588,48	13.588,48	
56155	107	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 12/2025	185,22	185,22	
56155	108	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0201 - INSALUBRIDADE (%), 12/2025	52.563,82	52.563,82	
56155	109	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0202 - ASSIDUIDADE, 12/2025	915,72	915,72	
56155	110	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 12/2025	33.149,67	33.149,67	
56155	111	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0209 - ADICIONAL NOTURNO (D), 12/2025	1.114,53	1.114,53	
56155	112	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 12/2025	10.329,74	10.329,74	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56155	113	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 12/2025	2.277,00	2.277,00
56155	114	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025	604,98	604,98
56155	115	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 12/2025	887,32	887,32
56155	116	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 12/2025	35,63	35,63
56155	117	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0267 - ADC. HS. NOTURNAS (H), 12/2025	109,49	109,49
56155	118	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0290 - FERIADOS HORAS (H), 12/2025	26.246,64	26.246,64
56155	119	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 12/2025	5.047,43	5.047,43
56155	120	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0376 - GRATIFICACAO, 12/2025	1.348,39	1.348,39
56155	121	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP, 12/2025	253,08	253,08
56155	122	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0477 - PENSAO ALIMENTICIA, 12/2025	3.924,00	3.924,00
56155	123	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0496 - GRAT.(CLAUS.7º V) C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025	2,37	2,37
56155	124	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 12/2025	22.425,72	22.425,72
56155	125	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 12/2025	4.312,58	4.312,58
56155	126	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 12/2025	312,58	312,58
56155	127	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 12/2025	2.379,65	2.379,65

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56155	128	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 12/2025	20,16	20,16	
56155	129	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025	6.079,75	6.079,75	
56155	130	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025	1.281,91	1.281,91	
56155	131	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025	771,59	771,59	
56155	132	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025	395,78	395,78	
56155	133	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0603 - SALARIO SUBSTITUICAO, 12/2025	4.206,66	4.206,66	
56155	134	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	0800 - MEDIA HORAS 130, 12/2025	56.199,32	56.199,32	
56155	135	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	0801 - MEDIA VALOR 130, 12/2025	12.285,40	12.285,40	
56155	136	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	0802 - VANTAGENS 130, 12/2025	140.884,57	140.884,57	
56155	137	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0804 - IRRF 130, 12/2025	104.900,40	104.900,40	
56155	138	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 12/2025	1.151,62	1.151,62	
56155	139	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 12/2025	5.206,17	5.206,17	
56155	140	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0807 - VANTAGENS FERIAS, 12/2025	17.645,33	17.645,33	
56155	141	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0808 - MEDIA VALOR ABONO, 12/2025	42,15	42,15	
56155	142	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0810 - VANTAGENS ABONO, 12/2025	80,66	80,66	
56155	143	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0812 - INSS FERIAS , 12/2025	16.787,97	16.787,97	
56155	144	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0813 - FGTS FERIAS , 12/2025	14.322,63	14.322,63	
56155	145	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 12/2025	2.028,69	2.028,69	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56155	146	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0824 - FGTS 13O SALARIO, 12/2025	44.260,25	44.260,25
56155	147	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0825 - INSS 13O SALARIO, 12/2025	97.263,80	97.263,80
56155	148	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0832 - DIFERENCA 13O, 12/2025	329,58	329,58
56155	149	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 12/2025	2.957,44	2.957,44
56155	150	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0854 - DSR ADIC. NOTURNO , 12/2025	235,39	235,39
56155	151	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 12/2025	44.758,80	44.758,80
56155	152	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	0932 - 1/3 DO ABONO FERIAS, 12/2025	287,86	287,86
56155	153	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 12/2025	145.904,02	145.904,02
56155	154	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0942 - IRRF FERIAS , 12/2025	17.494,61	17.494,61
56155	155	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0990 - ESTOURO DO MES, 12/2025	950,05	950,05
56155	156	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 12/2025	2.089,75	2.089,75
56155	157	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	0995 - SALARIO FAMILIA , 12/2025	65,00	65,00
56155	158	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0996 - F.G.T.S DO MES , 12/2025	79.733,13	79.733,13
56155	159	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	0998 - I.N.S.S. , 12/2025	88.734,45	88.734,45
56155	160	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 12/2025	67.404,11	67.404,11
56155	161	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 12/2025	5.469,31	5.469,31
56155	162	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 12/2025	367,74	367,74

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56155	163	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 12/2025	3.566,06	3.566,06	
56155	164	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	5004 - CRACHA, 12/2025	20,00	20,00	
56155	165	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 12/2025	630,00	630,00	
56155	166	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 12/2025	806,32	806,32	
56155	167	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 12/2025	1.456,19	1.456,19	
56155	168	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	5011 - DSR S/ FALTAS, 12/2025	1.318,48	1.318,48	
56155	169	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	5018 - PLANO DE SAUDE MES ANTERIOR, 12/2025	202,37	202,37	
56155	170	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 12/2025	4.324,70	4.324,70	
56155	171	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.9º P.2º CCT), 12/2025	95,00	95,00	
56155	172	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	5052 - MULTA DE TRANSITO, 12/2025	147,51	147,51	
56155	173	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	5053 - VALE TRANSPORTE, 12/2025	1.336,44	1.336,44	
56155	174	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 12/2025	461,22	461,22	
56155	175	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 12/2025	96,77	96,77	
56155	176	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	8104 - 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE, 12/2025	6.225,28	6.225,28	
56155	177	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	8111 - PLANO DE SAUDE, 12/2025	22.759,48	22.759,48	
56155	178	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 12/2025	10,85	10,85	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56155	179	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8181 - DIFERENCA MEDIA HORA 13O, 12/2025	1.259,83	1.259,83
56155	180	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8182 - DIFERENCA MEDIA VALOR 13O, 12/2025	553,43	553,43
56155	181	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8184 - DIFERENCA ADICIONAL 13O, 12/2025	16,48	16,48
56155	182	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 12/2025	28,67	28,67
56155	183	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 12/2025	3,89	3,89
56155	184	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	8214 - INSS DIFERENCA 13O SALARIO, 12/2025	262,92	262,92
56155	185	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	8215 - IRRF DIFERENCA 13O SALARIO, 12/2025	31,48	31,48
56155	186	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	8216 - MEDIA VALOR 13O LICENCA MATERNIDADE, 12/2025	77,35	77,35
56155	187	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	8217 - MEDIA HORAS 13O LICENCA MATERNIDADE, 12/2025	324,32	324,32
56155	188	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	8219 - VANTAGENS 13O LICENCA MATERNIDADE, 12/2025	578,50	578,50
56155	189	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8382 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13O, 12/2025	12,06	12,06
56155	190	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8781 - SALARIO MENSAL , 12/2025	792.231,75	792.231,75
56155	191	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	8783 - DIAS FERIAS , 12/2025	110.273,26	110.273,26
56155	192	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 12/2025	9.224,38	9.224,38
56155	193	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 12/2025	1.935,44	1.935,44
56155	194	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	8800 - DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS), 12/2025	740,75	740,75
56155	195	2.1.1.02.05.001 -	3.2.1.20.01.001 -	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 12/2025	12.917,71	12.917,71

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR	SALARIOS E			
56155	196	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025	14.665,89	14.665,89
56155	197	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO	8918 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR, 12/2025	5.283,93	5.283,93
56155	198	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO	8919 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS, 12/2025	26.836,50	26.836,50
56155	199	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO	8921 - ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS, 12/2025	69.818,90	69.818,90
56155	200	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025	13,10	13,10
56155	201	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025	205,14	205,14
56155	202	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.06.002 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025	21.129,08	21.129,08
56155	203	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	11.920,47	11.920,47
56155	204	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO	8918 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR, 12/2025	44,05	44,05
56155	205	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO	8919 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS, 12/2025	43,39	43,39
56155	206	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO	8921 - ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS, 12/2025	156,29	156,29
56155	207	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2025 PIS S/FOLHA	6.011,35	6.011,35
56155	208	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2025 PIS S/FOLHA	21.135,08	21.135,08
56155	209	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2025 INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO	3.495,24	3.495,24
56155	210	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2025 INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO	11.777,91	11.777,91

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56155	211	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2025 INSS PARTE EMPRESA	70.938,55	70.938,55	
56155	212	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2025 INSS PARTE EMPRESA	237.993,81	237.993,81	
56155	213	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2025 INSS TERCEIROS	68.313,30	68.313,30	
56155	214	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2025 INSS TERCEIROS	20.270,96	20.270,96	
56155	215	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO	10.878,32	10.878,32	
56155	216	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO	3.060,09	3.060,09	
56155	217	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO INSS PARTE EMPRESA	217.566,40	217.566,40	
56155	218	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO INSS PARTE EMPRESA	61.201,92	61.201,92	
56155	219	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO INSS TERCEIROS	63.095,73	63.095,73	
56155	220	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO INSS TERCEIROS	17.747,06	17.747,06	
56155	221	3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM	88.300,01	88.300,01	
56155	222	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 12/2025 PROVISAO DE FERIAS	148.280,44	148.280,44	
56155	223	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 12/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	23.660,20	23.660,20	
56155	224	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 12/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	132.086,20	132.086,20	
56155	225	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	449,74	449,74	
56155	226	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 12/2025 PROVISAO DE FERIAS	46.438,12	46.438,12	
56155	227	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 12/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	9.143,72	9.143,72	
56155	228	3.2.1.40.07.002 -	2.1.1.02.13.002 - 13	FOLHA DE PGTO 12/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	39.598,36	39.598,36	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56155	229	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	SALARIO E ENCARGOS			
		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES	73,80	73,80
56155	230	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 12/2025 ESTORNO DE PROVISAO	15.470,84	15.470,84
56155	231	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 12/2025 ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS	48.990,99	48.990,99
56155	232	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	284.507,29	284.507,29
56155	233	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	84.982,70	84.982,70
56155	234	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2025 PIS S/FOLHA	465,12	465,12
56155	235	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 12/2025 PIS S/FOLHA	1.635,30	1.635,30
56201	1	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		APROP CT.140/2023-I, NF.472711, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	21.458,98	
56201	1		2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	APROP CT.140/2023-I, NF.472711, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL		21.458,98
56201	2	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		APROP CT.213/2025, NF.471521, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PR	70,00	
56201	2		2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	APROP CT.213/2025, NF.471521, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PR		70,00
56201	3	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE		APROP CT.132/2021-IV, NF.39, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPI	900,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56201	3	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.005 - (-)	APROP CT.132/2021-IV, NF.39, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPI		900,00
56201	4	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	APROP CT.197/2022-III, NF.18, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO	4.250,00	
56201	4		2.1.1.02.03.027 - (-)	APROP CT.197/2022-III, NF.18, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO		4.250,00
56201	5	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	APROP CT.025/2022-IV, NF.87, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE	18.589,70	
56201	5		2.1.1.02.03.029 - (-)	APROP CT.025/2022-IV, NF.87, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE		18.589,70
56201	6	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	APROP CT.005/2025, NF.4, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI	6.500,00	
56201	6		2.1.1.02.03.097 - (-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	APROP CT.005/2025, NF.4, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI		6.500,00
56201	7	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROP CT.001/2024-I, NF.45, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	950,00	
56201	7		2.1.1.02.03.063 - (-)	APROP CT.001/2024-I, NF.45, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		950,00
56201	8	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS	CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	APROP CT.016/2025, NF.43, CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E	12.800,00	
56201	8		2.1.1.02.03.113 - (-)	APROP CT.016/2025, NF.43, CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E		12.800,00
			CONTRATOS A EXECUTAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA			

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56201	9	3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS		APROP CT.132/2025, NF.81484, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD	8.000,00		
56201	9		2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	APROP CT.132/2025, NF.81484, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD		8.000,00	
56201	10	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROP CT.035/2024-II, NF.1332, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND	17.875,00		
56201	10		2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	APROP CT.035/2024-II, NF.1332, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND		17.875,00	
56201	11	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROP CT.181/2023-IV, NF.285, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTD	3.690,00		
56201	11		2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	APROP CT.181/2023-IV, NF.285, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTD		3.690,00	
56201	12	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROP CT.007/2020-V, NF.15, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	2.250,00		
56201	12		2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	APROP CT.007/2020-V, NF.15, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182		2.250,00	
56201	13	3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS		APROP CT.288/2024-I, NF.204, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACA	420,00		
56201	13		2.1.1.02.03.085 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA	APROP CT.288/2024-I, NF.204, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACA		420,00	
56201	14	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES		APROP CT.189/2025, NF.716, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONIC	400,00		
56201	14		2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS	APROP CT.189/2025, NF.716, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONIC		400,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			ELETRONICAS LTDA					
56201	15	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROP CT.282/2023-II, NF.165, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH			9.849,21	
56201	15		2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	APROP CT.282/2023-II, NF.165, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH				9.849,21
56201	16	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		APROP CT.177/2022-IV, NF.3, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA			41.533,00	
56201	16		2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	APROP CT.177/2022-IV, NF.3, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA				41.533,00
56201	17	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA		APROP CT.168/2025, NF.78, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VIG			81.752,64	
56201	17		2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇA LTDA	APROP CT.168/2025, NF.78, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VIG				81.752,64
56201	18	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROP CT.015/2020-VI, NF.5236, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I			4.136,63	
56201	18		2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	APROP CT.015/2020-VI, NF.5236, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I				4.136,63
56201	19	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROP CT.015/2020-VI, NF.5254, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I			368,94	
56201	19		2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	APROP CT.015/2020-VI, NF.5254, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I				368,94
56201	20	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE		APROP CT.016/2020, NF.99, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE S			2.000,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TI/SOFTWARE				
56201	20		2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROP CT.016/2020, NF.99, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE S		2.000,00
56201	21	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROP CT.016/2020, NF.116, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	18.190,91	
56201	21		2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROP CT.016/2020, NF.116, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE		18.190,91
56201	22	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES		APROP CT.024/2020-VIII, NF.7350, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA	11.787,03	
56201	22		2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	APROP CT.024/2020-VIII, NF.7350, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA		11.787,03
56201	23	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.002/2025, NF.4, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO	6.500,00	
56201	23		2.1.1.02.03.089 - (-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	APROP CT.002/2025, NF.4, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO		6.500,00
56201	24	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.003/2025, NF.155, PSI KIDS LTDA, MEDICO PSIQUIATRA	10.204,00	
56201	24		2.1.1.02.03.093 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PSI KIDS LTDA	APROP CT.003/2025, NF.155, PSI KIDS LTDA, MEDICO PSIQUIATRA		10.204,00
56201	25	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROP CT.058/2025, NF.27302, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	460,95	
56201	25		2.1.1.02.03.091 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	APROP CT.058/2025, NF.27302, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM		460,95
56201	26	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E		APROP CT.058/2025, NF.27296, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	7.210,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito		
		LIMPEZA										
56201	26		2.1.1.02.03.091 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	APROP CT.058/2025, NF.27296, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM						7.210,00		
56201	27	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.028/2025, NF.3, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO					5.200,00			
56201	27		2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SENE ALVORADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	APROP CT.028/2025, NF.3, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO						5.200,00		
56201	28	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROP CT.123/2021-IV, NF.255, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI					28.401,60			
56201	28		2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	APROP CT.123/2021-IV, NF.255, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI						28.401,60		
56201	29	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROP CT.262/2024, NF.391, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE					158.666,63			
56201	29		2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	APROP CT.262/2024, NF.391, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE						158.666,63		
56201	30	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.027/2025, NF.32, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS					15.988,00			
56201	30		2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS VIDA LTDA	APROP CT.027/2025, NF.32, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS						15.988,00		
56201	31	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		APROP CT.165/2023-II, NF.82, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVIC					32.100,50			
56201	31		2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROP CT.165/2023-II, NF.82, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVIC						32.100,50		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56201	32	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		APROP CT.165/2023-II, NF.83, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVIC	2.675,04	
56201	32		2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROP CT.165/2023-II, NF.83, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVIC		2.675,04
56201	33	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.001/2025, NF.116, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC	18.000,00	
56201	33		2.1.1.02.03.083 - (-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	APROP CT.001/2025, NF.116, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC		18.000,00
56201	34	3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS		APROP CT.016/2025, NF.7, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRAD	3.621,00	
56201	34		2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	APROP CT.016/2025, NF.7, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRAD		3.621,00
56201	35	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITÓRIA EXTERNA		APROP CT.166/2023-II, NF.99, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES L	5.593,19	
56201	35		2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	APROP CT.166/2023-II, NF.99, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES L		5.593,19
56201	36	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		APROP CT.132/2021-IV, NF.117, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPI	2.437,50	2.437,50
56201	37	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROP CT.007/2014-XV, NF.295, BR GAAP CORPORATION	7.941,01	7.941,01
56201	38	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 41191, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	3.368,16	3.368,16
			2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56201	39	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 40985, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	1.220,88	1.220,88	
56201	40	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	APROP CT.246/2023-III, NF.309, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA L	3.600,00	3.600,00	
56201	41	2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 24735	33.060,55	33.060,55	
56201	42	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	APROP CT.081/2022-II, NF.24735, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	33.060,55	33.060,55	
56201	43	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.03.081 - (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	APROP CT.310/2024, NF.25, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG	553,00	553,00	
56201	44	2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVARADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 3	5.200,00	5.200,00	
56720	25253144	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA	4.536,67	4.536,67	
56720	25253145	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO	4.536,67	4.536,67	
56720	25253146	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO	3.327.861,04	3.327.861,04	
56720	25253147	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT.	TRANSFERENCIA DE SALDO	171.902,40	171.902,40	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		A EXECUTAR - CUSTEIO	GESTAO			
56720	25253148	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 - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES	4.536,67	4.536,67
56720	25253149	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 - FUNDO RESCISORIO 12/2025	158.939,47	158.939,47
56720	25253150	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 - CUSTEIO	3.340.823,97	3.340.823,97
Total do dia:					15.045.267,16	15.045.267,16
Total da Empresa:					31.600.717,77	31.600.717,77
Total Geral:					31.600.717,77	31.600.717,77

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2026.01.20 15:03:11 -03'00'

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56083	25003055	0,00	21,25	-21,25	PGTO REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.
	56083	25003056	0,00	1.096,43	-1.117,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 01 12 25
	56083	25003057	0,00	37.472,01	-38.589,69	PGTO REF. DOC 7003 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	56083	25003058	0,00	543,01	-39.132,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1737122
	56083	25003059	0,00	1.166,09	-40.298,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 122928
	56083	25003060	0,00	2.293,32	-42.592,11	PGTO REF. DOC 852901 CLARO S/A
	56083	25003061	0,00	191,50	-42.783,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 9645
	56083	25003062	0,00	16.843,67	-59.627,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 282025 01 12 25
	56083	25003063	0,00	1.210,30	-60.837,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1907
	56083	25003064	0,00	1.348,50	-62.186,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122455
	56083	25003065	0,00	599,00	-62.785,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134799
	56083	25003066	0,00	898,13	-63.683,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8876
	56083	25003067	0,00	1.240,00	-64.923,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 5551
	56083	25003256	64.923,21	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
02/12/2025	56083	25003068	0,00	4.175,87	-4.175,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 02 12 25
	56083	25003069	0,00	2.520,00	-6.695,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 795
	56083	25003244	6.961,80	0,00	265,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 199/2025 CEF C/C 000580133
	56083	25003245	2.753.396,14	0,00	2.753.662,07	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 203/2025 CEF C/C 000580133
	56083	25003246	44.679,52	0,00	2.798.341,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 202/2025 CEF C/C 000580133
	56083	25003247	401.862,91	0,00	3.200.204,50	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 201/2025 CEF C/C 000580133
	56083	25003248	40.000,00	0,00	3.240.204,50	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 204/2025 CEF C/C 000580133
	56083	25003253	0,00	3.240.204,50	0,00	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
03/12/2025	56083	25002938	128.948,81	0,00	128.948,81	TRANF. ENTRE CONT. DA C.C FD. RESC. P/ C.C CUSTEIO
	56083	25003070	0,00	4.283,54	124.665,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 112025 03 12 25
	56083	25003071	0,00	1.660,84	123.004,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 537
04/12/2025	56083	25003072	0,00	191,50	122.812,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2049
	56083	25003073	0,00	1.440,00	121.372,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 697
	56083	25003074	0,00	3.483,33	117.889,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 596
	56083	25003254	0,00	117.889,60	0,00	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO
05/12/2025	56083	25003075	0,00	233,34	-233,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8944
	56083	25003076	0,00	16.890,14	-17.123,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 05/12/2025
	56083	25003077	0,00	1.037,85	-18.161,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364215
	56083	25003078	0,00	1.307,32	-19.468,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OZENIR FRANCISCA MIRANDA CARDOSO 122025 05 12 25
	56083	25003079	0,00	17.072,17	-36.540,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2000
	56083	25003080	0,00	18.913,36	-55.454,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 052025
	56083	25003081	0,00	49,80	-55.503,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 1
	56083	25003082	0,00	1.028.921,23	-1.084.425,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SALARIOS A PAGAR 05 12 25 122025
05/12/2025	56083	25003083	0,00	1.877,00	-1.086.302,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1987
	56083	25003084	0,00	3.924,00	-1.090.226,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 05/12/2025
	56083	25003258	1.090.226,21	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
08/12/2025	56083	25003085	0,00	20,60	-20,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 504
	56083	25003086	0,00	8.704,11	-8.724,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 08 12 25
	56083	25003268	8.724,71	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
09/12/2025	56083	25003087	0,00	24.499,03	-24.499,03	PGTO REF. DOC 2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	56083	25003088	0,00	170,00	-24.669,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 584
	56083	25003241	500,00	0,00	-24.169,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9 CEF C/C 000580133698-9-C
	56083	25003267	24.169,03	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
10/12/2025	56083	25003089	0,00	70,00	-70,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 468899
	56083	25003090	0,00	1.145,79	-1.215,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40985
	56083	25003091	0,00	573,65	-1.789,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26731
	56083	25003092	0,00	663,80	-2.453,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 50469
	56083	25003093	0,00	710,00	-3.163,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10765
	56083	25003094	0,00	898,13	-4.061,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 9841
	56083	25003095	0,00	950,00	-5.011,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30
	56083	25003096	0,00	1.126,20	-6.137,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 268
	56083	25003097	0,00	2.437,50	-8.575,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 87
	56083	25003098	0,00	2.600,00	-11.175,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10766
	56083	25003099	0,00	2.675,04	-13.850,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 70
	56083	25003100	0,00	3.621,00	-17.471,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 6
	56083	25003101	0,00	3.690,00	-21.161,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 210
	56083	25003102	0,00	3.868,25	-25.029,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1110
	56083	25003103	0,00	4.250,00	-29.279,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 9
	56083	25003104	0,00	4.807,81	-34.087,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 120
	56083	25003105	0,00	5.057,11	-39.144,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 27015
	56083	25003106	0,00	5.249,21	-44.393,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 53
	56083	25003107	0,00	6.500,00	-50.893,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 3
	56083	25003108	0,00	6.500,00	-57.393,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 03
	56083	25003109	0,00	6.510,00	-63.903,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26730
	56083	25003110	0,00	6.730,00	-70.633,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252398
	56083	25003111	0,00	7.046,76	-77.680,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BUYSOFT DO BRASIL LTDA 79435

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56083	25003112	0,00	7.452,63	-85.132,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 209
	56083	25003113	0,00	8.000,00	-93.132,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081458
	56083	25003114	0,00	12.800,00	-105.932,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 43
	56083	25003115	0,00	15.000,00	-120.932,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 10
	56083	25003116	0,00	16.628,50	-137.561,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 54
	56083	25003117	0,00	17.043,81	-154.605,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1279
	56083	25003118	0,00	18.000,00	-172.605,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100
	56083	25003119	0,00	21.144,88	-193.750,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 468869
	56083	25003120	0,00	32.100,50	-225.850,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 69
	56083	25003121	0,00	65.688,24	-291.538,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 51
	56083	25003122	0,00	201.202,31	-492.741,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1459
	56083	25003123	0,00	38.210,36	-530.951,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 2
	56083	25003124	0,00	3.161,03	-534.112,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 41191
	56083	25003125	0,00	126.405,01	-660.517,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 376
	56083	25003126	0,00	420,00	-660.937,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 204
	56083	25003243	3.313,74	0,00	-657.623,78	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2025 CEF C/C 0005801336
	56083	25003261	657.623,78	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
11/12/2025	56083	25003127	0,00	308,68	-308,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUCIA SANTOS DOURADO 122025 11 12 25
	56083	25003263	308,68	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
12/12/2025	56083	25003128	0,00	400,00	-400,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 716
	56083	25003129	0,00	652,10	-1.052,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56819
	56083	25003130	0,00	3.797,65	-4.849,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 279
	56083	25003131	0,00	79,90	-4.929,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 587
	56083	25003132	0,00	45.977,70	-50.907,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 12 12 25
	56083	25003133	0,00	260,00	-51.167,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1159
	56083	25003134	0,00	11.062,12	-62.229,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7350
	56083	25003259	62.229,47	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
15/12/2025	56083	25003135	0,00	12.012,80	-12.012,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 123
	56083	25003136	0,00	8.707,33	-20.720,13	PGTO REF. DOC 5169 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	56083	25003137	0,00	2.250,00	-22.970,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 4
	56083	25003138	0,00	2.460,00	-25.430,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 52
	56083	25003139	0,00	2.826,09	-28.256,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 1
	56083	25003140	0,00	3.882,22	-32.138,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5101

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	56083	25003141	0,00	5.200,00	-37.338,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLÓGICOS LTDA 2
	56083	25003142	0,00	5.657,40	-42.995,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 2
	56083	25003143	0,00	7.242,00	-50.237,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 051
	56083	25003144	0,00	8.785,08	-59.022,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 15 12 25
	56083	25003145	0,00	15.988,00	-75.010,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 28
	56083	25003146	0,00	28.401,60	-103.412,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 161
	56083	25003147	0,00	563,89	-103.976,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 111590
	56083	25003148	0,00	1.258,69	-105.235,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84185
	56083	25003149	0,00	1.261,60	-106.496,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 784
	56083	25003150	0,00	87,72	-106.584,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84189
	56083	25003262	106.584,42	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
16/12/2025	56083	25003151	0,00	226,00	-226,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18091
	56083	25003152	0,00	1.100,00	-1.326,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA 38
	56083	25003153	0,00	15.993,04	-17.319,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 16 12 25
	56083	25003236	1.100,00	0,00	-16.219,04	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA 38
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/12/2025
	56083	25003237	40.000,00	0,00	23.780,96	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 206/2025 CEF C/C 000580133
	56083	25003238	6.961,80	0,00	30.742,76	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 209/2025 CEF C/C 000580133
	56083	25003239	6.961,80	0,00	37.704,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 208/2025 CEF C/C 000580133
	56083	25003240	40.000,00	0,00	77.704,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 207/2025 CEF C/C 000580133
17/12/2025	56083	25003154	0,00	510,00	77.194,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14999
	56083	25003155	0,00	1.960,93	75.233,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 17 12 25
	56083	25003156	0,00	1.100,00	74.133,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA 38
18/12/2025	56083	25003157	0,00	1.859,00	72.274,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 15
	56083	25003158	0,00	4.589,00	67.685,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 18 12 25
	56083	25003159	0,00	647,74	67.037,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 98080
19/12/2025	56083	25003160	0,00	3.483,34	63.554,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 596
	56083	25003161	0,00	553.395,82	-489.841,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3019
	56083	25003162	0,00	5.843,94	-495.685,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 370577
	56083	25003163	0,00	14.779,38	-510.464,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 19 12 25
	56083	25003164	0,00	2.361,11	-512.825,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 19 12 2025 1225
	56083	25003165	0,00	4.858,38	-517.684,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 19 12 2025 1
	56083	25003166	0,00	192,36	-517.876,44	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	56083	25003167	0,00	548,10	-518.424,54	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	56083	25003168	0,00	2.022,53	-520.447,07	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
	56083	25003169	0,00	2.284,32	-522.731,39	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	56083	25003170	0,00	8.992,79	-531.724,18	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	56083	25003171	0,00	15.340,23	-547.064,41	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS
	56083	25003172	0,00	110,00	-547.174,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 590
	56083	25003173	0,00	499.594,04	-1.046.768,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4278
	56083	25003174	0,00	133.501,82	-1.180.270,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 6906
	56083	25003175	0,00	213.892,45	-1.394.162,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 4999
	56083	25003176	0,00	436.304,77	-1.830.467,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 19 12 2025 1225
	56083	25003177	0,00	528,00	-1.830.995,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 22025
	56083	25003260	1.830.995,49	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
22/12/2025	56083	25003178	0,00	1.123,50	-1.123,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 51192
	56083	25003179	0,00	14,35	-1.137,85	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	56083	25003180	0,00	62,05	-1.199,90	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	56083	25003181	0,00	176,81	-1.376,71	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	56083	25003182	0,00	272,86	-1.649,57	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	56083	25003183	0,00	1.716,00	-3.365,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 414
	56083	25003184	0,00	761,75	-4.127,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12180
	56083	25003185	0,00	44,50	-4.171,82	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	56083	25003186	0,00	56,78	-4.228,60	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	56083	25003187	0,00	113,46	-4.342,06	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
	56083	25003188	0,00	156,60	-4.498,66	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	56083	25003189	0,00	156,61	-4.655,27	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	56083	25003190	0,00	260,08	-4.915,35	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	56083	25003191	0,00	369,26	-5.284,61	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
	56083	25003192	0,00	595,20	-5.879,81	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	56083	25003193	0,00	831,19	-6.711,00	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA
	56083	25003194	0,00	3.801,50	-10.512,50	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	56083	25003195	0,00	6.374,09	-16.886,59	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS
	56083	25003196	0,00	50,52	-16.937,11	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	56083	25003197	0,00	192,00	-17.129,11	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	56083	25003198	0,00	817,53	-17.946,64	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	56083	25003199	0,00	36,60	-17.983,24	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
	56083	25003200	0,00	119,12	-18.102,36	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	56083	25003201	0,00	18,31	-18.120,67	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	56083	25003202	0,00	1.394,57	-19.515,24	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS
	56083	25003203	0,00	25,17	-19.540,41	PGTO REF. DOC 8876 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	56083	25003204	0,00	28,36	-19.568,77	PGTO REF. DOC 383 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	56083	25003205	0,00	83,90	-19.652,67	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	56083	25003206	0,00	30,00	-19.682,67	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	56083	25003242	52,88	0,00	-19.629,79	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2025 CEF C/C 0005801336
	56083	25003264	19.629,79	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
23/12/2025	56083	25003207	0,00	900,00	-900,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 39
	56083	25003208	0,00	115,00	-1.015,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 594
	56083	25003209	0,00	1.189,87	-2.204,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110458
	56083	25003210	0,00	95,00	-2.299,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 3550
	56083	25003211	0,00	701,52	-3.001,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33517
	56083	25003212	0,00	51,56	-3.052,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 512
	56083	25003213	0,00	903,89	-3.956,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 111962
	56083	25003214	0,00	1.045,00	-5.001,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 788308
	56083	25003215	0,00	1.135,84	-6.137,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 850
	56083	25003216	0,00	1.513,20	-7.650,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA 24
	56083	25003217	0,00	848,13	-8.499,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89336
	56083	25003266	8.499,01	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
24/12/2025	56083	25003218	0,00	15.687,76	-15.687,76	PGTO REF. DOC 9889 MINISTERIO DA ECONOMIA
	56083	25003219	0,00	6.645,25	-22.333,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 24 12 25
	56083	25003265	22.333,01	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
29/12/2025	56083	25003220	0,00	113,93	-113,93	PGTO REF. DOC 20048 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
	56083	25003221	0,00	1.015,20	-1.129,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57904
	56083	25003269	1.129,13	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9
30/12/2025	56083	25003222	0,00	55.134,25	-55.134,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 30 12 25 122025
	56083	25003223	0,00	21,25	-55.155,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 4745
	56083	25003224	0,00	141,50	-55.297,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373483
	56083	25003225	0,00	174,30	-55.471,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 202530
	56083	25003226	0,00	309,36	-55.780,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 505	
30/12/2025	56083	25003227	0,00	704,83	-56.485,49	PGTO REF. DOC 2117 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	56083	25003228	0,00	438,31	-56.923,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373325	
	56083	25003229	0,00	1.210,30	-58.134,10	PGTO REF. DOC 4219 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	56083	25003230	0,00	2.268,71	-60.402,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 23981	
	56083	25003231	0,00	2.295,21	-62.698,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 863017	
	56083	25003232	0,00	3.958,30	-66.656,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 202512	
	56083	25003233	0,00	5.843,93	-72.500,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 370577	
	56083	25003234	0,00	40.438,29	-112.938,54	PGTO REF. DOC 9772 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	56083	25003235	0,00	1.166,09	-114.104,63	PGTO REF. DOC 140832 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	56083	25003257	114.104,63	0,00	0,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
			7.486.219,97	7.486.219,97	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	

Conta Analítica: 106171 1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2025	56083	25003249	158.939,47	0,00	158.939,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 205/2025 CEF C/C 000580133	
	56083	25003255	0,00	158.939,47	0,00	APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	
03/12/2025	56083	25002938	0,00	128.948,81	-128.948,81	TRANF. ENTRE CONT. DA C.C FD. RESC. P/ C.C CUSTEIO	
	56083	25003270	128.948,81	0,00	0,00	RESG APLIC CA FUND RE 133722-6	
			287.888,28	287.888,28	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	

Conta Analítica: 106172 1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	1.975.456,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	56083	25003256	0,00	64.923,21	1.910.533,20	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
02/12/2025	56083	25003253	3.240.204,50	0,00	5.150.737,70	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	
04/12/2025	56083	25003254	117.889,60	0,00	5.268.627,30	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	
05/12/2025	56083	25003258	0,00	1.090.226,21	4.178.401,09	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
08/12/2025	56083	25003268	0,00	8.724,71	4.169.676,38	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
09/12/2025	56083	25003267	0,00	24.169,03	4.145.507,35	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
10/12/2025	56083	25003261	0,00	657.623,78	3.487.883,57	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
11/12/2025	56083	25003263	0,00	308,68	3.487.574,89	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
12/12/2025	56083	25003259	0,00	62.229,47	3.425.345,42	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
15/12/2025	56083	25003262	0,00	106.584,42	3.318.761,00	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
19/12/2025	56083	25003260	0,00	1.830.995,49	1.487.765,51	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
22/12/2025	56083	25003264	0,00	19.629,79	1.468.135,72	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
23/12/2025	56083	25003266	0,00	8.499,01	1.459.636,71	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
24/12/2025	56083	25003265	0,00	22.333,01	1.437.303,70	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
29/12/2025	56083	25003269	0,00	1.129,13	1.436.174,57	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
30/12/2025	56083	25003257	0,00	114.104,63	1.322.069,94	RESG APLIC CUSTEIO 133698-9	
31/12/2025	56083	25003250	32.801,95	0,00	1.354.871,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106172 1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	1.975.456,41
						<<== Saldo da Conta: CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	

Conta Analítica: 106173 1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM						Saldo Anterior:	415.936,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56083	25003251	4.562,93	0,00	420.499,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			4.562,93	0,00	420.499,01	<<== 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:	688.155,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2025	56083	25003255	158.939,47	0,00	847.094,98	APLICAÇÃO CEF 133722-5 FUND RE	
03/12/2025	56083	25003270	0,00	128.948,81	718.146,17	RESG APLIC CA FUND RE 133722-6	
31/12/2025	56083	25003252	7.910,61	0,00	726.056,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			166.850,08	128.948,81	726.056,78	<<== 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:	3.775.162,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56720	25253147	0,00	171.902,40	3.603.260,27	TRANSFERENCIA DE SALDO	
			0,00	171.902,40	3.603.260,27	<<== 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:	1.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2025	56083	25003241	0,00	500,00	500,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9 CEF C/C 000580133698-9-C	
			0,00	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:	80.048,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	56083	25003056	1.096,43	0,00	81.144,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 01 12 25	
	56083	25003062	16.843,67	0,00	97.988,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 282025 01 12 25	
02/12/2025	56083	25003068	4.175,87	0,00	102.164,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 02 12 25	
03/12/2025	56083	25003070	4.283,54	0,00	106.447,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 112025 03 12 25	
08/12/2025	56083	25003086	8.704,11	0,00	115.151,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 08 12 25	
12/12/2025	56083	25003132	45.977,70	0,00	161.129,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 12 12 25	
15/12/2025	56083	25003144	8.785,08	0,00	169.914,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 15 12 25	
16/12/2025	56083	25003153	15.993,04	0,00	185.907,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 16 12 25	
17/12/2025	56083	25003155	1.960,93	0,00	187.868,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 17 12 25	
18/12/2025	56083	25003158	4.589,00	0,00	192.457,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 18 12 25	
19/12/2025	56083	25003163	14.779,38	0,00	207.237,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 19 12 25	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 80.048,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2025	56083	25003219	6.645,25	0,00	213.882,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 122025 24 12 25
30/12/2025	56083	25003222	55.134,25	0,00	269.016,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 30 12 25 122025
31/12/2025	56155	52	0,00	46.800,87	222.215,65	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 12/2025
	56155	153	0,00	145.904,02	76.311,63	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 12/2025
			188.968,25	192.704,89	76.311,63	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Saldo Anterior: 697.714,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	8	0,00	122.581,89	575.132,20	0050 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO, 12/2025
	56155	86	0,00	762,34	574.369,86	8566 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO, 12/2025
	56155	94	0,00	2.427,83	571.942,03	8918 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR, 12/2025
	56155	95	0,00	790,62	571.151,41	8919 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS, 12/2025
	56155	96	0,00	26.758,40	544.393,01	8921 - ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS, 12/2025
	56155	104	0,00	441.988,47	102.404,54	0050 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO, 12/2025
	56155	197	0,00	5.283,93	97.120,61	8918 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR, 12/2025
	56155	198	0,00	26.836,50	70.284,11	8919 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS, 12/2025
	56155	199	0,00	69.818,90	465,21	8921 - ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS, 12/2025
	56155	204	0,00	44,05	421,16	8918 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR, 12/2025
	56155	205	0,00	43,39	377,77	8919 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS, 12/2025
	56155	206	0,00	156,29	221,48	8921 - ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS, 12/2025
			0,00	697.492,61	221,48	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 2.927,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	56083	25003049	104,13	0,00	3.031,42	REF. DOC 6956 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
08/12/2025	56083	25003046	208,26	0,00	3.239,68	REF. DOC 4269 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
31/12/2025	56155	65	0,00	52,65	3.187,03	5050 - MULTA DE TRANSITO, 12/2025
	56155	66	0,00	40,29	3.146,74	5052 - MULTA DE TRANSITO, 12/2025
	56155	172	0,00	147,51	2.999,23	5052 - MULTA DE TRANSITO, 12/2025
			312,39	240,45	2.999,23	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 5.819,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56093	25102340	0,00	240,00	5.579,96	BAIXA DE ADIANTAMENTO, NF. 9153, RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA ME
22/12/2025	56083	25003195	42,06	0,00	5.622,02	PAGAMENTO REF. A JUROS GUIA CSRF REF. 11/2025
	56083	25003203	1,78	0,00	5.623,80	PGTO REF. A JUROS GUIA IRRF RET REF. 11/2025
	56083	25003203	9,04	0,00	5.632,84	PGTO REF. A JUROS GUIA IRRF RET REF. 11/2025
	56083	25003242	0,00	52,88	5.579,96	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2025 CEF C/C 0005801336

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	Saldo Anterior:	5.819,96
52,88	292,88	5.579,96
<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		

Conta Analítica: 8609 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56155	19	312,58	0,00	312,58	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 12/2025	
	56155	55	520,00	0,00	832,58	0995 - SALARIO FAMILIA , 12/2025	
	56155	68	1.550,16	0,00	2.382,74	8104 - 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE, 12/2025	
	56155	78	2,71	0,00	2.385,45	8216 - MEDIA VALOR 130 LICENCA MATERNIDADE, 12/2025	
	56155	79	7,21	0,00	2.392,66	8217 - MEDIA HORAS 130 LICENCA MATERNIDADE, 12/2025	
	56155	80	224,47	0,00	2.617,13	8219 - VANTAGENS 130 LICENCA MATERNIDADE, 12/2025	
	56155	89	2.032,89	0,00	4.650,02	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 12/2025	
	56155	157	65,00	0,00	4.715,02	0995 - SALARIO FAMILIA , 12/2025	
	56155	176	6.225,28	0,00	10.940,30	8104 - 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE, 12/2025	
	56155	186	77,35	0,00	11.017,65	8216 - MEDIA VALOR 130 LICENCA MATERNIDADE, 12/2025	
	56155	187	324,32	0,00	11.341,97	8217 - MEDIA HORAS 130 LICENCA MATERNIDADE, 12/2025	
	56155	188	578,50	0,00	11.920,47	8219 - VANTAGENS 130 LICENCA MATERNIDADE, 12/2025	
	56155	203	0,00	11.920,47	0,00	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	
			11.920,47	11.920,47	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:	45.178,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2025	56083	25002939	31,68	0,00	45.210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373325	
	56083	25002960	141,50	0,00	45.351,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373483	
05/12/2025	56083	25002951	20,60	0,00	45.372,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 504	
	56083	25002958	120,00	0,00	45.492,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 850	
11/12/2025	56083	25002959	309,36	0,00	45.801,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 505	
	56083	25002974	51,56	0,00	45.853,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 512	
30/12/2025	56083	25002940	852,06	0,00	46.705,08	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 113999	
	56083	25002962	1.299,60	0,00	48.004,68	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1321	
31/12/2025	56078	25000937	0,00	5.876,43	42.128,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25000955	0,00	40,00	42.088,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25000959	0,00	365,20	41.723,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25000965	0,00	413,18	41.309,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25000990	1,36	0,00	41.311,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001021	0,00	3,51	41.307,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001022	0,23	0,00	41.307,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001031	5,55	0,00	41.313,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001070	0,79	0,00	41.314,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 45.178,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56078	25001072	3,96	0,00	41.318,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001096	0,41	0,00	41.318,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001098	0,54	0,00	41.319,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001099	0,00	0,69	41.318,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001113	1,17	0,00	41.319,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001114	0,00	0,14	41.319,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001135	0,34	0,00	41.319,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001137	2,34	0,00	41.322,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001154	0,15	0,00	41.322,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001155	0,18	0,00	41.322,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001156	0,18	0,00	41.322,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001157	0,18	0,00	41.322,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25003271	0,00	17,52	41.305,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			2.843,74	6.716,67	41.305,39	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 99.599,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	56083	25002946	1.015,20	0,00	100.614,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57904
04/12/2025	56083	25002939	406,63	0,00	101.021,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373325
	56083	25002950	49,80	0,00	101.071,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 1
08/12/2025	56083	25002975	170,00	0,00	101.241,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 584
10/12/2025	56083	25002945	144,00	0,00	101.385,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58461
	56083	25002964	1.144,66	0,00	102.529,76	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 113118
11/12/2025	56083	25002941	840,00	0,00	103.369,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58558
	56083	25002956	79,90	0,00	103.449,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 587
	56083	25002965	260,00	0,00	103.709,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1159
18/12/2025	56083	25002947	110,00	0,00	103.819,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 590
22/12/2025	56083	25002942	115,00	0,00	103.934,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 594
30/12/2025	56083	25002940	263,95	0,00	104.198,61	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 113999
	56083	25002953	35,00	0,00	104.233,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1165
	56083	25002954	840,20	0,00	105.073,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 378261
	56083	25002969	139,60	0,00	105.213,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 719
31/12/2025	56078	25000992	0,00	26.166,99	79.046,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25000994	0,21	0,00	79.046,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25000995	58,42	0,00	79.105,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25000996	0,00	21,24	79.083,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25000998	0,11	0,00	79.083,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	99.599,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56078	25000999	0,00	0,03	79.083,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001002	4,40	0,00	79.088,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001003	6,42	0,00	79.094,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001004	0,00	3,21	79.091,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001005	1,13	0,00	79.092,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001006	0,00	0,57	79.092,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001007	0,00	0,06	79.092,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001008	9,17	0,00	79.101,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001009	2,75	0,00	79.103,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001011	4,51	0,00	79.108,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001013	6,67	0,00	79.115,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001016	1,39	0,00	79.116,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001018	0,20	0,00	79.116,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001020	16,96	0,00	79.133,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001024	1,72	0,00	79.135,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001025	5,02	0,00	79.140,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001027	1,67	0,00	79.142,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001028	0,64	0,00	79.142,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001029	176,87	0,00	79.319,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001033	3,45	0,00	79.323,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001034	0,19	0,00	79.323,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001037	0,18	0,00	79.323,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001039	9,73	0,00	79.333,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001040	0,40	0,00	79.333,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001041	1,17	0,00	79.334,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001043	16,49	0,00	79.351,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001045	0,09	0,00	79.351,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001046	3,52	0,00	79.354,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001048	0,87	0,00	79.355,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001050	1,96	0,00	79.357,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001055	8,95	0,00	79.366,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001057	1,00	0,00	79.367,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001059	0,05	0,00	79.367,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001061	0,23	0,00	79.367,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001063	0,24	0,00	79.368,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001064	0,00	0,24	79.367,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001066	3,04	0,00	79.370,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	99.599,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56078	25001067	0,76	0,00	79.371,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001069	0,00	27,49	79.344,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001076	0,25	0,00	79.344,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001078	0,10	0,00	79.344,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001081	0,42	0,00	79.344,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001082	2,47	0,00	79.347,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001084	1,29	0,00	79.348,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001085	5,78	0,00	79.354,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001086	9,01	0,00	79.363,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001088	3,87	0,00	79.367,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001092	2,64	0,00	79.369,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001094	0,09	0,00	79.370,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001100	3,22	0,00	79.373,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001101	3,69	0,00	79.376,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001102	2,66	0,00	79.379,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001104	0,30	0,00	79.379,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001106	0,23	0,00	79.380,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001107	0,17	0,00	79.380,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001108	2,56	0,00	79.382,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001109	1,32	0,00	79.384,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001110	0,00	11,18	79.373,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001119	0,12	0,00	79.373,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001121	0,07	0,00	79.373,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001122	0,19	0,00	79.373,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001125	0,00	0,38	79.373,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001127	5,03	0,00	79.378,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001129	38,98	0,00	79.417,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001130	0,00	12,99	79.404,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001133	0,24	0,00	79.404,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001141	0,00	0,22	79.404,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001143	0,28	0,00	79.404,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001144	0,00	0,28	79.404,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001146	0,74	0,00	79.404,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001147	19,94	0,00	79.424,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001148	4,01	0,00	79.428,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001150	4,80	0,00	79.433,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001151	1,20	0,00	79.434,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	99.599,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56078	25001153	0,00	23,66	79.411,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25003272	0,00	818,83	78.592,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
			6.080,19	27.087,37	78.592,29	<<== 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:	13.354,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2025	56083	25002971	1.620,00	0,00	14.974,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6946	
18/12/2025	56083	25002948	226,80	0,00	15.201,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21274	
30/12/2025	56083	25002952	1.005,30	0,00	16.206,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1017	
31/12/2025	56078	25000938	0,00	4.543,15	11.663,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
			2.852,10	4.543,15	11.663,22	<<== 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:	91.100,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2025	56083	25002963	4.303,96	0,00	95.404,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 23981	
05/12/2025	56083	25002958	120,00	0,00	95.524,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 850	
	56083	25002958	16,50	0,00	95.540,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 850	
11/12/2025	56083	25002943	233,34	0,00	95.773,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8944	
15/12/2025	56083	25002967	226,00	0,00	95.999,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18091	
18/12/2025	56083	25002948	55,00	0,00	96.054,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21274	
23/12/2025	56083	25002957	2.200,00	0,00	98.254,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 795211	
31/12/2025	56078	25000939	0,00	7.228,93	91.026,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25000948	0,00	2.003,99	89.022,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25000975	0,00	659,90	88.362,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25000981	0,00	3.672,01	84.690,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25003277	0,00	39,77	84.650,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
			7.154,80	13.604,60	84.650,34	<<== 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:	124.842,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2025	56083	25002963	164,15	0,00	125.007,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 23981	
05/12/2025	56083	25002958	3.151,00	0,00	128.158,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 850	
12/12/2025	56083	25002966	650,00	0,00	128.808,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1101	
	56083	25002972	1.690,00	0,00	130.498,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6944	
18/12/2025	56083	25002948	1.258,00	0,00	131.756,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21274	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 124.842,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56078	25000943	0,00	13.871,99	117.884,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25003273	0,00	599,15	117.284,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			6.913,15	14.471,14	117.284,86	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 2.752,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56078	25000958	0,00	14,69	2.737,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25003274	0,00	129,00	2.608,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			0,00	143,69	2.608,88	<<== 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: 1.958,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56078	25000949	0,00	1.339,00	619,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			0,00	1.339,00	619,95	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 8.895,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	56083	25002963	69,30	0,00	8.964,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 23981
12/12/2025	56083	25002944	68.879,00	0,00	77.843,34	REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1597
31/12/2025	56078	25000954	0,00	49.025,21	28.818,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			68.948,30	49.025,21	28.818,13	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 1.842,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56083	25002961	240,00	0,00	2.082,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 9153
02/12/2025	56083	25002949	201.202,31	0,00	203.284,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1459
08/12/2025	56083	25002970	874,00	0,00	204.158,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 907
17/12/2025	56083	25003275	599,00	0,00	204.757,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 137241
31/12/2025	56078	25000942	0,00	401.406,39	-196.648,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25000986	0,70	0,00	-196.648,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56083	25002968	199.170,53	0,00	2.522,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1526
	56078	25003276	0,00	617,87	1.904,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			402.086,54	402.024,26	1.904,37	<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 0,07

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56083	25002973	3.868,25	0,00	3.868,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1110
30/12/2025	56083	25002955	6.529,25	0,00	10.397,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1143
31/12/2025	56078	25000976	0,00	10.397,50	0,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			10.397,50	10.397,50	0,07	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.568,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56083	25003061	191,50	0,00	4.760,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 9645
	56093	25004500	0,00	2.007,42	2.752,98	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 12/2025
	56093	25004501	0,00	2.752,98	0,00	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 11/2025
04/12/2025	56083	25003072	191,50	0,00	191,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2049
	56093	25004502	0,00	80,75	110,75	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 12/2025
	56093	25004503	0,00	110,75	0,00	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 12/2025
30/12/2025	56083	25003225	174,30	0,00	174,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 202530
	56083	25003232	3.958,30	0,00	4.132,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 202512
			4.515,60	4.951,90	4.132,60	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 44.886,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56093	25250916	260,61	0,00	45.146,93	VALOR REFERENTE A IRRF SOB RPA KAMILA FERREIRA CARCUTE ABEVIDA LUZ QUE LIBERTA 09/2025
	56093	25250917	260,61	0,00	45.407,54	VALOR REFERENTE A IRRF SOB RPA KAMILA FERREIRA CARCUTE ABEVIDA LUZ QUE LIBERTA 10/2025
	56093	25250918	162,58	0,00	45.570,12	VALOR REFERENTE A FGTS RONALDO DE SOUZA LIMA ABEVIDA LUZ QUE LIBERTA 10/2025
	56093	25250919	303,33	0,00	45.873,45	VALOR REFERENTE A FGTS RONALDO DE SOUZA LIMA ABEVIDA LUZ QUE LIBERTA 11/2025
10/12/2025	56083	25003243	0,00	3.313,74	42.559,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2025 CEF C/C 0005801336
31/12/2025	56093	25250920	280,00	0,00	42.839,71	VALOR REFERENTE A FGTS RONALDO DE SOUZA LIMA ABEVIDA LUZ QUE LIBERTA 12/2025
			1.267,13	3.313,74	42.839,71	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 48.719.275,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56720	25253148	0,00	4.536,67	48.714.739,15	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES
	56720	25253149	0,00	158.939,47	48.555.799,68	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - FUNDO RESCISORIO 12/2025
	56720	25253150	0,00	3.340.823,97	45.214.975,71	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO
			0,00	3.504.300,11	45.214.975,71	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7562 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3						Saldo Anterior:	-188.991,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56093	25227924	140.172,47	0,00	-48.819,21	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 4,67% 12/2025	
	56093	25227925	0,00	1.616,00	-50.435,21	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 12/2025	
			140.172,47	1.616,00	50.435,21-	<<== 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:	74.793,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	56083	25002961	0,00	240,00	75.033,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 9153	
	56083	25002973	0,00	3.868,25	78.901,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1110	
	56083	25003058	543,01	0,00	78.358,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 1737122	
	56083	25003064	1.348,50	0,00	77.010,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMAK REFRIGERACAO LTDA 122455	
	56083	25003065	599,00	0,00	76.411,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134799	
	56083	25003067	1.240,00	0,00	75.171,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 5551	
	56093	25102340	240,00	0,00	74.931,36	BAIXA DE ADIANTAMENTO, NF. 9153, RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA ME	
02/12/2025	56083	25002946	0,00	1.015,20	75.946,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57904	
	56083	25002949	0,00	201.202,31	277.148,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1459	
	56083	25003069	2.520,00	0,00	274.628,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 795	
03/12/2025	56083	25002963	0,00	4.537,41	279.166,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 23981	
	56083	25003071	1.660,84	0,00	277.505,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 537	
04/12/2025	56083	25002939	0,00	438,31	277.943,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373325	
	56083	25002950	0,00	49,80	277.993,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 1	
	56083	25002960	0,00	141,50	278.135,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373483	
	56083	25003074	3.483,33	0,00	274.651,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 596	
05/12/2025	56083	25002951	0,00	20,60	274.672,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 504	
	56083	25002958	0,00	3.407,50	278.079,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 850	
	56083	25003075	233,34	0,00	277.846,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8944	
	56083	25003077	1.037,85	0,00	276.808,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364215	
	56083	25003081	49,80	0,00	276.758,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 1	
08/12/2025	56083	25002970	0,00	874,00	277.632,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 907	
	56083	25002975	0,00	170,00	277.802,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 584	
	56083	25003085	20,60	0,00	277.782,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 504	
09/12/2025	56083	25003023	0,00	12.800,00	290.582,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 43	
	56083	25003088	170,00	0,00	290.412,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 584	
10/12/2025	56083	25002945	0,00	144,00	290.556,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58461	
	56083	25002964	0,00	1.144,66	291.700,89	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 113118	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 74.793,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56083	25003092	663,80	0,00	291.037,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 50469
	56083	25003093	710,00	0,00	290.327,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10765
	56083	25003098	2.600,00	0,00	287.727,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10766
	56083	25003102	3.868,25	0,00	283.858,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1110
	56083	25003114	12.800,00	0,00	271.058,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 43
	56083	25003122	201.202,31	0,00	69.856,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1459
11/12/2025	56083	25002941	0,00	840,00	70.696,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58558
	56083	25002943	0,00	233,34	70.929,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8944
	56083	25002956	0,00	79,90	71.009,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 587
	56083	25002959	0,00	309,36	71.319,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 505
	56083	25002965	0,00	260,00	71.579,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1159
	56083	25002974	0,00	51,56	71.630,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 512
12/12/2025	56083	25002944	0,00	68.879,00	140.509,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EDJ HOSPITALAR LTDA 1597
	56083	25002966	0,00	650,00	141.159,69	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1101
	56083	25002971	0,00	1.620,00	142.779,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6946
	56083	25002972	0,00	1.690,00	144.469,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6944
	56083	25003129	652,10	0,00	143.817,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56819
	56083	25003131	79,90	0,00	143.737,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 587
	56083	25003133	260,00	0,00	143.477,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1159
15/12/2025	56083	25002967	0,00	226,00	143.703,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18091
	56083	25003147	563,89	0,00	143.139,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 111590
	56083	25003149	1.261,60	0,00	141.878,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 784
16/12/2025	56083	25003151	226,00	0,00	141.652,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18091
17/12/2025	56083	25003154	510,00	0,00	141.142,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 14999
	56083	25003275	0,00	599,00	141.741,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 137241
18/12/2025	56083	25002947	0,00	110,00	141.851,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 590
	56083	25002948	0,00	1.539,80	143.391,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21274
	56083	25003159	647,74	0,00	142.743,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 98080
19/12/2025	56083	25003160	3.483,34	0,00	139.259,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 596
	56083	25003162	5.843,94	0,00	133.415,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 370577
	56083	25003172	110,00	0,00	133.305,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 590
	56083	25003177	528,00	0,00	132.777,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 22025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 74.793,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	56083	25002942	0,00	115,00	132.892,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 594
	56083	25003178	1.123,50	0,00	131.769,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 51192
	56083	25003183	1.716,00	0,00	130.053,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 414
	56083	25003184	761,75	0,00	129.291,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 12180
23/12/2025	56083	25002957	0,00	2.200,00	131.491,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 795211
	56083	25003208	115,00	0,00	131.376,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 594
	56083	25003209	1.189,87	0,00	130.186,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 110458
	56083	25003211	701,52	0,00	129.485,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33517
	56083	25003212	51,56	0,00	129.433,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 512
	56083	25003213	903,89	0,00	128.529,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 111962
	56083	25003214	1.045,00	0,00	127.484,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 788308
	56083	25003215	1.135,84	0,00	126.349,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 850
	56083	25003217	848,13	0,00	125.500,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89336
29/12/2025	56083	25003221	1.015,20	0,00	124.485,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57904
30/12/2025	56083	25002940	0,00	1.116,01	125.601,73	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 113999
	56083	25002952	0,00	1.005,30	126.607,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 1017
	56083	25002953	0,00	35,00	126.642,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1165
	56083	25002954	0,00	840,20	127.482,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 378261
	56083	25002955	0,00	6.529,25	134.011,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1143
	56083	25002962	0,00	1.299,60	135.311,08	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1321
	56083	25002969	0,00	139,60	135.450,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 719
	56083	25003224	141,50	0,00	135.309,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373483
	56083	25003226	309,36	0,00	134.999,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 505
	56083	25003228	438,31	0,00	134.561,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373325
	56083	25003230	2.268,71	0,00	132.292,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 23981
	56083	25003233	5.843,93	0,00	126.448,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 370577
31/12/2025	56083	25002968	0,00	199.170,53	325.619,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 1526
			268.766,21	519.591,99	325.619,40	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 243.558,61

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 243.558,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56093	25227927	6.500,00	0,00	237.058,61	ANULACAO LCTO 24718205 LT 54969 DIA 07/11/2025, NF 1, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, LANCAMENTO EM DUPLICIDADE REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 6
08/12/2025	56083	25003001	0,00	3.621,00	240.679,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 54
	56083	25003026	0,00	16.628,50	257.308,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100
09/12/2025	56083	25002986	0,00	18.000,00	275.308,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 03
	56083	25002987	0,00	6.500,00	281.808,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 6
10/12/2025	56083	25003100	3.621,00	0,00	278.187,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 03
	56083	25003108	6.500,00	0,00	271.687,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 54
	56083	25003116	16.628,50	0,00	255.058,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100
	56083	25003118	18.000,00	0,00	237.058,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 2
12/12/2025	56083	25002981	0,00	5.200,00	242.258,61	REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 2
	56083	25002997	0,00	5.657,40	247.916,01	REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 1
	56083	25003005	0,00	2.826,09	250.742,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 051
	56083	25003016	0,00	7.242,00	257.984,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 123
	56083	25003018	0,00	12.012,80	269.996,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 123
15/12/2025	56083	25003135	12.012,80	0,00	257.984,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 1
	56083	25003139	2.826,09	0,00	255.158,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 2
	56083	25003141	5.200,00	0,00	249.958,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 2
	56083	25003142	5.657,40	0,00	244.300,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 051
	56083	25003143	7.242,00	0,00	237.058,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 4
30/12/2025	56093	25227928	0,00	6.500,00	243.558,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 3
31/12/2025	56201	44	0,00	5.200,00	248.758,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 155
	56083	25003017	0,00	9.576,45	258.335,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7
	56093	25079843	0,00	6.035,00	264.370,06	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			84.187,79	104.999,24	264.370,06	

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 372.665,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56083	25003007	0,00	1.166,09	373.831,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 122928
	56083	25003008	0,00	21,25	373.852,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 4745
	56083	25003037	0,00	1.210,30	375.062,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1907
	56083	25003039	0,00	21,25	375.084,12	REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.
	56083	25003055	21,25	0,00	375.062,87	PGTO REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.
	56083	25003057	37.472,01	0,00	337.590,86	PGTO REF. DOC 7003 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	56083	25003059	1.166,09	0,00	336.424,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 122928
	56083	25003060	2.293,32	0,00	334.131,45	PGTO REF. DOC 852901 CLARO S/A
	56083	25003063	1.210,30	0,00	332.921,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1907

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 372.665,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56083	25003066	942,63	0,00	331.978,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 8876
	56093	25227926	15.000,00	0,00	316.978,52	ANULACAO LCTO 50 LT 53106, NF. 1, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIACAO, LANCAMENTO EM DUPLICIDADE
02/12/2025	56083	25002983	0,00	87,72	317.066,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84189
	56083	25002990	0,00	7.046,76	324.113,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BUYSOFT DO BRASIL LTDA 79435
	56083	25003006	0,00	1.258,69	325.371,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84185
	56083	25003035	0,00	7.821,89	333.193,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 209
	56083	25003036	0,00	15.000,00	348.193,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 10
03/12/2025	56083	25002988	0,00	420,00	348.613,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 204
	56083	25002994	0,00	3.161,02	351.774,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 41191
	56083	25003024	0,00	1.145,80	352.920,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40985
04/12/2025	56083	25002978	0,00	1.126,20	354.046,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 268
	56083	25002992	0,00	4.250,00	358.296,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 9
	56083	25003010	0,00	1.440,00	359.736,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 697
	56083	25003013	0,00	71.942,32	431.678,92	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 51
	56083	25003049	0,00	104,13	431.783,05	REF. DOC 6956 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	56083	25003073	1.440,00	0,00	430.343,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 697
05/12/2025	56083	25002996	0,00	70,00	430.413,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 468899
	56083	25003079	17.918,05	0,00	412.495,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2000
	56083	25003083	1.970,00	0,00	410.525,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1987
08/12/2025	56083	25002979	0,00	573,65	411.098,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26731
	56083	25002980	0,00	950,00	412.048,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30
	56083	25002995	0,00	6.510,00	418.558,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26730
	56083	25003025	0,00	21.144,88	439.703,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 468869
	56083	25003027	0,00	2.437,50	442.141,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 87
	56083	25003028	0,00	5.057,11	447.198,14	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 27015
	56083	25003029	0,00	4.807,81	452.005,95	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 120
	56083	25003046	0,00	208,26	452.214,21	REF. DOC 4269 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
09/12/2025	56083	25002991	0,00	6.500,00	458.714,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 3
	56083	25002993	0,00	133.538,31	592.252,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 376
	56083	25003000	0,00	942,63	593.195,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 9841
	56083	25003021	0,00	3.690,00	596.885,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 210
	56083	25003087	24.499,03	0,00	572.386,12	PGTO REF. DOC 2132332 SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 372.665,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56083	25003011	0,00	6.730,00	579.116,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252398
	56083	25003089	70,00	0,00	579.046,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 468899
	56083	25003090	1.145,80	0,00	577.900,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40985
	56083	25003091	573,65	0,00	577.326,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26731
	56083	25003094	942,63	0,00	576.384,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 9841
	56083	25003095	950,00	0,00	575.434,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30
	56083	25003096	1.126,20	0,00	574.307,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 268
	56083	25003097	2.437,50	0,00	571.870,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 87
	56083	25003099	2.675,04	0,00	569.195,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 70
	56083	25003101	3.690,00	0,00	565.505,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 210
	56083	25003103	4.250,00	0,00	561.255,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 9
	56083	25003104	4.807,81	0,00	556.447,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 120
	56083	25003105	5.057,11	0,00	551.390,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 27015
	56083	25003106	5.509,29	0,00	545.881,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 53
	56083	25003107	6.500,00	0,00	539.381,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 3
	56083	25003109	6.510,00	0,00	532.871,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26730
	56083	25003110	6.730,00	0,00	526.141,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252398
	56083	25003111	7.046,76	0,00	519.094,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BUYSOFT DO BRASIL LTDA 79435
	56083	25003112	7.821,89	0,00	511.272,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 209
	56083	25003113	8.000,00	0,00	503.272,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081458
	56083	25003115	15.000,00	0,00	488.272,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 10
	56083	25003117	17.875,00	0,00	470.397,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1279
	56083	25003119	21.144,88	0,00	449.252,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 468869
	56083	25003120	32.100,50	0,00	417.152,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 69
	56083	25003121	71.942,32	0,00	345.209,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 51
	56083	25003123	38.210,36	0,00	306.999,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 2
	56083	25003124	3.161,02	0,00	303.838,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 41191
	56083	25003125	133.538,31	0,00	170.300,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 376
	56083	25003126	420,00	0,00	169.880,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 204
11/12/2025	56083	25002985	0,00	11.610,22	181.490,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7350
	56083	25003009	0,00	3.797,65	185.287,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 279
	56083	25003012	0,00	400,00	185.687,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 716

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 372.665,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2025	56083	25003004	0,00	3.882,23	189.570,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5101
	56083	25003015	0,00	2.460,00	192.030,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 52
	56083	25003031	0,00	737,88	192.768,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5100
	56083	25003032	0,00	15.988,00	208.756,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 28
	56083	25003033	0,00	2.250,00	211.006,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 4
	56083	25003128	400,00	0,00	210.606,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 716
	56083	25003130	3.797,65	0,00	206.808,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 279
	56083	25003134	11.610,22	0,00	195.198,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7350
15/12/2025	56083	25003030	0,00	1.100,00	196.298,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA 38
	56083	25003137	2.250,00	0,00	194.048,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 4
	56083	25003138	2.460,00	0,00	191.588,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 52
	56083	25003140	3.882,23	0,00	187.705,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5101
	56083	25003145	15.988,00	0,00	171.717,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 28
	56083	25003146	28.401,60	0,00	143.316,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 161
	56083	25003148	1.258,69	0,00	142.057,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84185
	56083	25003150	87,72	0,00	141.969,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84189
16/12/2025	56083	25003002	0,00	1.859,00	143.828,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 15
	56083	25003152	1.100,00	0,00	142.728,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA 38
	56083	25003236	0,00	1.100,00	143.828,92	ESTORNO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA 38
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/12/2025
17/12/2025	56083	25003003	0,00	2.295,21	146.124,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 863017
	56083	25003156	1.100,00	0,00	145.024,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA 38
18/12/2025	56083	25003019	0,00	44.350,00	189.374,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 653
	56083	25003157	1.859,00	0,00	187.515,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 15
22/12/2025	56083	25002999	0,00	900,00	188.415,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 39
	56093	25079082	0,00	17.918,05	206.333,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 116
	56093	25079085	0,00	1.970,00	208.303,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 99
23/12/2025	56083	25002984	0,00	32.100,50	240.403,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 82
	56083	25002998	0,00	2.675,04	243.078,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 83
	56083	25003040	0,00	1.210,30	244.289,02	REF. DOC 4219 TELEFONICA BRASIL S.A.
	56083	25003042	0,00	1.166,09	245.455,11	REF. DOC 140832 TELEFONICA BRASIL S.A.
	56083	25003207	900,00	0,00	244.555,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 39
	56083	25003216	1.513,20	0,00	243.041,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA 24
	56093	25079086	0,00	5.509,29	248.551,20	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 99

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 372.665,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2025	56093	25231503	0,00	40.438,29	288.989,49	REF. DOC 9772 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
24/12/2025	56093	25079087	0,00	17.875,00	306.864,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1332
25/12/2025	56093	25079079	0,00	38.833,36	345.697,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 3
29/12/2025	56083	25002976	0,00	87,72	345.785,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484189
	56083	25002977	0,00	1.258,69	347.044,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4185
	56083	25003038	0,00	113,93	347.158,19	REF. DOC 20048 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
	56083	25003048	0,00	21.182,71	368.340,90	REF. DOC 122025 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	56083	25003220	113,93	0,00	368.226,97	PGTO REF. DOC 20048 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
30/12/2025	56083	25003020	0,00	8.000,00	376.226,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081484
	56083	25003045	0,00	547,93	376.774,90	REF. DOC 2026 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
	56083	25003223	21,25	0,00	376.753,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 4745
	56083	25003229	1.210,30	0,00	375.543,35	PGTO REF. DOC 4219 TELEFONICA BRASIL S.A.
	56083	25003231	2.295,21	0,00	373.248,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 863017
	56083	25003234	40.438,29	0,00	332.809,85	PGTO REF. DOC 9772 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	56083	25003235	1.166,09	0,00	331.643,76	PGTO REF. DOC 140832 TELEFONICA BRASIL S.A.
	56093	25079855	0,00	15.000,00	346.643,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 19
31/12/2025	56201	41	0,00	33.060,55	379.704,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 24735
			635.022,13	642.061,21	379.704,31	<<== 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
08/12/2025	56083	25003027	2.437,50	0,00	19.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 87
22/12/2025	56083	25002999	900,00	0,00	18.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 39
			3.337,50	0,00	18.600,00	<<== 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 TECNICA

Saldo Anterior: 19.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56201	3	0,00	900,00	18.600,00	APROP CT.132/2021-IV, NF.39, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPI
	56201	36	0,00	2.437,50	16.162,50	APROP CT.132/2021-IV, NF.117, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPI
			0,00	3.337,50	16.162,50	<<== 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: 77.711,41

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96241 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRES Saldo Anterior: 77.711,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	56083	25003035	7.941,01	0,00	69.770,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 209
			7.941,01	0,00	69.770,40	<<== 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: 69.770,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56201	37	0,00	7.941,01	61.829,39	APROP CT.007/2014-XV, NF.295, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
			0,00	7.941,01	61.829,39	<<== 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
12/12/2025	56083	25003033	2.250,00	0,00	18.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 4
			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
31/12/2025	56201	12	0,00	2.250,00	15.750,00	APROP CT.007/2020-V, NF.15, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182
			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 - M5 SEGURANÇA LTDA Saldo Anterior: 704.318,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	56083	25003013	81.752,64	0,00	622.565,66	REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 51
			81.752,64	0,00	622.565,66	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - M5 SEGURANÇA LTDA

Conta Analítica: 96246 2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇA LTDA Saldo Anterior: 704.318,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56201	17	0,00	81.752,64	622.565,66	APROP CT.168/2025, NF.78, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VIG
			0,00	81.752,64	622.565,66	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - M5 SEGURANÇA LTDA

Conta Analítica: 96247 2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA Saldo Anterior: 490.376,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/12/2025	56093	25079079	41.533,00	0,00	448.843,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 2
			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

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
31/12/2025	56201	16	0,00	41.533,00	448.843,72	APROP CT.177/2022-IV, NF.3, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA	
			0,00	41.533,00	448.843,72	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	

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	
31/12/2025	56201	28	0,00	28.401,60	203.212,80	APROP CT.123/2021-IV, NF.255, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI	
			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:	301.701,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	56093	25066213	0,00	14.069,45	315.770,53	COMPLEMENTO CT.262/2024 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	
09/12/2025	56083	25002993	157.103,90	0,00	158.666,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 376	
			157.103,90	14.069,45	158.666,63	<<== 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:	144.597,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	56093	25066213	14.069,45	0,00	158.666,63	COMPLEMENTO CT.262/2024 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	
31/12/2025	56201	29	0,00	158.666,63	0,00	APROP CT.262/2024, NF.391, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE	
			14.069,45	158.666,63	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	

Conta Analítica: 96257 2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL						Saldo Anterior:	169.080,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2025	56083	25002996	70,00	0,00	169.010,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 468899	
08/12/2025	56083	25003025	21.144,88	0,00	147.865,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 468869	
			21.214,88	0,00	147.865,64	<<== 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:	147.865,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	1	0,00	21.458,98	126.406,66	APROP CT.140/2023-I, NF.472711, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	
	56201	2	0,00	70,00	126.336,66	APROP CT.213/2025, NF.471521, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PR	
			0,00	21.528,98	126.336,66	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96259 2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICO						Saldo Anterior:	59.087,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2025	56083	25003021	3.690,00	0,00	55.397,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 210	
			3.690,00	0,00	55.397,30	<<== 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:	51.707,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	11	0,00	3.690,00	48.017,30	APROP CT.181/2023-IV, NF.285, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTD	
			0,00	3.690,00	48.017,30	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	

Conta Analítica: 96261 2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA						Saldo Anterior:	35.650,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2025	56083	25002992	4.250,00	0,00	31.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 9	
			4.250,00	0,00	31.400,00	<<== 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:	35.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	4	0,00	4.250,00	31.250,00	APROP CT.197/2022-III, NF.18, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO	
			0,00	4.250,00	31.250,00	<<== 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:	179.475,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2025	56083	25003026	16.628,50	0,00	162.846,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 54	
			16.628,50	0,00	162.846,89	<<== 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:	162.846,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	5	0,00	18.589,70	144.257,19	APROP CT.025/2022-IV, NF.87, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE	
			0,00	18.589,70	144.257,19	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Conta Analítica: 96267 2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA						Saldo Anterior:	8.025,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2025	56083	25002994	3.368,16	0,00	4.656,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 41191	
	56083	25003024	1.220,88	0,00	3.436,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40985	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96267 2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA

4.589,04	0,00	3.436,07

Saldo Anterior: 8.025,11

<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Conta Analítica: 96268 2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIR

Saldo Anterior: 8.025,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/12/2025	56201	38	0,00	3.368,16	4.656,95
	56201	39	0,00	1.220,88	3.436,07
			0,00	4.589,04	3.436,07

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 41191, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 40985, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO

<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Conta Analítica: 96269 2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA

Saldo Anterior: 61.080,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
08/12/2025	56083	25003029	4.807,81	0,00	56.272,97
			4.807,81	0,00	56.272,97

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 120
<<== 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: 56.272,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/12/2025	56201	15	0,00	9.849,21	46.423,76
			0,00	9.849,21	46.423,76

Histórico Padrão
APROP CT.282/2023-II, NF.165, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH
<<== 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: 30.284,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
11/12/2025	56083	25003009	3.797,65	0,00	26.486,45
			3.797,65	0,00	26.486,45

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 279
<<== 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: 26.486,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/12/2025	56201	40	0,00	3.600,00	22.886,45
			0,00	3.600,00	22.886,45

Histórico Padrão
APROP CT.246/2023-III, NF.309, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA L
<<== 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: 322.432,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/12/2025	56201	41	33.060,55	0,00	289.372,17

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 24735

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	322.432,72
			33.060,55	0,00	289.372,17	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	

Conta Analítica: 96274 2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAU						Saldo Anterior:	322.432,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	42	0,00	33.060,55	289.372,17	APROP CT.081/2022-II, NF.24735, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
			0,00	33.060,55	289.372,17	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	

Conta Analítica: 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE						Saldo Anterior:	63.715,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2025	56083	25003004	4.136,63	0,00	59.578,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5101	
	56083	25003031	737,88	0,00	58.840,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5100	
			4.874,51	0,00	58.840,60	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	

Conta Analítica: 96278 2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO						Saldo Anterior:	58.840,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	18	0,00	4.136,63	54.703,94	APROP CT.015/2020-VI, NF.5236, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	
	56201	19	0,00	368,94	54.335,00	APROP CT.015/2020-VI, NF.5254, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	
			0,00	4.505,57	54.335,00	<<== 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:	146.012,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/12/2025	56093	25079082	18.190,91	0,00	127.821,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 116	
	56093	25079085	2.000,00	0,00	125.821,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 99	
			20.190,91	0,00	125.821,91	<<== 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:	146.012,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	20	0,00	2.000,00	144.012,82	APROP CT.016/2020, NF.99, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE S	
	56201	21	0,00	18.190,91	125.821,91	APROP CT.016/2020, NF.116, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	
			0,00	20.190,91	125.821,91	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	

Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						Saldo Anterior:	148.916,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2025	56083	25002985	11.787,03	0,00	137.129,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7350	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ						Saldo Anterior:	148.916,55
			11.787,03	0,00	137.129,52	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	

Conta Analítica: 96282 2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFOR						Saldo Anterior:	148.916,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	22	0,00	11.787,03	137.129,52	APROP CT.024/2020-VIII, NF.7350, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA	
			0,00	11.787,03	137.129,52	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	

Conta Analítica: 96283 2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EP						Saldo Anterior:	118.808,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/12/2025	56083	25002984	32.100,50	0,00	86.708,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 82	
	56083	25002998	2.675,04	0,00	84.033,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 83	
			34.775,54	0,00	84.033,44	<<== 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:	118.808,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	31	0,00	32.100,50	86.708,48	APROP CT.165/2023-II, NF.82, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVIC	
	56201	32	0,00	2.675,04	84.033,44	APROP CT.165/2023-II, NF.83, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVIC	
			0,00	34.775,54	84.033,44	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	

Conta Analítica: 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENDE						Saldo Anterior:	55.931,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/12/2025	56093	25079086	5.593,19	0,00	50.338,71	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 99	
			5.593,19	0,00	50.338,71	<<== 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:	55.931,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	35	0,00	5.593,19	50.338,71	APROP CT.166/2023-II, NF.99, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES L	
			0,00	5.593,19	50.338,71	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	

Conta Analítica: 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR C						Saldo Anterior:	126.750,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/12/2025	56093	25079087	17.875,00	0,00	108.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1332	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR C						Saldo Anterior:	126.750,00
			17.875,00	0,00	108.875,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA	

Conta Analítica: 98700 2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM A						Saldo Anterior:	126.750,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	10	0,00	17.875,00	108.875,00	APROP CT.035/2024-II, NF.1332, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND	
			0,00	17.875,00	108.875,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	

Conta Analítica: 101910 2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO E						Saldo Anterior:	8.550,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2025	56083	25002980	950,00	0,00	7.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30	
			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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	7	0,00	950,00	6.650,00	APROP CT.001/2024-I, NF.45, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
			0,00	950,00	6.650,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	

Conta Analítica: 106279 2.1.1.02.03.080 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO L						Saldo Anterior:	4.919,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/12/2025	56083	25003002	1.859,00	0,00	3.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 15	
			1.859,00	0,00	3.060,00	<<== Saldo da Conta: MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	

Conta Analítica: 106280 2.1.1.02.03.081 - (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO						Saldo Anterior:	3.060,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	43	0,00	553,00	2.507,00	APROP CT.310/2024, NF.25, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG	
			0,00	553,00	2.507,00	<<== Saldo da Conta: (-) MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	

Conta Analítica: 110261 2.1.1.02.03.082 - CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA						Saldo Anterior:	90.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2025	56083	25002986	18.000,00	0,00	72.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100	
			18.000,00	0,00	72.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	

Conta Analítica: 110262 2.1.1.02.03.083 - (-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA						Saldo Anterior:	72.000,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110262 2.1.1.02.03.083 - (-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA						Saldo Anterior:	72.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	33	0,00	18.000,00	54.000,00	APROP CT.001/2025, NF.116, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC	
			0,00	18.000,00	54.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONT A EXECUTAR - TMC SERV MEDICOS LTDA	

Conta Analítica: 110263 2.1.1.02.03.084 - CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA						Saldo Anterior:	2.940,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2025	56083	25002988	420,00	0,00	2.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 204	
			420,00	0,00	2.520,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA	

Conta Analítica: 110264 2.1.1.02.03.085 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTD						Saldo Anterior:	2.940,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	13	0,00	420,00	2.520,00	APROP CT.288/2024-I, NF.204, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACA	
			0,00	420,00	2.520,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ENGELAR CONTAINERS LTDA	

Conta Analítica: 110267 2.1.1.02.03.088 - CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTD						Saldo Anterior:	45.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	56093	25227927	0,00	6.500,00	52.000,00	ANULACAO LCTO 24718205 LT 54969 DIA 07/11/2025, NF 1, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, LANCAMENTO EM DUPLICIDADE	
09/12/2025	56083	25002987	6.500,00	0,00	45.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 03	
30/12/2025	56093	25227928	6.500,00	0,00	39.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA 4	
			13.000,00	6.500,00	39.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	

Conta Analítica: 110268 2.1.1.02.03.089 - (-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA						Saldo Anterior:	45.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	23	0,00	6.500,00	39.000,00	APROP CT.002/2025, NF.4, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO	
			0,00	6.500,00	39.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONT A EXECUTAR - PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA	

Conta Analítica: 110269 2.1.1.02.03.090 - CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E T						Saldo Anterior:	26.896,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2025	56083	25002979	573,65	0,00	26.322,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26731	
	56083	25002995	6.510,00	0,00	19.812,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26730	
			7.083,65	0,00	19.812,75	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	

Conta Analítica: 110270 2.1.1.02.03.091 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA						Saldo Anterior:	19.812,75
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110270 2.1.1.02.03.091 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA						Saldo Anterior:	19.812,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	25	0,00	460,95	19.351,80	APROP CT.058/2025, NF.27302, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	
	56201	26	0,00	7.210,00	12.141,80	APROP CT.058/2025, NF.27296, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	
			0,00	7.670,95	12.141,80	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO	

Conta Analítica: 110271 2.1.1.02.03.092 - CONTRATOS A FATURAR - PSI KIDS LTDA						Saldo Anterior:	106.666,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2025	56083	25003018	12.800,00	0,00	93.866,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 123	
31/12/2025	56083	25003017	10.204,00	0,00	83.662,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PSI KIDS LTDA 155	
			23.004,00	0,00	83.662,48	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PSI KIDS LTDA	

Conta Analítica: 110272 2.1.1.02.03.093 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PSI KIDS LTDA						Saldo Anterior:	93.866,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	24	0,00	10.204,00	83.662,48	APROP CT.003/2025, NF.155, PSI KIDS LTDA, MEDICO PSIQUIATRA	
			0,00	10.204,00	83.662,48	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PSI KIDS LTDA	

Conta Analítica: 110273 2.1.1.02.03.094 - CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA						Saldo Anterior:	41.038,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2025	56083	25003016	7.242,00	0,00	33.796,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 051	
31/12/2025	56093	25079843	6.035,00	0,00	27.761,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7	
			13.277,00	0,00	27.761,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	

Conta Analítica: 110274 2.1.1.02.03.095 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PI SERVÇOS MEDICOS LTDA						Saldo Anterior:	33.796,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56093	25079844	0,00	6.035,00	27.761,00	APROP CT.004/2025, NF.7, PI SERVICOS MEDICOS LTDA	
			0,00	6.035,00	27.761,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PI SERVÇOS MEDICOS LTDA	

Conta Analítica: 110275 2.1.1.02.03.096 - CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA						Saldo Anterior:	58.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2025	56083	25002991	6.500,00	0,00	52.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO 3	
			6.500,00	0,00	52.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	

Conta Analítica: 110276 2.1.1.02.03.097 - (-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BR						Saldo Anterior:	52.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	6	0,00	6.500,00	45.500,00	APROP CT.005/2025, NF.4, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110276 2.1.1.02.03.097 - (-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BR						Saldo Anterior:	52.000,00
						0,00	6.500,00
							45.500,00
						<<== Saldo da Conta: (-) CONT. A EXECUTAR - CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO	

Conta Analítica: 110797 2.1.1.02.03.098 - CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO						Saldo Anterior:	48.280,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2025	56083	25003001	3.621,00	0,00	44.659,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA BRITOCENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA 6	
			3.621,00	0,00	44.659,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	

Conta Analítica: 110798 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIEIRA BRITO CENTRO MED						Saldo Anterior:	44.659,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	34	0,00	3.621,00	41.038,00	APROP CT.016/2025, NF.7, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRAD	
			0,00	3.621,00	41.038,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	

Conta Analítica: 110799 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIV						Saldo Anterior:	75.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	56083	25003020	8.000,00	0,00	67.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 081484	
			8.000,00	0,00	67.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	

Conta Analítica: 110800 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRU						Saldo Anterior:	75.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	9	0,00	8.000,00	67.000,00	APROP CT.132/2025, NF.81484, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD	
			0,00	8.000,00	67.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	

Conta Analítica: 110803 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA						Saldo Anterior:	22.140,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2025	56083	25003015	2.460,00	0,00	19.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 52	
			2.460,00	0,00	19.680,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR -DIMEX DO TRIANGULO LTDA	

Conta Analítica: 110804 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA						Saldo Anterior:	22.140,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2025	56093	25079847	0,00	2.460,00	19.680,00	APROP CT.167/2025, NF.82, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS	
			0,00	2.460,00	19.680,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	

Conta Analítica: 110805 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLE						Saldo Anterior:	165.000,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110805 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLE						Saldo Anterior:	165.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2025	56083	25003036	15.000,00	0,00	150.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 10	
30/12/2025	56093	25079855	15.000,00	0,00	135.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS 19	
			30.000,00	0,00	135.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS	

Conta Analítica: 110806 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO						Saldo Anterior:	150.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	56093	25079859	0,00	15.000,00	135.000,00	APROP CT.197/2025, NF.19, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV	
			0,00	15.000,00	135.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIADOS	

Conta Analítica: 110807 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS						Saldo Anterior:	4.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2025	56083	25003012	400,00	0,00	3.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 716	
			400,00	0,00	3.600,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	

Conta Analítica: 110808 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPR						Saldo Anterior:	4.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	14	0,00	400,00	3.600,00	APROP CT.189/2025, NF.716, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONIC	
			0,00	400,00	3.600,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	

Conta Analítica: 110811 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUR						Saldo Anterior:	128.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2025	56083	25003023	12.800,00	0,00	115.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E PSICOLOGIA LTDA 43	
			12.800,00	0,00	115.200,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA	

Conta Analítica: 110812 2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CENTRO BRASILEIRO DE NE						Saldo Anterior:	128.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	8	0,00	12.800,00	115.200,00	APROP CT.016/2025, NF.43, CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E	
			0,00	12.800,00	115.200,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA	

Conta Analítica: 110813 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA						Saldo Anterior:	183.329,07
--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110813 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA Saldo Anterior: 183.329,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2025	56083	25003032	15.988,00	0,00	167.341,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 28
			15.988,00	0,00	167.341,07	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - STATUS VIDA LTDA

Conta Analítica: 110814 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS VIDA LTDA Saldo Anterior: 167.341,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56201	30	0,00	15.988,00	151.353,07	APROP CT.027/2025, NF.32, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS
			0,00	15.988,00	151.353,07	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - STATUS VIDA LTDA

Conta Analítica: 110815 2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVARADO SERVIÇOS OD Saldo Anterior: 61.043,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2025	56083	25002981	5.200,00	0,00	55.843,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 2
31/12/2025	56201	44	5.200,00	0,00	50.643,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SENE SERVI. ODONTOLOGICOS LTDA 3
			10.400,00	0,00	50.643,48	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SENE ALVARADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Conta Analítica: 110816 2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR -SENE ALVARADO SERVIÇOS Saldo Anterior: 55.843,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56201	27	0,00	5.200,00	50.643,48	APROP CT.028/2025, NF.3, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO
			0,00	5.200,00	50.643,48	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR -SENE ALVARADO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Conta Analítica: 110818 2.1.1.02.03.119 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR -GR CRESCIMENTO WSOLUÇ Saldo Anterior: 18.850,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56093	25231504	0,00	18.850,00	0,00	APROP CT.211/2025, NF.10, GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
			0,00	18.850,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR -GR CRESCIMENTO WSOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Conta Analítica: 110821 2.1.1.02.03.122 - CONTRATOS A FATURAR - MARIANE MARQUES DE OLIVER Saldo Anterior: 78.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2025	56083	25002997	5.657,40	0,00	72.342,60	REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 2
	56083	25003005	2.826,09	0,00	69.516,51	REF. A COMPRA/SERV. DE M MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 1
			8.483,49	0,00	69.516,51	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MARIANE MARQUES DE OLIVERA

Conta Analítica: 110822 2.1.1.02.03.123 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MARIANE MARQUES DE OLI Saldo Anterior: 72.342,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56093	25087858	0,00	2.826,09	69.516,51	APROP CT.028/2025, NF.1, MARIANE MARQUES DE OLIVEIRA, SERVIC

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110822 2.1.1.02.03.123 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MARIANE MARQUES DE OLI	Saldo Anterior:	72.342,60
	0,00	2.826,09
		69.516,51
	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MARIANE MARQUES DE OLIVERA	

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.064.648,23
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	56093	25004504	0,00	76,50	1.064.724,73	COMPLEMENTO 8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 11/2025	
05/12/2025	56083	25003076	16.890,14	0,00	1.047.834,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 05/12/2025	
	56083	25003080	18.913,36	0,00	1.028.921,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 05/2025	
	56083	25003082	1.028.921,23	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 05 12 25 12/2025	
31/12/2025	56155	2	0,00	1.046,08	1.046,08	0020 - GRATIFICACOES (P), 12/2025	
	56155	4	0,00	889,39	1.935,47	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 12/2025	
	56155	6	129,00	0,00	1.806,47	0048 - VALE TRANSPORTE, 12/2025	
	56155	7	1.524,67	0,00	281,80	0049 - AVISO PREVIO REAVIDO, 12/2025	
	56155	9	308,68	0,00	-26,88	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 12/2025	
	56155	10	0,00	794,45	767,57	0092 - TRIENIO, 12/2025	
	56155	11	0,00	4.228,25	4.995,82	0093 - QUINQUENIO, 12/2025	
	56155	12	0,00	503,35	5.499,17	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 12/2025	
	56155	13	0,00	8.348,90	13.848,07	0201 - INSALUBRIDADE (%), 12/2025	
	56155	14	0,00	193,67	14.041,74	0202 - ASSIDUIDADE, 12/2025	
	56155	15	0,00	12.318,70	26.360,44	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 12/2025	
	56155	16	0,00	9.940,10	36.300,54	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 12/2025	
	56155	17	0,00	759,00	37.059,54	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 12/2025	
	56155	18	0,00	185,86	37.245,40	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025	
	56155	19	0,00	312,58	37.557,98	0232 - INSALUBRIDADE LIC.MATERNIDADE, 12/2025	
	56155	20	0,00	625,16	38.183,14	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 12/2025	
	56155	21	0,00	96,79	38.279,93	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 12/2025	
	56155	22	0,00	1.967,67	40.247,60	0290 - FERIADOS HORAS (H), 12/2025	
	56155	23	0,00	378,40	40.626,00	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 12/2025	
	56155	24	0,00	1.091,89	41.717,89	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 12/2025	
	56155	25	0,00	209,98	41.927,87	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 12/2025	
	56155	26	0,00	6.604,52	48.532,39	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 12/2025	
	56155	27	0,00	155,62	48.688,01	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 12/2025	
	56155	28	0,00	625,16	49.313,17	0565 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 12/2025	
	56155	29	515,55	0,00	48.797,62	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025	
	56155	30	273,25	0,00	48.524,37	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025	
	56155	31	40,66	0,00	48.483,71	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025	
	56155	32	0,00	20.302,48	68.786,19	0603 - SALARIO SUBSTITUICAO, 12/2025	
	56155	33	244,26	0,00	68.541,93	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 12/2025	
	56155	43	0,00	63,75	68.605,68	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 12/2025	
	56155	44	0,00	39,24	68.644,92	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 12/2025	
	56155	45	0,00	182,34	68.827,26	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 12/2025	
	56155	46	438,53	0,00	68.388,73	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 12/2025	
	56155	49	4,44	0,00	68.384,29	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 12/2025	
	56155	50	0,00	2.664,42	71.048,71	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.064.648,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56155	54	140,96	0,00	70.907,75	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 12/2025	
	56155	55	0,00	520,00	71.427,75	0995 - SALARIO FAMILIA , 12/2025	
	56155	57	20.748,15	0,00	50.679,60	0998 - I.N.S.S. , 12/2025	
	56155	58	28.914,63	0,00	21.764,97	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 12/2025	
	56155	59	0,00	253,13	22.018,10	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 12/2025	
	56155	60	10,00	0,00	22.008,10	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 12/2025	
	56155	61	1.331,63	0,00	20.676,47	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 12/2025	
	56155	62	245,00	0,00	20.431,47	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 12/2025	
	56155	63	6,06	0,00	20.425,41	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 12/2025	
	56155	64	2.804,40	0,00	17.621,01	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 12/2025	
	56155	65	52,65	0,00	17.568,36	5050 - MULTA DE TRANSITO, 12/2025	
	56155	66	40,29	0,00	17.528,07	5052 - MULTA DE TRANSITO, 12/2025	
	56155	67	1.703,80	0,00	15.824,27	5053 - VALE TRANSPORTE, 12/2025	
	56155	69	8.845,16	0,00	6.979,11	8111 - PLANO DE SAUDE, 12/2025	
	56155	70	74,48	0,00	6.904,63	8148 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO, 12/2025	
	56155	71	72,99	0,00	6.831,64	8149 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO, 12/2025	
	56155	72	312,58	0,00	6.519,06	8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO, 12/2025	
	56155	73	0,00	391,57	6.910,63	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 12/2025	
	56155	74	0,00	139,25	7.049,88	8181 - DIFERENCA MEDIA HORA 13O, 12/2025	
	56155	75	0,00	1.434,18	8.484,06	8182 - DIFERENCA MEDIA VALOR 13O, 12/2025	
	56155	76	18,15	0,00	8.465,91	8214 - INSS DIFERENCA 13O SALARIO, 12/2025	
	56155	77	5,40	0,00	8.460,51	8215 - IRRF DIFERENCA 13O SALARIO, 12/2025	
	56155	81	0,00	17,10	8.477,61	8382 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13O, 12/2025	
	56155	82	0,00	1.397,61	9.875,22	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 12/2025	
	56155	83	0,00	66,91	9.942,13	8551 - MEDIA HORAS 13O RESCISAO, 12/2025	
	56155	84	0,00	68,27	10.010,40	8552 - MEDIA VALOR 13O RESCISAO, 12/2025	
	56155	85	0,00	286,53	10.296,93	8553 - VANTAGENS 13O RESCISAO, 12/2025	
	56155	86	762,34	0,00	9.534,59	8566 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO, 12/2025	
	56155	87	0,00	216.679,38	226.213,97	8781 - SALARIO MENSAL , 12/2025	
	56155	89	0,00	2.032,89	228.246,86	8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS, 12/2025	
	56155	90	0,00	4.732,52	232.979,38	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 12/2025	
	56155	91	0,00	1.050,00	234.029,38	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 12/2025	
	56155	92	5.982,84	0,00	228.046,54	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 12/2025	
	56155	93	0,00	2.298,41	230.344,95	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025	
	56155	97	0,00	49,18	230.394,13	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 12/2025	
	56155	98	0,00	91,74	230.485,87	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025	
	56155	99	6.855,16	0,00	223.630,71	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025	
	56155	101	0,00	303,60	223.934,31	0016 - INSALUBRIDADE 20%, 12/2025	
	56155	102	0,00	625,16	224.559,47	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 12/2025	
	56155	103	0,00	5.338,70	229.898,17	0020 - GRATIFICACOES (P), 12/2025	
	56155	105	0,00	2.207,68	232.105,85	0092 - TRIENIO, 12/2025	
	56155	106	0,00	13.588,48	245.694,33	0093 - QUINQUENIO, 12/2025	
	56155	107	0,00	185,22	245.879,55	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.064.648,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	108	0,00	52.563,82	298.443,37	0201 - INSALUBRIDADE (%), 12/2025
	56155	109	0,00	915,72	299.359,09	0202 - ASSIDUIDADE, 12/2025
	56155	110	0,00	33.149,67	332.508,76	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 12/2025
	56155	111	0,00	1.114,53	333.623,29	0209 - ADICIONAL NOTURNO (D), 12/2025
	56155	112	0,00	10.329,74	343.953,03	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 12/2025
	56155	113	0,00	2.277,00	346.230,03	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 12/2025
	56155	114	0,00	604,98	346.835,01	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025
	56155	115	0,00	887,32	347.722,33	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 12/2025
	56155	116	0,00	35,63	347.757,96	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 12/2025
	56155	117	0,00	109,49	347.867,45	0267 - ADC. HS. NOTURNAS (H), 12/2025
	56155	118	0,00	26.246,64	374.114,09	0290 - FERIADOS HORAS (H), 12/2025
	56155	119	0,00	5.047,43	379.161,52	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 12/2025
	56155	120	0,00	1.348,39	380.509,91	0376 - GRATIFICACAO, 12/2025
	56155	121	0,00	253,08	380.762,99	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP, 12/2025
	56155	122	3.924,00	0,00	376.838,99	0477 - PENSAO ALIMENTICIA, 12/2025
	56155	123	0,00	2,37	376.841,36	0496 - GRAT.(CLAUS.7º V) C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025
	56155	124	0,00	22.425,72	399.267,08	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 12/2025
	56155	125	0,00	4.312,58	403.579,66	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 12/2025
	56155	126	0,00	312,58	403.892,24	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 12/2025
	56155	127	0,00	2.379,65	406.271,89	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 12/2025
	56155	128	0,00	20,16	406.292,05	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 12/2025
	56155	129	6.079,75	0,00	400.212,30	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025
	56155	130	1.281,91	0,00	398.930,39	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025
	56155	131	771,59	0,00	398.158,80	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025
	56155	132	395,78	0,00	397.763,02	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025
	56155	133	0,00	4.206,66	401.969,68	0603 - SALARIO SUBSTITUICAO, 12/2025
	56155	145	2.028,69	0,00	399.940,99	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 12/2025
	56155	148	0,00	329,58	400.270,57	0832 - DIFERENCA 13O, 12/2025
	56155	149	0,00	2.957,44	403.228,01	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 12/2025
	56155	150	0,00	235,39	403.463,40	0854 - DSR ADIC. NOTURNO , 12/2025
	56155	155	0,00	950,05	404.413,45	0990 - ESTOURO DO MES, 12/2025
	56155	156	2.089,75	0,00	402.323,70	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 12/2025
	56155	157	0,00	65,00	402.388,70	0995 - SALARIO FAMILIA , 12/2025
	56155	159	88.734,45	0,00	313.654,25	0998 - I.N.S.S. , 12/2025
	56155	160	67.404,11	0,00	246.250,14	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 12/2025
	56155	161	0,00	5.469,31	251.719,45	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 12/2025
	56155	162	367,74	0,00	251.351,71	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 12/2025
	56155	163	3.566,06	0,00	247.785,65	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 12/2025
	56155	164	20,00	0,00	247.765,65	5004 - CRACHA, 12/2025
	56155	165	630,00	0,00	247.135,65	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 12/2025
	56155	166	806,32	0,00	246.329,33	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 12/2025
	56155	167	1.456,19	0,00	244.873,14	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 12/2025
	56155	168	1.318,48	0,00	243.554,66	5011 - DSR S/ FALTAS, 12/2025
	56155	169	202,37	0,00	243.352,29	5018 - PLANO DE SAUDE MES ANTERIOR, 12/2025
	56155	170	4.324,70	0,00	239.027,59	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.064.648,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56155	171	95,00	0,00	238.932,59	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.º P.º CCT), 12/2025	
	56155	172	147,51	0,00	238.785,08	5052 - MULTA DE TRANSITO, 12/2025	
	56155	173	1.336,44	0,00	237.448,64	5053 - VALE TRANSPORTE, 12/2025	
	56155	174	0,00	461,22	237.909,86	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 12/2025	
	56155	175	0,00	96,77	238.006,63	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 12/2025	
	56155	177	22.759,48	0,00	215.247,15	8111 - PLANO DE SAUDE, 12/2025	
	56155	178	0,00	10,85	215.258,00	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 12/2025	
	56155	179	0,00	1.259,83	216.517,83	8181 - DIFERENCA MEDIA HORA 13O, 12/2025	
	56155	180	0,00	553,43	217.071,26	8182 - DIFERENCA MEDIA VALOR 13O, 12/2025	
	56155	181	0,00	16,48	217.087,74	8184 - DIFERENCA ADICIONAL 13O, 12/2025	
	56155	182	0,00	28,67	217.116,41	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 12/2025	
	56155	183	0,00	3,89	217.120,30	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 12/2025	
	56155	184	262,92	0,00	216.857,38	8214 - INSS DIFERENCA 13O SALARIO, 12/2025	
	56155	185	31,48	0,00	216.825,90	8215 - IRRF DIFERENCA 13O SALARIO, 12/2025	
	56155	189	0,00	12,06	216.837,96	8382 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13O, 12/2025	
	56155	190	0,00	792.231,75	1.009.069,71	8781 - SALARIO MENSAL , 12/2025	
	56155	192	0,00	9.224,38	1.018.294,09	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 12/2025	
	56155	193	0,00	1.935,44	1.020.229,53	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 12/2025	
	56155	195	12.917,71	0,00	1.007.311,82	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 12/2025	
	56155	196	0,00	14.665,89	1.021.977,71	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025	
	56155	200	0,00	13,10	1.021.990,81	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025	
	56155	201	0,00	205,14	1.022.195,95	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025	
	56155	202	21.129,08	0,00	1.001.066,87	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025	
	56155	204	44,05	0,00	1.001.022,82	8918 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR, 12/2025	
	56155	205	43,39	0,00	1.000.979,43	8919 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS, 12/2025	
	56155	206	156,29	0,00	1.000.823,14	8921 - ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS, 12/2025	
			1.391.455,68	1.327.630,59	1.000.823,14	<<== 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	
31/12/2025	56155	38	0,00	240,35	240,35	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 12/2025	
	56155	39	0,00	560,75	801,10	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 12/2025	
	56155	40	0,00	7.173,45	7.974,55	0807 - VANTAGENS FERIAS, 12/2025	
	56155	41	4.811,87	0,00	3.162,68	0812 - INSS FERIAS , 12/2025	
	56155	51	0,00	14.599,87	17.762,55	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 12/2025	
	56155	52	46.800,87	0,00	-29.038,32	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 12/2025	
	56155	53	6.786,83	0,00	-35.825,15	0942 - IRRF FERIAS , 12/2025	
	56155	88	0,00	35.825,15	0,00	8783 - DIAS FERIAS , 12/2025	
	56155	138	0,00	1.151,62	1.151,62	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 12/2025	
	56155	139	0,00	5.206,17	6.357,79	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 12/2025	
	56155	140	0,00	17.645,33	24.003,12	0807 - VANTAGENS FERIAS, 12/2025	
	56155	141	0,00	42,15	24.045,27	0808 - MEDIA VALOR ABONO, 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	56155	142	0,00	80,66	24.125,93	0810 - VANTAGENS ABONO, 12/2025
	56155	143	16.787,97	0,00	7.337,96	0812 - INSS FERIAS , 12/2025
	56155	151	0,00	44.758,80	52.096,76	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 12/2025
	56155	152	0,00	287,86	52.384,62	0932 - 1/3 DO ABONO FERIAS, 12/2025
	56155	153	145.904,02	0,00	-93.519,40	0937 - ADIANTAMENTO DE FERIAS, 12/2025
	56155	154	17.494,61	0,00	-111.014,01	0942 - IRRF FERIAS , 12/2025
	56155	191	0,00	110.273,26	-740,75	8783 - DIAS FERIAS , 12/2025
	56155	194	0,00	740,75	0,00	8800 - DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS), 12/2025
			238.586,17	238.586,17	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 1.307,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	56083	25003078	1.307,32	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OZENIR FRANCISCA MIRANDA CARDOSO 122025 05 12 25
11/12/2025	56083	25003127	308,68	0,00	-308,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUCIA SANTOS DOURADO 122025 11 12 25
31/12/2025	56155	9	0,00	308,68	0,00	0051 - LIQUIDO RESCISAO, 12/2025
			1.616,00	308,68	0,00	<<== 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
19/12/2025	56083	25003164	2.361,11	0,00	-2.361,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 19 12 2025 1225
	56083	25003165	4.858,38	0,00	-7.219,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 19 12 2025 1
	56083	25003176	436.304,77	0,00	-443.524,26	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 19 12 2025 1225
31/12/2025	56155	1	0,00	244.822,19	-198.702,07	0012 - 13 SALARIO INTEGRAL, 12/2025
	56155	8	122.581,89	0,00	-321.283,96	0050 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO, 12/2025
	56155	34	0,00	2.381,44	-318.902,52	0800 - MEDIA HORAS 130, 12/2025
	56155	35	0,00	4.655,29	-314.247,23	0801 - MEDIA VALOR 130, 12/2025
	56155	36	0,00	54.150,72	-260.096,51	0802 - VANTAGENS 130, 12/2025
	56155	37	38.084,77	0,00	-298.181,28	0804 - IRRF 130, 12/2025
	56155	48	22.571,83	0,00	-320.753,11	0825 - INSS 130 SALARIO, 12/2025
	56155	68	0,00	1.550,16	-319.202,95	8104 - 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE, 12/2025
	56155	78	0,00	2,71	-319.200,24	8216 - MEDIA VALOR 130 LICENCA MATERNIDADE, 12/2025
	56155	79	0,00	7,21	-319.193,03	8217 - MEDIA HORAS 130 LICENCA MATERNIDADE, 12/2025
	56155	80	0,00	224,47	-318.968,56	8219 - VANTAGENS 130 LICENCA MATERNIDADE, 12/2025
	56155	94	2.427,83	0,00	-321.396,39	8918 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR, 12/2025
	56155	95	790,62	0,00	-322.187,01	8919 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS, 12/2025
	56155	96	26.758,40	0,00	-348.945,41	8921 - ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS, 12/2025
	56155	100	0,00	878.462,67	529.517,26	0012 - 13 SALARIO INTEGRAL, 12/2025
	56155	104	441.988,47	0,00	87.528,79	0050 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO, 12/2025
	56155	134	0,00	56.199,32	143.728,11	0800 - MEDIA HORAS 130, 12/2025
	56155	135	0,00	12.285,40	156.013,51	0801 - MEDIA VALOR 130, 12/2025
	56155	136	0,00	140.884,57	296.898,08	0802 - VANTAGENS 130, 12/2025
	56155	137	104.900,40	0,00	191.997,68	0804 - IRRF 130, 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
31/12/2025	56155	147	97.263,80	0,00	94.733,88	0825 - INSS 130 SALARIO, 12/2025
	56155	176	0,00	6.225,28	100.959,16	8104 - 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE, 12/2025
	56155	186	0,00	77,35	101.036,51	8216 - MEDIA VALOR 130 LICENCA MATERNIDADE, 12/2025
	56155	187	0,00	324,32	101.360,83	8217 - MEDIA HORAS 130 LICENCA MATERNIDADE, 12/2025
	56155	188	0,00	578,50	101.939,33	8219 - VANTAGENS 130 LICENCA MATERNIDADE, 12/2025
	56155	197	5.283,93	0,00	96.655,40	8918 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR, 12/2025
	56155	198	26.836,50	0,00	69.818,90	8919 - ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS, 12/2025
	56155	199	69.818,90	0,00	0,00	8921 - ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS, 12/2025
			1.402.831,60	1.402.831,60	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 3.924,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	56083	25003084	3.924,00	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 05/12/2025
31/12/2025	56155	122	0,00	3.924,00	3.924,00	0477 - PENSAO ALIMENTICIA, 12/2025
			3.924,00	3.924,00	3.924,00	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

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

Saldo Anterior: 35.436,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	56083	25003175	35.436,10	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 4999
31/12/2025	56155	29	0,00	515,55	515,55	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025
	56155	30	0,00	273,25	788,80	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025
	56155	31	0,00	40,66	829,46	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025
	56155	99	0,00	6.855,16	7.684,62	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025
	56155	129	0,00	6.079,75	13.764,37	0595 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025
	56155	130	0,00	1.281,91	15.046,28	0597 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025
	56155	131	0,00	771,59	15.817,87	0599 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025
	56155	132	0,00	395,78	16.213,65	0601 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025
	56155	202	0,00	21.129,08	37.342,73	9750 - DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO, 12/2025
			35.436,10	37.342,73	37.342,73	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 553.395,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	56083	25003161	553.395,82	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3019
	56083	25003173	485.655,63	0,00	-485.655,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4278
31/12/2025	56155	41	0,00	4.811,87	-480.843,76	0812 - INSS FERIAS , 12/2025
	56155	46	0,00	438,53	-480.405,23	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 12/2025
	56155	48	0,00	22.571,83	-457.833,40	0825 - INSS 130 SALARIO, 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	553.395,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56155	49	0,00	4,44	-457.828,96	0826 - INSS SOBRE RESCISAO, 12/2025	
	56155	50	2.664,42	0,00	-460.493,38	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 12/2025	
	56155	54	0,00	140,96	-460.352,42	0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 12/2025	
	56155	57	0,00	20.748,15	-439.604,27	0998 - I.N.S.S. , 12/2025	
	56155	76	0,00	18,15	-439.586,12	8214 - INSS DIFERENCA 13O SALARIO, 12/2025	
	56155	143	0,00	16.787,97	-422.798,15	0812 - INSS FERIAS , 12/2025	
	56155	145	0,00	2.028,69	-420.769,46	0821 - INSS DIFERENCA FERIAS, 12/2025	
	56155	147	0,00	97.263,80	-323.505,66	0825 - INSS 13O SALARIO, 12/2025	
	56155	149	2.957,44	0,00	-326.463,10	0836 - INSS DIF FER DESC A MAIOR, 12/2025	
	56155	159	0,00	88.734,45	-237.728,65	0998 - I.N.S.S. , 12/2025	
	56155	184	0,00	262,92	-237.465,73	8214 - INSS DIFERENCA 13O SALARIO, 12/2025	
	56155	203	11.920,47	0,00	-249.386,20	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE	
	56155	209	0,00	3.495,24	-245.890,96	FOLHA DE PGTO 12/2025 INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO	
	56155	210	0,00	11.777,91	-234.113,05	FOLHA DE PGTO 12/2025 INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO	
	56155	211	0,00	70.938,55	-163.174,50	FOLHA DE PGTO 12/2025 INSS PARTE EMPRESA	
	56155	212	0,00	237.993,81	74.819,31	FOLHA DE PGTO 12/2025 INSS PARTE EMPRESA	
	56155	213	0,00	68.313,30	143.132,61	FOLHA DE PGTO 12/2025 INSS TERCEIROS	
	56155	214	0,00	20.270,96	163.403,57	FOLHA DE PGTO 12/2025 INSS TERCEIROS	
	56155	215	0,00	10.878,32	174.281,89	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO	
	56155	216	0,00	3.060,09	177.341,98	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO	
	56155	217	0,00	217.566,40	394.908,38	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO INSS PARTE EMPRESA	
	56155	218	0,00	61.201,92	456.110,30	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO INSS PARTE EMPRESA	
	56155	219	0,00	63.095,73	519.206,03	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO INSS TERCEIROS	
	56155	220	0,00	17.747,06	536.953,09	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO INSS TERCEIROS	
			1.056.593,78	1.040.151,05	536.953,09	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	178.456,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2025	56083	25003175	178.456,35	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 4999	
31/12/2025	56155	42	0,00	4.671,92	4.671,92	0813 - FGTS FERIAS , 12/2025	
	56155	47	0,00	12.544,26	17.216,18	0824 - FGTS 13O SALARIO, 12/2025	
	56155	56	0,00	23.132,84	40.349,02	0996 - F.G.T.S DO MES , 12/2025	
	56155	144	0,00	14.322,63	54.671,65	0813 - FGTS FERIAS , 12/2025	
	56155	146	0,00	44.260,25	98.931,90	0824 - FGTS 13O SALARIO, 12/2025	
	56155	158	0,00	79.733,13	178.665,03	0996 - F.G.T.S DO MES , 12/2025	
			178.456,35	178.665,03	178.665,03	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	15.687,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2025	56083	25003173	13.938,41	0,00	1.749,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4278	
24/12/2025	56083	25003218	15.687,76	0,00	-13.938,41	PGTO REF. DOC 9889 MINISTERIO DA ECONOMIA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	15.687,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56155	207	0,00	6.011,35	-7.927,06	FOLHA DE PGTO 12/2025 PIS S/FOLHA	
	56155	208	0,00	21.135,08	13.208,02	FOLHA DE PGTO 12/2025 PIS S/FOLHA	
	56155	234	0,00	465,12	13.673,14	FOLHA DE PGTO 12/2025 PIS S/FOLHA	
	56155	235	0,00	1.635,30	15.308,44	FOLHA DE PGTO 12/2025 PIS S/FOLHA	
			29.626,17	29.246,85	15.308,44	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	2.016,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/12/2025	56083	25003210	95,00	0,00	1.921,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS 3550	
31/12/2025	56155	171	0,00	95,00	2.016,45	5034 - MENSALIDADE SINDICAL (CLAUS.9º P.2º CCT), 12/2025	
			95,00	95,00	2.016,45	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 106281 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER						Saldo Anterior:	419,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56155	3	0,00	4,74	424,64	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 12/2025	
	56155	5	0,00	65,06	489,70	0035 - FGTS 13O SALARIO RESCISAO, 12/2025	
			0,00	69,80	489,70	<<== Saldo da Conta: FGTS SOB RESCISAO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	254.166,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	56093	25229419	2.026,19	0,00	252.140,49	RECLASSIFICACAO LCTO 172 LT 53045 DIA 31/10/2025, 0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 10/2025	
	56093	25229420	1.423,23	0,00	250.717,26	RECLASSIFICACAO LCTO 151 LT 54396 DIA 30/11/2025	
	56093	25229423	0,00	509,63	251.226,89	RECLASSIFICACAO LCTO 20361491 LT 45669 DIA 30/04/2025, PAGAMENTO IRRF FATURA EQUATORIAL	
	56093	25229424	0,00	539,39	251.766,28	RECLASSIFICACAO LCTO 20361492 LT 45669 DIA 30/04/2025, PAGAMENTO IRRF FATURA EQUATORIAL	
	56093	25229425	0,00	537,68	252.303,96	RECLASSIFICACAO LCTO 20932766 LT 46772 DIA 30/05/2025, PAGAMENTO IRRF FATURA EQUATORIAL	
	56093	25229426	0,00	570,21	252.874,17	RECLASSIFICACAO LCTO 20932780 LT 46772 DIA 30/05/2025, PAGAMENTO IRRF FATURA EQUATORIAL	
	56093	25229427	0,00	557,38	253.431,55	RECLASSIFICACAO LCTO 23436581 LT 51177 DIA 30/08/2025, PAGAMENTO IRRF FATURA EQUATORIAL	
	56093	25229428	0,00	559,47	253.991,02	RECLASSIFICACAO LCTO 23436749 LT 51177 DIA 30/09/2025, PAGAMENTO IRRF FATURA EQUATORIAL	
	56093	25250916	0,00	260,61	254.251,63	VALOR REFERENTE A IRRF SOB RPA KAMILA FERREIRA CARCUTE ABEVIDA LUZ QUE LIBERTA 09/2025	
	56093	25250917	0,00	260,61	254.512,24	VALOR REFERENTE A IRRF SOB RPA KAMILA FERREIRA CARCUTE ABEVIDA LUZ QUE LIBERTA 10/2025	
19/12/2025	56083	25003174	133.501,82	0,00	121.010,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 6906	
31/12/2025	56155	37	0,00	38.084,77	159.095,19	0804 - IRRF 130, 12/2025	
	56155	53	0,00	6.786,83	165.882,02	0942 - IRRF FERIAS , 12/2025	
	56155	58	0,00	28.914,63	194.796,65	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	254.166,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56155	77	0,00	5,40	194.802,05	8215 - IRRF DIFERENCA 130 SALARIO, 12/2025	
	56155	137	0,00	104.900,40	299.702,45	0804 - IRRF 130, 12/2025	
	56155	154	0,00	17.494,61	317.197,06	0942 - IRRF FERIAS , 12/2025	
	56155	160	0,00	67.404,11	384.601,17	0999 - IMPOSTO DE RENDA, 12/2025	
	56155	185	0,00	31,48	384.632,65	8215 - IRRF DIFERENCA 130 SALARIO, 12/2025	
			136.951,24	267.417,21	384.632,65	<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	3.282,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2025	56083	25003035	0,00	119,12	3.402,10	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
03/12/2025	56083	25002994	0,00	50,52	3.452,62	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	56083	25003024	0,00	18,31	3.470,93	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
04/12/2025	56083	25002978	0,00	18,00	3.488,93	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	
	56083	25003013	0,00	817,53	4.306,46	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
09/12/2025	56083	25002993	0,00	1.571,04	5.877,50	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS	
	56083	25003000	0,00	14,35	5.891,85	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
11/12/2025	56083	25002985	0,00	176,81	6.068,66	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
12/12/2025	56083	25003004	0,00	62,05	6.130,71	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	56083	25003018	0,00	192,00	6.322,71	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA	
22/12/2025	56083	25003179	14,35	0,00	6.308,36	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
	56083	25003180	62,05	0,00	6.246,31	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	56083	25003181	176,81	0,00	6.069,50	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	56083	25003182	272,86	0,00	5.796,64	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	56083	25003196	50,52	0,00	5.746,12	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	56083	25003197	192,00	0,00	5.554,12	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA	
	56083	25003198	817,53	0,00	4.736,59	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	56083	25003199	36,60	0,00	4.699,99	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	
	56083	25003200	119,12	0,00	4.580,87	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	56083	25003201	18,31	0,00	4.562,56	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	56083	25003202	1.394,57	0,00	3.167,99	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS	
	56083	25003203	14,35	0,00	3.153,64	PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
	56083	25003205	83,90	0,00	3.069,74	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	56083	25003206	30,00	0,00	3.039,74	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	56093	25079082	0,00	272,86	3.312,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MV	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.282,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	56093	25079085	0,00	30,00	3.342,60	SISTEMAS LTDA
23/12/2025	56093	25079086	0,00	83,90	3.426,50	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
31/12/2025	56083	25003017	0,00	153,06	3.579,56	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	56093	25227921	0,01	0,00	3.579,55	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PSI KIDS LTDA
			3.282,98	3.579,55	3.579,55	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO
						<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 8.707,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	56083	25002993	0,00	4.713,12	13.420,45	Detalhamento ISS 3% - CRESM SS SERVICOS
10/12/2025	56083	25003121	0,00	2.452,58	15.873,03	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
15/12/2025	56083	25003136	8.707,33	0,00	7.165,70	PGTO REF. DOC 5169 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
25/12/2025	56093	25079079	0,00	415,32	7.581,02	DETALHAMENTO ISS 2% - CRESM LHBS CONSTRUTORA LTDA
31/12/2025	56093	25227922	0,00	0,01	7.581,03	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO
			8.707,33	7.581,03	7.581,03	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 13.486,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56083	25003066	0,00	44,50	13.530,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
03/12/2025	56083	25002994	0,00	156,62	13.687,14	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	56083	25003024	0,00	56,77	13.743,91	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
04/12/2025	56083	25002978	0,00	55,80	13.799,71	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
05/12/2025	56083	25003079	0,00	845,88	14.645,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	56083	25003083	0,00	93,00	14.738,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
10/12/2025	56083	25003094	0,00	44,50	14.783,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	56083	25003106	0,00	260,08	15.043,17	Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	56083	25003112	0,00	369,26	15.412,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
	56083	25003117	0,00	831,19	16.243,62	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	56083	25003121	0,00	3.801,50	20.045,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	56083	25003124	0,01	0,00	20.045,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 41191
	56083	25003125	0,00	7.133,30	27.178,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS
12/12/2025	56083	25003004	0,00	192,35	27.370,76	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	56083	25003018	0,00	595,20	27.965,96	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM PSI KIDS LTDA
	56083	25003134	0,00	548,10	28.514,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 13.486,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	56083	25003166	192,36	0,00	28.321,70	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	56083	25003167	548,10	0,00	27.773,60	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
22/12/2025	56083	25003185	44,50	0,00	27.729,10	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	56083	25003186	56,78	0,00	27.672,32	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	56083	25003187	113,46	0,00	27.558,86	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA
	56083	25003188	156,62	0,00	27.402,24	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	56083	25003189	156,62	0,00	27.245,62	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	56083	25003190	260,08	0,00	26.985,54	PGTO Detalhamento CSRF 4,65% - CRESM WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	56083	25003191	369,26	0,00	26.616,28	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
	56083	25003192	595,20	0,00	26.021,08	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	56083	25003193	831,19	0,00	25.189,89	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PSI KIDS LTDA
	56083	25003194	3.801,50	0,00	21.388,39	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	56083	25003195	6.332,03	0,00	15.056,36	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS
	56083	25003204	28,36	0,00	15.028,00	PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
31/12/2025	56083	25003017	0,00	474,49	15.502,49	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM PSI KIDS LTDA
	56093	25227923	0,00	0,07	15.502,56	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO
			13.486,07	15.502,61	15.502,56	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER

Saldo Anterior: 28.639,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	56083	25003013	0,00	8.992,79	37.632,66	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
09/12/2025	56083	25002993	0,00	17.281,43	54.914,09	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS
19/12/2025	56083	25003168	2.022,53	0,00	52.891,56	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN
	56083	25003169	2.284,32	0,00	50.607,24	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	56083	25003170	8.992,79	0,00	41.614,45	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	56083	25003171	15.340,23	0,00	26.274,22	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS
25/12/2025	56093	25079079	0,00	2.284,32	28.558,54	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
			28.639,87	28.558,54	28.558,54	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO S/ SERV PJ A RECOLHER

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.429.161,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	4	889,39	0,00	2.428.272,33	0029 - FERIAS PROPORCIONAIS, 12/2025
	56155	38	240,35	0,00	2.428.031,98	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.429.161,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	39	560,75	0,00	2.427.471,23	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 12/2025
	56155	40	7.173,45	0,00	2.420.297,78	0807 - VANTAGENS FERIAS, 12/2025
	56155	42	4.671,92	0,00	2.415.625,86	0813 - FGTS FERIAS , 12/2025
	56155	43	63,75	0,00	2.415.562,11	0815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL, 12/2025
	56155	44	39,24	0,00	2.415.522,87	0816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL, 12/2025
	56155	45	182,34	0,00	2.415.340,53	0817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL, 12/2025
	56155	51	14.599,87	0,00	2.400.740,66	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 12/2025
	56155	73	391,57	0,00	2.400.349,09	8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, 12/2025
	56155	88	35.825,15	0,00	2.364.523,94	8783 - DIAS FERIAS , 12/2025
	56155	138	1.151,62	0,00	2.363.372,32	0805 - MEDIA VALOR FERIAS, 12/2025
	56155	139	5.206,17	0,00	2.358.166,15	0806 - MEDIA HORAS FERIAS, 12/2025
	56155	140	17.645,33	0,00	2.340.520,82	0807 - VANTAGENS FERIAS, 12/2025
	56155	141	42,15	0,00	2.340.478,67	0808 - MEDIA VALOR ABONO, 12/2025
	56155	142	80,66	0,00	2.340.398,01	0810 - VANTAGENS ABONO, 12/2025
	56155	144	14.322,63	0,00	2.326.075,38	0813 - FGTS FERIAS , 12/2025
	56155	151	44.758,80	0,00	2.281.316,58	0931 - 1/3 DAS FERIAS , 12/2025
	56155	152	287,86	0,00	2.281.028,72	0932 - 1/3 DO ABONO FERIAS, 12/2025
	56155	182	28,67	0,00	2.281.000,05	8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS, 12/2025
	56155	191	110.273,26	0,00	2.170.726,79	8783 - DIAS FERIAS , 12/2025
	56155	194	740,75	0,00	2.169.986,04	8800 - DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS), 12/2025
	56155	222	0,00	148.280,44	2.318.266,48	FOLHA DE PGTO 12/2025 PROVISAO DE FERIAS
	56155	223	23.660,20	0,00	2.294.606,28	FOLHA DE PGTO 12/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	56155	226	0,00	46.438,12	2.341.044,40	FOLHA DE PGTO 12/2025 PROVISAO DE FERIAS
	56155	227	9.143,72	0,00	2.331.900,68	FOLHA DE PGTO 12/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	56155	230	15.470,84	0,00	2.316.429,84	FOLHA DE PGTO 12/2025 ESTORNO DE PROVISAO
	56155	231	48.990,99	0,00	2.267.438,85	FOLHA DE PGTO 12/2025 ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS
			356.441,43	194.718,56	2.267.438,85	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.654.181,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	1	244.822,19	0,00	1.409.358,90	0012 - 13 SALARIO INTEGRAL, 12/2025
	56155	34	2.381,44	0,00	1.406.977,46	0800 - MEDIA HORAS 130, 12/2025
	56155	35	4.655,29	0,00	1.402.322,17	0801 - MEDIA VALOR 130, 12/2025
	56155	36	54.150,72	0,00	1.348.171,45	0802 - VANTAGENS 130, 12/2025
	56155	47	12.544,26	0,00	1.335.627,19	0824 - FGTS 130 SALARIO, 12/2025
	56155	74	139,25	0,00	1.335.487,94	8181 - DIFERENCA MEDIA HORA 130, 12/2025
	56155	75	1.434,18	0,00	1.334.053,76	8182 - DIFERENCA MEDIA VALOR 130, 12/2025
	56155	82	1.397,61	0,00	1.332.656,15	8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO, 12/2025
	56155	83	66,91	0,00	1.332.589,24	8551 - MEDIA HORAS 130 RESCISAO, 12/2025
	56155	84	68,27	0,00	1.332.520,97	8552 - MEDIA VALOR 130 RESCISAO, 12/2025
	56155	85	286,53	0,00	1.332.234,44	8553 - VANTAGENS 130 RESCISAO, 12/2025
	56155	100	878.462,67	0,00	453.771,77	0012 - 13 SALARIO INTEGRAL, 12/2025
	56155	134	56.199,32	0,00	397.572,45	0800 - MEDIA HORAS 130, 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	1.654.181,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56155	135	12.285,40	0,00	385.287,05	0801 - MEDIA VALOR 130, 12/2025	
	56155	136	140.884,57	0,00	244.402,48	0802 - VANTAGENS 130, 12/2025	
	56155	146	44.260,25	0,00	200.142,23	0824 - FGTS 130 SALARIO, 12/2025	
	56155	179	1.259,83	0,00	198.882,40	8181 - DIFERENCA MEDIA HORA 130, 12/2025	
	56155	180	553,43	0,00	198.328,97	8182 - DIFERENCA MEDIA VALOR 130, 12/2025	
	56155	224	0,00	132.086,20	330.415,17	FOLHA DE PGTO 12/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	56155	225	449,74	0,00	329.965,43	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	
	56155	228	0,00	39.598,36	369.563,79	FOLHA DE PGTO 12/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	56155	229	73,80	0,00	369.489,99	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES	
	56155	232	284.507,29	0,00	84.982,70	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	
	56155	233	84.982,70	0,00	0,00	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	
			1.825.865,65	171.684,56	0,00	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2025	56083	25003244	0,00	6.961,80	6.961,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 199/2025 CEF C/C 000580133	
	56083	25003245	0,00	2.753.396,14	2.760.357,94	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 203/2025 CEF C/C 000580133	
	56083	25003246	0,00	44.679,52	2.805.037,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 202/2025 CEF C/C 000580133	
	56083	25003247	0,00	401.862,91	3.206.900,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 201/2025 CEF C/C 000580133	
	56083	25003248	0,00	40.000,00	3.246.900,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 204/2025 CEF C/C 000580133	
	56083	25003249	0,00	158.939,47	3.405.839,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 205/2025 CEF C/C 000580133	
16/12/2025	56083	25003237	0,00	40.000,00	3.445.839,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 206/2025 CEF C/C 000580133	
	56083	25003238	0,00	6.961,80	3.452.801,64	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 209/2025 CEF C/C 000580133	
	56083	25003239	0,00	6.961,80	3.459.763,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 208/2025 CEF C/C 000580133	
	56083	25003240	0,00	40.000,00	3.499.763,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 207/2025 CEF C/C 000580133	
31/12/2025	56720	25253144	0,00	4.536,67	3.504.300,11	CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO	
	56720	25253145	4.536,67	0,00	3.499.763,44	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO	
	56720	25253146	3.327.861,04	0,00	171.902,40	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO	
	56720	25253147	171.902,40	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO	
			3.504.300,11	3.504.300,11	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - CUSTEIO	

Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014						Saldo Anterior:	48.719.275,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56720	25253148	4.536,67	0,00	48.714.739,15	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - SERV CONSULTORIA DE CUSTO GLOSADA CONF OFÍCIO Nº 50045/2025/SES	
	56720	25253149	158.939,47	0,00	48.555.799,68	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - FUNDO RESCISORIO 12/2025	
	56720	25253150	3.340.823,97	0,00	45.214.975,71	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO - CUSTEIO	
			3.504.300,11	0,00	45.214.975,71	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 48.719.275,82

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

Saldo Anterior: -188.991,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/12/2025	56093	25227924	0,00	140.172,47	-48.819,21
	56093	25227925	1.616,00	0,00	-50.435,21
			1.616,00	140.172,47	50.435,21-

Histórico Padrão
PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 4,67% 12/2025
BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 12/2025
<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

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

Saldo Anterior: 34.314.008,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/12/2025	56720	25253145	0,00	4.536,67	34.318.545,26
	56720	25253146	0,00	3.327.861,04	37.646.406,30
			0,00	3.332.397,71	37.646.406,30

Histórico Padrão
RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO
RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO
<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 363.834,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/12/2025	56083	25003250	0,00	32.801,95	396.636,84
	56083	25003252	0,00	7.910,61	404.547,45
			0,00	40.712,56	404.547,45

Histórico Padrão
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 896,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
10/12/2025	56083	25003090	0,00	0,01	896,21
15/12/2025	56083	25003140	0,00	0,01	896,22
22/12/2025	56083	25003188	0,00	0,02	896,24
	56083	25003189	0,00	0,01	896,25
			0,00	0,05	896,25

Histórico Padrão
PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40985
PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5101
PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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

Saldo Anterior: 49.374,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/12/2025	56083	25003251	0,00	4.562,93	53.937,12
			0,00	4.562,93	53.937,12

Histórico Padrão
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 4.585,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/12/2025	56093	25088383	0,00	244,61	4.830,29
	56093	25250918	0,00	162,58	4.992,87

Histórico Padrão
RECLASSIFICACAO LCTO 80 LT 54396 DIA 30/11/2025, 9640 - DESCONTO ESTOURO DE FERIAS, 11/2025
VALOR REFERENTE A FGTS RONALDO DE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 4.585,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56093	25250919	0,00	303,33	5.296,20	SOUZA LIMA ABEVIDA LUZ QUE LIBERTA 10/2025 VALOR REFERENTE A FGTS RONALDO DE SOUZA LIMA ABEVIDA LUZ QUE LIBERTA 11/2025
31/12/2025	56155	33	0,00	244,26	5.540,46	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 12/2025
	56093	25250920	0,00	280,00	5.820,46	VALOR REFERENTE A FGTS RONALDO DE SOUZA LIMA ABEVIDA LUZ QUE LIBERTA 12/2025
			0,00	1.234,78	5.820,46	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.951.102,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	118	26.246,64	0,00	8.977.349,47	0290 - FERIADOS HORAS (H), 12/2025
	56155	133	4.206,66	0,00	8.981.556,13	0603 - SALARIO SUBSTITUICAO, 12/2025
	56155	148	329,58	0,00	8.981.885,71	0832 - DIFERENCA 13O, 12/2025
	56155	155	950,05	0,00	8.982.835,76	0990 - ESTOURO DO MES, 12/2025
	56155	156	0,00	2.089,75	8.980.746,01	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 12/2025
	56155	162	0,00	367,74	8.980.378,27	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 12/2025
	56155	166	0,00	806,32	8.979.571,95	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 12/2025
	56155	167	0,00	1.456,19	8.978.115,76	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 12/2025
	56155	168	0,00	1.318,48	8.976.797,28	5011 - DSR S/ FALTAS, 12/2025
	56155	178	10,85	0,00	8.976.808,13	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 12/2025
	56155	181	16,48	0,00	8.976.824,61	8184 - DIFERENCA ADICIONAL 13O, 12/2025
	56155	183	3,89	0,00	8.976.828,50	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 12/2025
	56155	189	12,06	0,00	8.976.840,56	8382 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13O, 12/2025
	56155	190	792.231,75	0,00	9.769.072,31	8781 - SALARIO MENSAL , 12/2025
	56155	192	9.224,38	0,00	9.778.296,69	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 12/2025
	56155	193	1.935,44	0,00	9.780.232,13	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 12/2025
	56155	195	0,00	12.917,71	9.767.314,42	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 12/2025
	56155	196	14.665,89	0,00	9.781.980,31	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025
	56155	221	0,00	88.300,01	9.693.680,30	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
			849.833,67	107.256,20	9.693.680,30	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.873.025,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	101	303,60	0,00	1.873.328,87	0016 - INSALUBRIDADE 20%, 12/2025
	56155	102	625,16	0,00	1.873.954,03	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 12/2025
	56155	103	5.338,70	0,00	1.879.292,73	0020 - GRATIFICACOES (P), 12/2025
	56155	105	2.207,68	0,00	1.881.500,41	0092 - TRIENIO, 12/2025
	56155	106	13.588,48	0,00	1.895.088,89	0093 - QUINQUENIO, 12/2025
	56155	108	52.563,82	0,00	1.947.652,71	0201 - INSALUBRIDADE (%), 12/2025
	56155	109	915,72	0,00	1.948.568,43	0202 - ASSIDUIDADE, 12/2025
	56155	110	33.149,67	0,00	1.981.718,10	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 12/2025
	56155	111	1.114,53	0,00	1.982.832,63	0209 - ADICIONAL NOTURNO (D), 12/2025
	56155	112	10.329,74	0,00	1.993.162,37	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	1.873.025,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56155	113	2.277,00	0,00	1.995.439,37	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 12/2025	
	56155	114	604,98	0,00	1.996.044,35	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025	
	56155	115	887,32	0,00	1.996.931,67	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 12/2025	
	56155	117	109,49	0,00	1.997.041,16	0267 - ADC. HS. NOTURNAS (H), 12/2025	
	56155	119	5.047,43	0,00	2.002.088,59	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 12/2025	
	56155	120	1.348,39	0,00	2.003.436,98	0376 - GRATIFICACAO, 12/2025	
	56155	121	253,08	0,00	2.003.690,06	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP, 12/2025	
	56155	123	2,37	0,00	2.003.692,43	0496 - GRAT.(CLAUS.7º V) C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025	
	56155	124	22.425,72	0,00	2.026.118,15	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 12/2025	
	56155	125	4.312,58	0,00	2.030.430,73	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 12/2025	
	56155	126	312,58	0,00	2.030.743,31	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 12/2025	
	56155	127	2.379,65	0,00	2.033.122,96	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 12/2025	
	56155	128	20,16	0,00	2.033.143,12	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 12/2025	
	56155	150	235,39	0,00	2.033.378,51	0854 - DSR ADIC. NOTURNO , 12/2025	
	56155	161	5.469,31	0,00	2.038.847,82	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 12/2025	
	56155	164	0,00	20,00	2.038.827,82	5004 - CRACHA, 12/2025	
	56155	174	461,22	0,00	2.039.289,04	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 12/2025	
	56155	175	96,77	0,00	2.039.385,81	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 12/2025	
	56155	200	13,10	0,00	2.039.398,91	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025	
	56155	201	205,14	0,00	2.039.604,05	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025	
			166.598,78	20,00	2.039.604,05	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	75.676,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56155	107	185,22	0,00	75.861,98	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 12/2025	
	56155	116	35,63	0,00	75.897,61	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 12/2025	
			220,85	0,00	75.897,61	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	1.047.053,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56155	221	88.300,01	0,00	1.135.353,72	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM	
			88.300,01	0,00	1.135.353,72	<<== 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:	3.317.021,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	56093	25229419	0,00	2.026,19	3.314.994,98	RECLASSIFICACAO LCTO 172 LT 53045 DIA 31/10/2025, 0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 10/2025	
	56093	25229420	0,00	1.423,23	3.313.571,75	RECLASSIFICACAO LCTO 151 LT 54396 DIA 30/11/2025	
31/12/2025	56155	210	11.777,91	0,00	3.325.349,66	FOLHA DE PGTO 12/2025 INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO	
	56155	212	237.993,81	0,00	3.563.343,47	FOLHA DE PGTO 12/2025 INSS PARTE EMPRESA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	3.317.021,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56155	213	68.313,30	0,00	3.631.656,77	FOLHA DE PGTO 12/2025 INSS TERCEIROS	
	56155	215	10.878,32	0,00	3.642.535,09	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO	
	56155	217	217.566,40	0,00	3.860.101,49	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO INSS PARTE EMPRESA	
	56155	219	63.095,73	0,00	3.923.197,22	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO INSS TERCEIROS	
			609.625,47	3.449,42	3.923.197,22	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	1.125.754,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56155	158	79.733,13	0,00	1.205.487,67	0996 - F.G.T.S DO MES , 12/2025	
			79.733,13	0,00	1.205.487,67	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	123.533,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56155	208	21.135,08	0,00	144.668,33	FOLHA DE PGTO 12/2025 PIS S/FOLHA	
	56155	235	1.635,30	0,00	146.303,63	FOLHA DE PGTO 12/2025 PIS S/FOLHA	
			22.770,38	0,00	146.303,63	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	7.704,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	56093	25004500	2.007,42	0,00	9.712,01	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 12/2025	
04/12/2025	56093	25004502	80,75	0,00	9.792,76	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 12/2025	
31/12/2025	56155	173	0,00	1.336,44	8.456,32	5053 - VALE TRANSPORTE, 12/2025	
			2.088,17	1.336,44	8.456,32	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	24.240,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2025	56083	25003028	5.057,11	0,00	29.297,68	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 27015	
31/12/2025	56201	42	33.060,55	0,00	62.358,23	APROP CT.081/2022-II, NF.24735, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	56155	61	0,00	1.331,63	61.026,60	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 12/2025	
	56155	62	0,00	245,00	60.781,60	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 12/2025	
	56155	69	0,00	8.845,16	51.936,44	8111 - PLANO DE SAUDE, 12/2025	
	56155	163	0,00	3.566,06	48.370,38	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 12/2025	
	56155	165	0,00	630,00	47.740,38	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 12/2025	
	56155	169	0,00	202,37	47.538,01	5018 - PLANO DE SAUDE MES ANTERIOR, 12/2025	
	56155	177	0,00	22.759,48	24.778,53	8111 - PLANO DE SAUDE, 12/2025	
			38.117,66	37.579,70	24.778,53	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	1.895.708,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56155	222	148.280,44	0,00	2.043.989,23	FOLHA DE PGTO 12/2025 PROVISAO DE FERIAS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.895.708,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	223	0,00	23.660,20	2.020.329,03	FOLHA DE PGTO 12/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	56155	231	0,00	48.990,99	1.971.338,04	FOLHA DE PGTO 12/2025 ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS
			148.280,44	72.651,19	1.971.338,04	<<== 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: 1.424.635,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	224	132.086,20	0,00	1.556.722,08	FOLHA DE PGTO 12/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	56155	225	0,00	449,74	1.556.272,34	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	56155	232	0,00	284.507,29	1.271.765,05	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
			132.086,20	284.957,03	1.271.765,05	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 68.682,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56078	25000937	5.876,43	0,00	74.559,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25000955	40,00	0,00	74.599,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25000959	365,20	0,00	74.964,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25000965	413,18	0,00	75.377,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25000990	0,00	1,36	75.376,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001021	3,51	0,00	75.379,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001022	0,00	0,23	75.379,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001031	0,00	5,55	75.373,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001070	0,00	0,79	75.372,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001072	0,00	3,96	75.369,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001096	0,00	0,41	75.368,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001098	0,00	0,54	75.368,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001099	0,69	0,00	75.368,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001113	0,00	1,17	75.367,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001114	0,14	0,00	75.367,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001135	0,00	0,34	75.367,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001137	0,00	2,34	75.365,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001154	0,00	0,15	75.364,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001155	0,00	0,18	75.364,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001156	0,00	0,18	75.364,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001157	0,00	0,18	75.364,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25003271	17,52	0,00	75.381,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			6.716,67	17,38	75.381,87	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 68.682,58

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.784,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56078	25000992	26.166,99	0,00	286.951,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25000994	0,00	0,21	286.950,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25000995	0,00	58,42	286.892,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25000996	21,24	0,00	286.913,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25000998	0,00	0,11	286.913,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25000999	0,03	0,00	286.913,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001002	0,00	4,40	286.909,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001003	0,00	6,42	286.902,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001004	3,21	0,00	286.905,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001005	0,00	1,13	286.904,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001006	0,57	0,00	286.905,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001007	0,06	0,00	286.905,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001008	0,00	9,17	286.896,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001009	0,00	2,75	286.893,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001011	0,00	4,51	286.889,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001013	0,00	6,67	286.882,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001016	0,00	1,39	286.880,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001018	0,00	0,20	286.880,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001020	0,00	16,96	286.863,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001024	0,00	1,72	286.862,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001025	0,00	5,02	286.857,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001027	0,00	1,67	286.855,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001028	0,00	0,64	286.854,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001029	0,00	176,87	286.677,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001033	0,00	3,45	286.674,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001034	0,00	0,19	286.674,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001037	0,00	0,18	286.674,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001039	0,00	9,73	286.664,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001040	0,00	0,40	286.663,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001041	0,00	1,17	286.662,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001043	0,00	16,49	286.646,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001045	0,00	0,09	286.646,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001046	0,00	3,52	286.642,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001048	0,00	0,87	286.641,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001050	0,00	1,96	286.639,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001055	0,00	8,95	286.630,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.784,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56078	25001057	0,00	1,00	286.629,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001059	0,00	0,05	286.629,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001061	0,00	0,23	286.629,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001063	0,00	0,24	286.629,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001064	0,24	0,00	286.629,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001066	0,00	3,04	286.626,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001067	0,00	0,76	286.625,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001069	27,49	0,00	286.653,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001076	0,00	0,25	286.653,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001078	0,00	0,10	286.652,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001081	0,00	0,42	286.652,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001082	0,00	2,47	286.650,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001084	0,00	1,29	286.648,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001085	0,00	5,78	286.642,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001086	0,00	9,01	286.633,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001088	0,00	3,87	286.630,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001092	0,00	2,64	286.627,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001094	0,00	0,09	286.627,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001100	0,00	3,22	286.624,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001101	0,00	3,69	286.620,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001102	0,00	2,66	286.617,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001104	0,00	0,30	286.617,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001106	0,00	0,23	286.617,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001107	0,00	0,17	286.617,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001108	0,00	2,56	286.614,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001109	0,00	1,32	286.613,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001110	11,18	0,00	286.624,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001119	0,00	0,12	286.624,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001121	0,00	0,07	286.624,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001122	0,00	0,19	286.624,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001125	0,38	0,00	286.624,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001127	0,00	5,03	286.619,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001129	0,00	38,98	286.580,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001130	12,99	0,00	286.593,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001133	0,00	0,24	286.593,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001141	0,22	0,00	286.593,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001143	0,00	0,28	286.593,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.784,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56078	25001144	0,28	0,00	286.593,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001146	0,00	0,74	286.592,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001147	0,00	19,94	286.572,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001148	0,00	4,01	286.568,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001150	0,00	4,80	286.563,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001151	0,00	1,20	286.562,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001153	23,66	0,00	286.586,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25003272	818,83	0,00	287.405,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			27.087,37	466,25	287.405,15	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 102.371,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56078	25000939	7.228,93	0,00	109.600,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25000948	2.003,99	0,00	111.604,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25000975	659,90	0,00	112.264,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25000981	3.672,01	0,00	115.936,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25003277	39,77	0,00	115.975,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			13.604,60	0,00	115.975,87	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 225.735,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56201	5	18.589,70	0,00	244.324,88	APROP CT.025/2022-IV, NF.87, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE
	56201	43	553,00	0,00	244.877,88	APROP CT.310/2024, NF.25, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG
			19.142,70	0,00	244.877,88	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.836.247,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	64	0,00	2.804,40	1.833.443,28	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 12/2025
	56155	170	0,00	4.324,70	1.829.118,58	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 12/2025
	56078	25000942	401.406,39	0,00	2.230.524,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25000986	0,00	0,70	2.230.524,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25003276	617,87	0,00	2.231.142,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
			402.024,26	7.129,80	2.231.142,14	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 9.692,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56078	25000958	14,69	0,00	9.706,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.692,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/12/2025	56078	25003274	129,00	0,00	9.835,95
			143,69	0,00	9.835,95

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 27.253,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/12/2025	56078	25000938	4.543,15	0,00	31.796,20
			4.543,15	0,00	31.796,20

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 113.424,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/12/2025	56078	25000943	13.871,99	0,00	127.296,88
	56078	25003273	599,15	0,00	127.896,03
			14.471,14	0,00	127.896,03

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 3.786,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/12/2025	56078	25000949	1.339,00	0,00	5.125,01
			1.339,00	0,00	5.125,01

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 544,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/12/2025	56078	25000954	49.025,21	0,00	49.569,51
			49.025,21	0,00	49.569,51

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 325.015,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
23/12/2025	56093	25231503	40.438,29	0,00	365.454,01
			40.438,29	0,00	365.454,01

Histórico Padrão
REF. DOC 9772 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.627.709,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/12/2025	56201	15	9.849,21	0,00	1.637.558,43
	56201	25	460,95	0,00	1.638.019,38
	56201	26	7.210,00	0,00	1.645.229,38
	56201	29	158.666,63	0,00	1.803.896,01

Histórico Padrão
APROP CT.282/2023-II, NF.165, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH
APROP CT.058/2025, NF.27302, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM
APROP CT.058/2025, NF.27296, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM
APROP CT.262/2024, NF.391, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	1.627.709,22
			176.186,79	0,00	1.803.896,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	259.648,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/12/2025	56083	25003048	21.182,71	0,00	280.830,91	REF. DOC 122025 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
			21.182,71	0,00	280.830,91	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS						Saldo Anterior:	365.355,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	56093	25087858	2.826,09	0,00	368.182,02	APROP CT.028/2025, NF.1, MARIANE MARQUES DE OLIVEIRA, SERVIC	
04/12/2025	56083	25002978	1.200,00	0,00	369.382,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 268	
31/12/2025	56201	6	6.500,00	0,00	375.882,02	APROP CT.005/2025, NF.4, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI	
	56201	8	12.800,00	0,00	388.682,02	APROP CT.016/2025, NF.43, CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E	
	56201	23	6.500,00	0,00	395.182,02	APROP CT.002/2025, NF.4, PLENAMENTE PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO	
	56201	24	10.204,00	0,00	405.386,02	APROP CT.003/2025, NF.155, PSI KIDS LTDA, MEDICO PSQUIATRA	
	56201	27	5.200,00	0,00	410.586,02	APROP CT.028/2025, NF.3, SENE ALVARADO SERVICOS ODONTOLOGICO	
	56201	30	15.988,00	0,00	426.574,02	APROP CT.027/2025, NF.32, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS	
	56201	33	18.000,00	0,00	444.574,02	APROP CT.001/2025, NF.116, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC	
	56201	34	3.621,00	0,00	448.195,02	APROP CT.016/2025, NF.7, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRAD	
	56093	25079844	6.035,00	0,00	454.230,02	APROP CT.004/2025, NF.7, PI SERVICOS MEDICOS LTDA	
			88.874,09	0,00	454.230,02	<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS	

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	30.151,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	3	900,00	0,00	31.051,50	APROP CT.132/2021-IV, NF.39, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPI	
	56201	36	2.437,50	0,00	33.489,00	APROP CT.132/2021-IV, NF.117, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPI	
			3.337,50	0,00	33.489,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL						Saldo Anterior:	491.462,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	16	41.533,00	0,00	532.995,75	APROP CT.177/2022-IV, NF.3, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA	
			41.533,00	0,00	532.995,75	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	2.602.277,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	56093	25004504	76,50	0,00	2.602.354,18	COMPLEMENTO 8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 11/2025	
	56093	25088383	244,61	0,00	2.602.598,79	RECLASSIFICACAO LCTO 80 LT 54396 DIA 30/11/2025, 9640 - DESCONTO ESTOURO DE FERIAS, 11/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.602.277,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	22	1.967,67	0,00	2.604.566,46	0290 - FERIADOS HORAS (H), 12/2025
	56155	32	20.302,48	0,00	2.624.868,94	0603 - SALARIO SUBSTITUICAO, 12/2025
	56155	63	0,00	6,06	2.624.862,88	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 12/2025
	56155	81	17,10	0,00	2.624.879,98	8382 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13O, 12/2025
	56155	87	216.679,38	0,00	2.841.559,36	8781 - SALARIO MENSAL , 12/2025
	56155	90	4.732,52	0,00	2.846.291,88	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 12/2025
	56155	91	1.050,00	0,00	2.847.341,88	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 12/2025
	56155	92	0,00	5.982,84	2.841.359,04	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 12/2025
	56155	93	2.298,41	0,00	2.843.657,45	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025
	56155	97	49,18	0,00	2.843.706,63	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 12/2025
			247.417,85	5.988,90	2.843.706,63	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 14.186,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	7	0,00	1.524,67	12.661,83	0049 - AVISO PREVIO REAVIDO, 12/2025
	56155	28	625,16	0,00	13.286,99	0565 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 12/2025
	56155	70	0,00	74,48	13.212,51	8148 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO, 12/2025
	56155	71	0,00	72,99	13.139,52	8149 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO, 12/2025
	56155	72	0,00	312,58	12.826,94	8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO, 12/2025
			625,16	1.984,72	12.826,94	<=== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 623.514,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	2	1.046,08	0,00	624.560,53	0020 - GRATIFICACOES (P), 12/2025
	56155	10	794,45	0,00	625.354,98	0092 - TRIENIO, 12/2025
	56155	11	4.228,25	0,00	629.583,23	0093 - QUINQUENIO, 12/2025
	56155	13	8.348,90	0,00	637.932,13	0201 - INSALUBRIDADE (%), 12/2025
	56155	14	193,67	0,00	638.125,80	0202 - ASSIDUIDADE, 12/2025
	56155	15	12.318,70	0,00	650.444,50	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 12/2025
	56155	16	9.940,10	0,00	660.384,60	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 12/2025
	56155	17	759,00	0,00	661.143,60	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 12/2025
	56155	18	185,86	0,00	661.329,46	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025
	56155	20	625,16	0,00	661.954,62	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 12/2025
	56155	23	378,40	0,00	662.333,02	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 12/2025
	56155	24	1.091,89	0,00	663.424,91	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 12/2025
	56155	25	209,98	0,00	663.634,89	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 12/2025
	56155	26	6.604,52	0,00	670.239,41	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 12/2025
	56155	27	155,62	0,00	670.395,03	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 12/2025
	56155	59	253,13	0,00	670.648,16	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 12/2025
	56155	60	0,00	10,00	670.638,16	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 12/2025
	56155	98	91,74	0,00	670.729,90	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						Saldo Anterior:	623.514,45
		47.225,45	10,00	670.729,90	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)		

Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA						Saldo Anterior:	1.700,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56155	12	503,35	0,00	2.203,36	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 12/2025	
	56155	21	96,79	0,00	2.300,15	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 12/2025	
			600,14	0,00	2.300,15	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA	

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	881.813,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56155	209	3.495,24	0,00	885.308,84	FOLHA DE PGTO 12/2025 INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO	
	56155	211	70.938,55	0,00	956.247,39	FOLHA DE PGTO 12/2025 INSS PARTE EMPRESA	
	56155	214	20.270,96	0,00	976.518,35	FOLHA DE PGTO 12/2025 INSS TERCEIROS	
	56155	216	3.060,09	0,00	979.578,44	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO	
	56155	218	61.201,92	0,00	1.040.780,36	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO INSS PARTE EMPRESA	
	56155	220	17.747,06	0,00	1.058.527,42	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO INSS TERCEIROS	
			176.713,82	0,00	1.058.527,42	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	310.326,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56155	3	4,74	0,00	310.331,35	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 12/2025	
	56155	5	65,06	0,00	310.396,41	0035 - FGTS 13O SALARIO RESCISAO, 12/2025	
	56155	56	23.132,84	0,00	333.529,25	0996 - F.G.T.S DO MES , 12/2025	
			23.202,64	0,00	333.529,25	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	32.877,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56155	207	6.011,35	0,00	38.888,97	FOLHA DE PGTO 12/2025 PIS S/FOLHA	
	56155	234	465,12	0,00	39.354,09	FOLHA DE PGTO 12/2025 PIS S/FOLHA	
			6.476,47	0,00	39.354,09	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	7.886,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	56093	25004501	2.752,98	0,00	10.639,65	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 11/2025	
04/12/2025	56093	25004503	110,75	0,00	10.750,40	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 12/2025	
31/12/2025	56155	6	0,00	129,00	10.621,40	0048 - VALE TRANSPORTE, 12/2025	
	56155	67	0,00	1.703,80	8.917,60	5053 - VALE TRANSPORTE, 12/2025	
			2.863,73	1.832,80	8.917,60	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	551.351,41
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	551.351,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56155	226	46.438,12	0,00	597.789,53	FOLHA DE PGTO 12/2025 PROVISAO DE FERIAS	
	56155	227	0,00	9.143,72	588.645,81	FOLHA DE PGTO 12/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
	56155	230	0,00	15.470,84	573.174,97	FOLHA DE PGTO 12/2025 ESTORNO DE PROVISAO	
			46.438,12	24.614,56	573.174,97	<<== 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:	392.797,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56155	228	39.598,36	0,00	432.396,07	FOLHA DE PGTO 12/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	56155	229	0,00	73,80	432.322,27	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES	
	56155	233	0,00	84.982,70	347.339,57	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	
			39.598,36	85.056,50	347.339,57	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	89.282,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2025	56093	25079847	2.460,00	0,00	91.742,86	APROP CT.167/2025, NF.82, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS	
31/12/2025	56201	11	3.690,00	0,00	95.432,86	APROP CT.181/2023-IV, NF.285, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTD	
	56201	40	3.600,00	0,00	99.032,86	APROP CT.246/2023-III, NF.309, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA L	
			9.750,00	0,00	99.032,86	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS						Saldo Anterior:	45.700,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	4	4.250,00	0,00	49.950,00	APROP CT.197/2022-III, NF.18, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCACAO	
			4.250,00	0,00	49.950,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 7770 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS						Saldo Anterior:	28.680,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2025	56083	25003010	1.440,00	0,00	30.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 697	
31/12/2025	56201	9	8.000,00	0,00	38.120,00	APROP CT.132/2025, NF.81484, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD	
	56201	13	420,00	0,00	38.540,00	APROP CT.288/2024-I, NF.204, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACA	
			9.860,00	0,00	38.540,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MOVEIS	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	361.774,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	31	32.100,50	0,00	393.874,92	APROP CT.165/2023-II, NF.82, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVIC	
	56201	32	2.675,04	0,00	396.549,96	APROP CT.165/2023-II, NF.83, TAXS CONTABILIDADE LTDA, SERVIC	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	361.774,42
						<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	193.373,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	56093	25227926	0,00	15.000,00	178.373,22	ANULACAO LCTO 50 LT 53106, NF. 1, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIACAO, LANCAMENTO EM DUPLICIDADE	
30/12/2025	56093	25079859	15.000,00	0,00	193.373,22	APROP CT.197/2025, NF.19, DANILO RISPOLI E RENATO FLEURY ADV	
			15.000,00	15.000,00	193.373,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA						Saldo Anterior:	58.222,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	35	5.593,19	0,00	63.815,82	APROP CT.166/2023-II, NF.99, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES L	
			5.593,19	0,00	63.815,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	798.297,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	17	81.752,64	0,00	880.050,40	APROP CT.168/2025, NF.78, M5 SEGURANCA LTDA, SEGURANCA E VIG	
			81.752,64	0,00	880.050,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	148.370,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	12	2.250,00	0,00	150.620,10	APROP CT.007/2020-V, NF.15, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	
	56201	38	3.368,16	0,00	153.988,26	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 41191, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	
	56201	39	1.220,88	0,00	155.209,14	APROP CONTRATO 125/2022 CONSULTORIA, NF. 40985, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	
	56093	25231504	18.850,00	0,00	174.059,14	APROP CT.211/2025, NF.10, GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
			25.689,04	0,00	174.059,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	764.799,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2025	56083	25003011	6.730,00	0,00	771.529,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252398	
31/12/2025	56201	18	4.136,63	0,00	775.665,66	APROP CT.015/2020-VI, NF.5236, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	
	56201	19	368,94	0,00	776.034,60	APROP CT.015/2020-VI, NF.5254, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA I	
	56201	20	2.000,00	0,00	778.034,60	APROP CT.016/2020, NF.99, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE S	
	56201	21	18.190,91	0,00	796.225,51	APROP CT.016/2020, NF.116, MV SISTEMAS LTDA, MENSALIDADE DE	
	56201	28	28.401,60	0,00	824.627,11	APROP CT.123/2021-IV, NF.255, SOLID TECNOLOGIA LTDA, MENSALI	
	56201	37	7.941,01	0,00	832.568,12	APROP CT.007/2014-XV, NF.295, BR GAAP	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	764.799,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56720	25253144	4.536,67	0,00	837.104,79	CORPORATION TECNOLOGIA	
						CONF OFICIO. SUBVENCAO EM GLOSA. SERVICO, PLANISA PLANEJAMENTO	
			72.305,76	0,00	837.104,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	231.162,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	1	21.458,98	0,00	252.621,02	APROP CT.140/2023-I, NF.472711, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	
	56201	2	70,00	0,00	252.691,02	APROP CT.213/2025, NF.471521, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PR	
			21.528,98	0,00	252.691,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES						Saldo Anterior:	128.005,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2025	56083	25002990	7.046,76	0,00	135.052,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BUYSOFT DO BRASIL LTDA 79435	
09/12/2025	56083	25003000	956,98	0,00	136.009,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 9841	
31/12/2025	56201	14	400,00	0,00	136.409,54	APROP CT.189/2025, NF.716, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONIC	
	56201	22	11.787,03	0,00	148.196,57	APROP CT.024/2020-VIII, NF.7350, NOXTEC SERVICOS LTDA, MENSA	
			20.190,77	0,00	148.196,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES	

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/12/2025	56083	25003030	1.100,00	0,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA 38	
			1.100,00	0,00	1.100,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	200.940,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2025	56083	25003019	44.350,00	0,00	245.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 653	
31/12/2025	56201	7	950,00	0,00	246.240,00	APROP CT.001/2024-I, NF.45, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	56201	10	17.875,00	0,00	264.115,00	APROP CT.035/2024-II, NF.1332, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND	
			63.175,00	0,00	264.115,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL						Saldo Anterior:	40.278,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56078	25000976	10.397,50	0,00	50.676,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
			10.397,50	0,00	50.676,40	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE						Saldo Anterior:	65.788,06
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 65.788,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56083	25003007	1.166,09	0,00	66.954,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 122928
	56083	25003008	21,25	0,00	66.975,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 4745
	56083	25003037	1.210,30	0,00	68.185,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1907
	56083	25003039	21,25	0,00	68.206,95	REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.
02/12/2025	56083	25002983	87,72	0,00	68.294,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84189
	56083	25003006	1.258,69	0,00	69.553,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84185
17/12/2025	56083	25003003	2.295,21	0,00	71.848,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 863017
23/12/2025	56083	25003040	1.210,30	0,00	73.058,87	REF. DOC 4219 TELEFONICA BRASIL S.A.
	56083	25003042	1.166,09	0,00	74.224,96	REF. DOC 140832 TELEFONICA BRASIL S.A.
29/12/2025	56083	25002976	87,72	0,00	74.312,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484189
	56083	25002977	1.258,69	0,00	75.571,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4185
			9.783,31	0,00	75.571,37	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 7806 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 7.363,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2025	56083	25003038	113,93	0,00	7.477,57	REF. DOC 20048 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
30/12/2025	56083	25003045	547,93	0,00	8.025,50	REF. DOC 2026 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
			661,86	0,00	8.025,50	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 10.591,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56093	25229423	509,63	0,00	11.101,24	RECLASSIFICACAO LCTO 20361491 LT 45669 DIA 30/04/2025, PAGAMENTO IRRF FATURA EQUATORIAL
	56093	25229424	539,39	0,00	11.640,63	RECLASSIFICACAO LCTO 20361492 LT 45669 DIA 30/04/2025, PAGAMENTO IRRF FATURA EQUATORIAL
	56093	25229425	537,68	0,00	12.178,31	RECLASSIFICACAO LCTO 20932766 LT 46772 DIA 30/05/2025, PAGAMENTO IRRF FATURA EQUATORIAL
	56093	25229426	570,21	0,00	12.748,52	RECLASSIFICACAO LCTO 20932780 LT 46772 DIA 30/05/2025, PAGAMENTO IRRF FATURA EQUATORIAL
	56093	25229427	557,38	0,00	13.305,90	RECLASSIFICACAO LCTO 23436581 LT 51177 DIA 30/08/2025, PAGAMENTO IRRF FATURA EQUATORIAL
	56093	25229428	559,47	0,00	13.865,37	RECLASSIFICACAO LCTO 23436749 LT 51177 DIA 30/09/2025, PAGAMENTO IRRF FATURA EQUATORIAL
30/12/2025	56083	25003227	704,83	0,00	14.570,20	PGTO REF. DOC 2117 MINISTERIO DA ECONOMIA
			3.978,59	0,00	14.570,20	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 8711 3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE

Saldo Anterior: 0,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56093	25227921	0,00	0,01	0,08	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO
	56093	25227922	0,01	0,00	0,09	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO
	56093	25227923	0,07	0,00	0,16	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8711 3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE			Saldo Anterior:	0,09
	0,08	0,01	0,16	<<== Saldo da Conta: DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2026.01.20 15:04:39 -03'00'

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 34.314.008,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56720	25253145	0,00	4.536,67	34.318.545,26	RECONHECIMENTO DE RECEITA, PLANISA PLANEJAMENTO
	56720	25253146	0,00	3.327.861,04	37.646.406,30	RECONHECIMENTO DE RECEITA NO PERIODO
			0,00	3.332.397,71	37.646.406,30	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 363.834,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56083	25003250	0,00	32.801,95	396.636,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	56083	25003252	0,00	7.910,61	404.547,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	40.712,56	404.547,45	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 896,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	56083	25003090	0,00	0,01	896,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40985
15/12/2025	56083	25003140	0,00	0,01	896,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5101
22/12/2025	56083	25003188	0,00	0,02	896,24	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	56083	25003189	0,00	0,01	896,25	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
			0,00	0,05	896,25	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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

Saldo Anterior: 49.374,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56083	25003251	0,00	4.562,93	53.937,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	4.562,93	53.937,12	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO P/ INVESTIMENTO

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 4.585,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56093	25088383	0,00	244,61	4.830,29	RECLASSIFICACAO LCTO 80 LT 54396 DIA 30/11/2025, 9640 - DESCONTO ESTOURO DE FERIAS, 11/2025
	56093	25250918	0,00	162,58	4.992,87	VALOR REFERENTE A FGTS RONALDO DE SOUZA LIMA ABEVIDA LUZ QUE LIBERTA 10/2025
	56093	25250919	0,00	303,33	5.296,20	VALOR REFERENTE A FGTS RONALDO DE SOUZA LIMA ABEVIDA LUZ QUE LIBERTA 11/2025
31/12/2025	56155	33	0,00	244,26	5.540,46	0604 - DESCONTO DE MULTA - FERIAS EM DOBRO 2/10, 12/2025
	56093	25250920	0,00	280,00	5.820,46	VALOR REFERENTE A FGTS RONALDO DE SOUZA LIMA ABEVIDA LUZ QUE LIBERTA 12/2025
			0,00	1.234,78	5.820,46	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.951.102,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	118	26.246,64	0,00	8.977.349,47	0290 - FERIADOS HORAS (H), 12/2025
	56155	133	4.206,66	0,00	8.981.556,13	0603 - SALARIO SUBSTITUICAO, 12/2025
	56155	148	329,58	0,00	8.981.885,71	0832 - DIFERENCA 13O, 12/2025
	56155	155	950,05	0,00	8.982.835,76	0990 - ESTOURO DO MES, 12/2025
	56155	156	0,00	2.089,75	8.980.746,01	0991 - ESTOURO MES ANTERIOR, 12/2025
	56155	162	0,00	367,74	8.980.378,27	3015 - DESC PGTO INDEVIDO COMP. ANTERIOR, 12/2025
	56155	166	0,00	806,32	8.979.571,95	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 12/2025
	56155	167	0,00	1.456,19	8.978.115,76	5010 - FALTAS INJUSTIFICADAS (D), 12/2025
	56155	168	0,00	1.318,48	8.976.797,28	5011 - DSR S/ FALTAS, 12/2025
	56155	178	10,85	0,00	8.976.808,13	8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS, 12/2025
	56155	181	16,48	0,00	8.976.824,61	8184 - DIFERENCA ADICIONAL 13O, 12/2025
	56155	183	3,89	0,00	8.976.828,50	8190 - DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS, 12/2025
	56155	189	12,06	0,00	8.976.840,56	8382 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13O, 12/2025
	56155	190	792.231,75	0,00	9.769.072,31	8781 - SALARIO MENSAL , 12/2025
	56155	192	9.224,38	0,00	9.778.296,69	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 12/2025
	56155	193	1.935,44	0,00	9.780.232,13	8796 - DIAS APOSENT. INVALIDEZ, 12/2025
	56155	195	0,00	12.917,71	9.767.314,42	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 12/2025
	56155	196	14.665,89	0,00	9.781.980,31	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025
	56155	221	0,00	88.300,01	9.693.680,30	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
			849.833,67	107.256,20	9.693.680,30	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.873.025,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	101	303,60	0,00	1.873.328,87	0016 - INSALUBRIDADE 20%, 12/2025
	56155	102	625,16	0,00	1.873.954,03	0017 - INSALUBRIDADE 40%, 12/2025
	56155	103	5.338,70	0,00	1.879.292,73	0020 - GRATIFICACOES (P), 12/2025
	56155	105	2.207,68	0,00	1.881.500,41	0092 - TRIENIO, 12/2025
	56155	106	13.588,48	0,00	1.895.088,89	0093 - QUINQUENIO, 12/2025
	56155	108	52.563,82	0,00	1.947.652,71	0201 - INSALUBRIDADE (%), 12/2025
	56155	109	915,72	0,00	1.948.568,43	0202 - ASSIDUIDADE, 12/2025
	56155	110	33.149,67	0,00	1.981.718,10	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 12/2025
	56155	111	1.114,53	0,00	1.982.832,63	0209 - ADICIONAL NOTURNO (D), 12/2025
	56155	112	10.329,74	0,00	1.993.162,37	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 12/2025
	56155	113	2.277,00	0,00	1.995.439,37	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 12/2025
	56155	114	604,98	0,00	1.996.044,35	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025
	56155	115	887,32	0,00	1.996.931,67	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 12/2025
	56155	117	109,49	0,00	1.997.041,16	0267 - ADC. HS. NOTURNAS (H), 12/2025
	56155	119	5.047,43	0,00	2.002.088,59	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 12/2025
	56155	120	1.348,39	0,00	2.003.436,98	0376 - GRATIFICACAO, 12/2025
	56155	121	253,08	0,00	2.003.690,06	0432 - GRATIF. AFAST.PAR.EMP, 12/2025
	56155	123	2,37	0,00	2.003.692,43	0496 - GRAT.(CLAUS.7º V) C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025
	56155	124	22.425,72	0,00	2.026.118,15	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 12/2025
	56155	125	4.312,58	0,00	2.030.430,73	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 12/2025
	56155	126	312,58	0,00	2.030.743,31	0540 - INSALUBRIDADE APOSENT. INVALIDEZ, 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.873.025,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	127	2.379,65	0,00	2.033.122,96	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 12/2025
	56155	128	20,16	0,00	2.033.143,12	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 12/2025
	56155	150	235,39	0,00	2.033.378,51	0854 - DSR ADIC. NOTURNO , 12/2025
	56155	161	5.469,31	0,00	2.038.847,82	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 12/2025
	56155	164	0,00	20,00	2.038.827,82	5004 - CRACHA, 12/2025
	56155	174	461,22	0,00	2.039.289,04	8049 - QUINQUENIO AUXILIO DOENCA, 12/2025
	56155	175	96,77	0,00	2.039.385,81	8052 - QUINQUENIO APOSENTADORIA, 12/2025
	56155	200	13,10	0,00	2.039.398,91	9233 - TRIENIO C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025
	56155	201	205,14	0,00	2.039.604,05	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025
			166.598,78	20,00	2.039.604,05	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 75.676,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	107	185,22	0,00	75.861,98	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 12/2025
	56155	116	35,63	0,00	75.897,61	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 12/2025
			220,85	0,00	75.897,61	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

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

Saldo Anterior: 1.047.053,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	221	88.300,01	0,00	1.135.353,72	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
			88.300,01	0,00	1.135.353,72	<<== 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: 3.317.021,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56093	25229419	0,00	2.026,19	3.314.994,98	RECLASSIFICACAO LCTO 172 LT 53045 DIA 31/10/2025, 0989 - INSS 13 SAL.RESCISAO, 10/2025
	56093	25229420	0,00	1.423,23	3.313.571,75	RECLASSIFICACAO LCTO 151 LT 54396 DIA 30/11/2025
31/12/2025	56155	210	11.777,91	0,00	3.325.349,66	FOLHA DE PGTO 12/2025 INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO
	56155	212	237.993,81	0,00	3.563.343,47	FOLHA DE PGTO 12/2025 INSS PARTE EMPRESA
	56155	213	68.313,30	0,00	3.631.656,77	FOLHA DE PGTO 12/2025 INSS TERCEIROS
	56155	215	10.878,32	0,00	3.642.535,09	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO
	56155	217	217.566,40	0,00	3.860.101,49	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO INSS PARTE EMPRESA
	56155	219	63.095,73	0,00	3.923.197,22	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO INSS TERCEIROS
			609.625,47	3.449,42	3.923.197,22	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.125.754,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	158	79.733,13	0,00	1.205.487,67	0996 - F.G.T.S DO MES , 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.125.754,54

79.733,13 0,00 1.205.487,67 <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 123.533,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	208	21.135,08	0,00	144.668,33	FOLHA DE PGTO 12/2025 PIS S/FOLHA
	56155	235	1.635,30	0,00	146.303,63	FOLHA DE PGTO 12/2025 PIS S/FOLHA
			22.770,38	0,00	146.303,63	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 7.704,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56093	25004500	2.007,42	0,00	9.712,01	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 12/2025
04/12/2025	56093	25004502	80,75	0,00	9.792,76	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 12/2025
31/12/2025	56155	173	0,00	1.336,44	8.456,32	5053 - VALE TRANSPORTE, 12/2025
			2.088,17	1.336,44	8.456,32	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 24.240,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	56083	25003028	5.057,11	0,00	29.297,68	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 27015
31/12/2025	56201	42	33.060,55	0,00	62.358,23	APROP CT.081/2022-II, NF.24735, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	56155	61	0,00	1.331,63	61.026,60	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 12/2025
	56155	62	0,00	245,00	60.781,60	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 12/2025
	56155	69	0,00	8.845,16	51.936,44	8111 - PLANO DE SAUDE, 12/2025
	56155	163	0,00	3.566,06	48.370,38	5001 - PLANO ODONTOLOGICO, 12/2025
	56155	165	0,00	630,00	47.740,38	5005 - PLANO DE SAUDE COPARTICIPACAO, 12/2025
	56155	169	0,00	202,37	47.538,01	5018 - PLANO DE SAUDE MES ANTERIOR, 12/2025
	56155	177	0,00	22.759,48	24.778,53	8111 - PLANO DE SAUDE, 12/2025
			38.117,66	37.579,70	24.778,53	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.895.708,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	222	148.280,44	0,00	2.043.989,23	FOLHA DE PGTO 12/2025 PROVISAO DE FERIAS
	56155	223	0,00	23.660,20	2.020.329,03	FOLHA DE PGTO 12/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	56155	231	0,00	48.990,99	1.971.338,04	FOLHA DE PGTO 12/2025 ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS
			148.280,44	72.651,19	1.971.338,04	<<== 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: 1.424.635,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	224	132.086,20	0,00	1.556.722,08	FOLHA DE PGTO 12/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	56155	225	0,00	449,74	1.556.272,34	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	56155	232	0,00	284.507,29	1.271.765,05	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	Saldo Anterior: 1.424.635,88
132.086,20284.957,031.271.765,05	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	68.682,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56078	25000937	5.876,43	0,00	74.559,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25000955	40,00	0,00	74.599,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25000959	365,20	0,00	74.964,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25000965	413,18	0,00	75.377,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25000990	0,00	1,36	75.376,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001021	3,51	0,00	75.379,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001022	0,00	0,23	75.379,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001031	0,00	5,55	75.373,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001070	0,00	0,79	75.372,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001072	0,00	3,96	75.369,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001096	0,00	0,41	75.368,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001098	0,00	0,54	75.368,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001099	0,69	0,00	75.368,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001113	0,00	1,17	75.367,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001114	0,14	0,00	75.367,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001135	0,00	0,34	75.367,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001137	0,00	2,34	75.365,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001154	0,00	0,15	75.364,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001155	0,00	0,18	75.364,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001156	0,00	0,18	75.364,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25001157	0,00	0,18	75.364,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25003271	17,52	0,00	75.381,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
			6.716,67	17,38	75.381,87	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	260.784,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56078	25000992	26.166,99	0,00	286.951,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(	
	56078	25000994	0,00	0,21	286.950,81	DO MÊS 12/2025	
	56078	25000995	0,00	58,42	286.892,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) D	
	56078	25000996	21,24	0,00	286.913,63	MÊS 12/2025	
	56078	25000998	0,00	0,11	286.913,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) D	
	56078	25000999	0,03	0,00	286.913,55	MÊS 12/2025	
	56078	25001002	0,00	4,40	286.909,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(	
	56078	25001003	0,00	6,42	286.902,73	DO MÊS 12/2025	
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) D	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.784,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÊS 12/2025
31/12/2025	56078	25001004	3,21	0,00	286.905,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001005	0,00	1,13	286.904,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001006	0,57	0,00	286.905,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001007	0,06	0,00	286.905,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001008	0,00	9,17	286.896,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001009	0,00	2,75	286.893,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001011	0,00	4,51	286.889,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001013	0,00	6,67	286.882,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001016	0,00	1,39	286.880,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001018	0,00	0,20	286.880,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001020	0,00	16,96	286.863,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001024	0,00	1,72	286.862,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001025	0,00	5,02	286.857,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001027	0,00	1,67	286.855,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001028	0,00	0,64	286.854,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001029	0,00	176,87	286.677,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001033	0,00	3,45	286.674,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001034	0,00	0,19	286.674,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001037	0,00	0,18	286.674,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001039	0,00	9,73	286.664,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001040	0,00	0,40	286.663,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001041	0,00	1,17	286.662,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001043	0,00	16,49	286.646,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001045	0,00	0,09	286.646,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001046	0,00	3,52	286.642,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001048	0,00	0,87	286.641,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001050	0,00	1,96	286.639,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001055	0,00	8,95	286.630,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001057	0,00	1,00	286.629,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001059	0,00	0,05	286.629,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001061	0,00	0,23	286.629,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001063	0,00	0,24	286.629,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001064	0,24	0,00	286.629,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001066	0,00	3,04	286.626,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001067	0,00	0,76	286.625,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001069	27,49	0,00	286.653,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.784,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56078	25001076	0,00	0,25	286.653,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001078	0,00	0,10	286.652,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001081	0,00	0,42	286.652,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001082	0,00	2,47	286.650,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001084	0,00	1,29	286.648,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001085	0,00	5,78	286.642,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001086	0,00	9,01	286.633,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001088	0,00	3,87	286.630,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001092	0,00	2,64	286.627,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001094	0,00	0,09	286.627,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001100	0,00	3,22	286.624,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001101	0,00	3,69	286.620,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001102	0,00	2,66	286.617,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001104	0,00	0,30	286.617,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001106	0,00	0,23	286.617,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001107	0,00	0,17	286.617,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001108	0,00	2,56	286.614,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001109	0,00	1,32	286.613,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001110	11,18	0,00	286.624,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001119	0,00	0,12	286.624,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001121	0,00	0,07	286.624,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001122	0,00	0,19	286.624,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001125	0,38	0,00	286.624,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001127	0,00	5,03	286.619,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001129	0,00	38,98	286.580,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001130	12,99	0,00	286.593,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001133	0,00	0,24	286.593,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001141	0,22	0,00	286.593,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001143	0,00	0,28	286.593,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001144	0,28	0,00	286.593,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001146	0,00	0,74	286.592,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001147	0,00	19,94	286.572,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001148	0,00	4,01	286.568,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001150	0,00	4,80	286.563,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001151	0,00	1,20	286.562,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56078	25001153	23,66	0,00	286.586,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
56078	25003272	818,83	0,00	287.405,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	260.784,03
						<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	102.371,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56078	25000939	7.228,93	0,00	109.600,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25000948	2.003,99	0,00	111.604,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25000975	659,90	0,00	112.264,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25000981	3.672,01	0,00	115.936,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25003277	39,77	0,00	115.975,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
			13.604,60	0,00	115.975,87	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS						Saldo Anterior:	225.735,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	5	18.589,70	0,00	244.324,88	APROP CT.025/2022-IV, NF.87, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE	
	56201	43	553,00	0,00	244.877,88	APROP CT.310/2024, NF.25, MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEG	
			19.142,70	0,00	244.877,88	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	1.836.247,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56155	64	0,00	2.804,40	1.833.443,28	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 12/2025	
	56155	170	0,00	4.324,70	1.829.118,58	5020 - REFEICAO / ALIMENTACAO, 12/2025	
	56078	25000942	401.406,39	0,00	2.230.524,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25000986	0,00	0,70	2.230.524,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25003276	617,87	0,00	2.231.142,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
			402.024,26	7.129,80	2.231.142,14	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	9.692,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56078	25000958	14,69	0,00	9.706,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25003274	129,00	0,00	9.835,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
			143,69	0,00	9.835,95	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	27.253,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56078	25000938	4.543,15	0,00	31.796,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
			4.543,15	0,00	31.796,20	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	113.424,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56078	25000943	13.871,99	0,00	127.296,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56078	25003273	599,15	0,00	127.896,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
			14.471,14	0,00	127.896,03	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior:	3.786,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56078	25000949	1.339,00	0,00	5.125,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
			1.339,00	0,00	5.125,01	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	544,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56078	25000954	49.025,21	0,00	49.569,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
			49.025,21	0,00	49.569,51	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	325.015,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/12/2025	56093	25231503	40.438,29	0,00	365.454,01	REF. DOC 9772 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
			40.438,29	0,00	365.454,01	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	1.627.709,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56201	15	9.849,21	0,00	1.637.558,43	APROP CT.282/2023-II, NF.165, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JH	
	56201	25	460,95	0,00	1.638.019,38	APROP CT.058/2025, NF.27302, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	
	56201	26	7.210,00	0,00	1.645.229,38	APROP CT.058/2025, NF.27296, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAM	
	56201	29	158.666,63	0,00	1.803.896,01	APROP CT.262/2024, NF.391, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE	
			176.186,79	0,00	1.803.896,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	259.648,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/12/2025	56083	25003048	21.182,71	0,00	280.830,91	REF. DOC 122025 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
			21.182,71	0,00	280.830,91	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS						Saldo Anterior:	365.355,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	56093	25087858	2.826,09	0,00	368.182,02	APROP CT.028/2025, NF.1, MARIANE MARQUES DE OLIVEIRA, SERVIC	
04/12/2025	56083	25002978	1.200,00	0,00	369.382,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA 268	
31/12/2025	56201	6	6.500,00	0,00	375.882,02	APROP CT.005/2025, NF.4, CARMEM DE MORAIS MIRANDA BRITO, PSI	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7733 3.2.1.30.03.018 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 365.355,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56201	8	12.800,00	0,00	388.682,02	APROP CT.016/2025, NF.43, CENTRO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA E
	56201	23	6.500,00	0,00	395.182,02	APROP CT.002/2025, NF.4, PLENAMENTE
	56201	24	10.204,00	0,00	405.386,02	PSICOLOGIA LTDA, PSICOLO
	56201	27	5.200,00	0,00	410.586,02	APROP CT.003/2025, NF.155, PSI KIDS LTDA, MEDICO PSQUIATRA
	56201	30	15.988,00	0,00	426.574,02	APROP CT.028/2025, NF.3, SENE ALVARADO
	56201	33	18.000,00	0,00	444.574,02	SERVICOS ODONTOLOGICO
	56201	34	3.621,00	0,00	448.195,02	APROP CT.027/2025, NF.32, SATUS VITA LTDA, SERVICOS MEDICOS
	56093	25079844	6.035,00	0,00	454.230,02	APROP CT.001/2025, NF.116, TMC SERVICOS MEDICOS LTDA., MEDIC
			88.874,09	0,00	454.230,02	APROP CT.016/2025, NF.7, VIEIRA BRITO CENTRO MEDICO INTEGRAD
						APROP CT.004/2025, NF.7, PI SERVICOS MEDICOS LTDA
						<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 30.151,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56201	3	900,00	0,00	31.051,50	APROP CT.132/2021-IV, NF.39, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPI
	56201	36	2.437,50	0,00	33.489,00	APROP CT.132/2021-IV, NF.117, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPI
			3.337,50	0,00	33.489,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 491.462,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56201	16	41.533,00	0,00	532.995,75	APROP CT.177/2022-IV, NF.3, LHBS CONSTRUTORA LTDA, MANUTENCA
			41.533,00	0,00	532.995,75	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.602.277,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56093	25004504	76,50	0,00	2.602.354,18	COMPLEMENTO 8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 11/2025
	56093	25088383	244,61	0,00	2.602.598,79	RECLASSIFICACAO LCTO 80 LT 54396 DIA 30/11/2025, 9640 - DESCONTO ESTOURO DE FERIAS, 11/2025
31/12/2025	56155	22	1.967,67	0,00	2.604.566,46	0290 - FERIADOS HORAS (H), 12/2025
	56155	32	20.302,48	0,00	2.624.868,94	0603 - SALARIO SUBSTITUICAO, 12/2025
	56155	63	0,00	6,06	2.624.862,88	5009 - HORAS FALTAS / ATRASOS (H), 12/2025
	56155	81	17,10	0,00	2.624.879,98	8382 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 130, 12/2025
	56155	87	216.679,38	0,00	2.841.559,36	8781 - SALARIO MENSAL , 12/2025
	56155	90	4.732,52	0,00	2.846.291,88	8785 - DIAS AFAST. AUXILIO DOENCA, 12/2025
	56155	91	1.050,00	0,00	2.847.341,88	8797 - DIAS BOLSA AUXILIO, 12/2025
	56155	92	0,00	5.982,84	2.841.359,04	8801 - DESCONTO DIAS AFASTADOS, 12/2025
	56155	93	2.298,41	0,00	2.843.657,45	8870 - DIAS AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025
	56155	97	49,18	0,00	2.843.706,63	9180 - SALDO DE SALARIO DIAS, 12/2025
			247.417,85	5.988,90	2.843.706,63	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 14.186,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	7	0,00	1.524,67	12.661,83	0049 - AVISO PREVIO REAVIDO, 12/2025
	56155	28	625,16	0,00	13.286,99	0565 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 12/2025
	56155	70	0,00	74,48	13.212,51	8148 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO, 12/2025
	56155	71	0,00	72,99	13.139,52	8149 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO, 12/2025
	56155	72	0,00	312,58	12.826,94	8150 - VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO, 12/2025
			625,16	1.984,72	12.826,94	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 623.514,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	2	1.046,08	0,00	624.560,53	0020 - GRATIFICACOES (P), 12/2025
	56155	10	794,45	0,00	625.354,98	0092 - TRIENIO, 12/2025
	56155	11	4.228,25	0,00	629.583,23	0093 - QUINQUENIO, 12/2025
	56155	13	8.348,90	0,00	637.932,13	0201 - INSALUBRIDADE (%), 12/2025
	56155	14	193,67	0,00	638.125,80	0202 - ASSIDUIDADE, 12/2025
	56155	15	12.318,70	0,00	650.444,50	0205 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 12/2025
	56155	16	9.940,10	0,00	660.384,60	0216 - GRATIFICACAO DE FUNCAO, 12/2025
	56155	17	759,00	0,00	661.143,60	0217 - AUXILIO CRECHE (%), 12/2025
	56155	18	185,86	0,00	661.329,46	0230 - INSALUBRIDADE C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025
	56155	20	625,16	0,00	661.954,62	0235 - INSALUBRIDADE AUXILIO DOENCA, 12/2025
	56155	23	378,40	0,00	662.333,02	0293 - DSR S/ DOMINGOS E FERIADOS, 12/2025
	56155	24	1.091,89	0,00	663.424,91	0512 - ADICIONAL NOTURNO (D), 12/2025
	56155	25	209,98	0,00	663.634,89	0524 - DSR ADIC. NOTURNO , 12/2025
	56155	26	6.604,52	0,00	670.239,41	0550 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 12/2025
	56155	27	155,62	0,00	670.395,03	0556 - PREMIO ESTAB. FINANC. (C7º, § 1º I, CCT), 12/2025
	56155	59	253,13	0,00	670.648,16	1313 - GRAT. ATIVID. PSIQUIATRIA (CLAUS.7º V), 12/2025
	56155	60	0,00	10,00	670.638,16	5000 - TAXA INSCRICAO / ADESAO, 12/2025
	56155	98	91,74	0,00	670.729,90	9234 - QUINQUENIO AFAST. C/DIR.INTEGRAIS, 12/2025
			47.225,45	10,00	670.729,90	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA

Saldo Anterior: 1.700,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	12	503,35	0,00	2.203,36	0150 - HORAS EXTRAS 50%, 12/2025
	56155	21	96,79	0,00	2.300,15	0250 - DSR S/ HORAS EXTRAS, 12/2025
			600,14	0,00	2.300,15	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA

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

Saldo Anterior: 881.813,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	209	3.495,24	0,00	885.308,84	FOLHA DE PGTO 12/2025 INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO
	56155	211	70.938,55	0,00	956.247,39	FOLHA DE PGTO 12/2025 INSS PARTE EMPRESA
	56155	214	20.270,96	0,00	976.518,35	FOLHA DE PGTO 12/2025 INSS TERCEIROS
	56155	216	3.060,09	0,00	979.578,44	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO INSS RISCO ACIDENTE TRABALHO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 881.813,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	218	61.201,92	0,00	1.040.780,36	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO INSS PARTE EMPRESA
	56155	220	17.747,06	0,00	1.058.527,42	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO INSS TERCEIROS
			176.713,82	0,00	1.058.527,42	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 310.326,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	3	4,74	0,00	310.331,35	0023 - F.G.T.S. DE RESCISAO , 12/2025
	56155	5	65,06	0,00	310.396,41	0035 - FGTS 13O SALARIO RESCISAO, 12/2025
	56155	56	23.132,84	0,00	333.529,25	0996 - F.G.T.S DO MES , 12/2025
			23.202,64	0,00	333.529,25	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 32.877,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	207	6.011,35	0,00	38.888,97	FOLHA DE PGTO 12/2025 PIS S/FOLHA
	56155	234	465,12	0,00	39.354,09	FOLHA DE PGTO 12/2025 PIS S/FOLHA
			6.476,47	0,00	39.354,09	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 7.886,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56093	25004501	2.752,98	0,00	10.639,65	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 11/2025
04/12/2025	56093	25004503	110,75	0,00	10.750,40	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 12/2025
31/12/2025	56155	6	0,00	129,00	10.621,40	0048 - VALE TRANSPORTE, 12/2025
	56155	67	0,00	1.703,80	8.917,60	5053 - VALE TRANSPORTE, 12/2025
			2.863,73	1.832,80	8.917,60	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 551.351,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	226	46.438,12	0,00	597.789,53	FOLHA DE PGTO 12/2025 PROVISAO DE FERIAS
	56155	227	0,00	9.143,72	588.645,81	FOLHA DE PGTO 12/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	56155	230	0,00	15.470,84	573.174,97	FOLHA DE PGTO 12/2025 ESTORNO DE PROVISAO
			46.438,12	24.614,56	573.174,97	<<== 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: 392.797,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56155	228	39.598,36	0,00	432.396,07	FOLHA DE PGTO 12/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO
	56155	229	0,00	73,80	432.322,27	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES
	56155	233	0,00	84.982,70	347.339,57	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
			39.598,36	85.056,50	347.339,57	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 392.797,71

Saldo Anterior: 89.282,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2025	56093	25079847	2.460,00	0,00	91.742,86	APROP CT.167/2025, NF.82, DIMEX DO TRIANGULO LTDA, SERVICOS
31/12/2025	56201	11	3.690,00	0,00	95.432,86	APROP CT.181/2023-IV, NF.285, COMRADIO
	56201	40	3.600,00	0,00	99.032,86	SERVICOS TECNICOS LTD
						APROP CT.246/2023-III, NF.309, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA L
			9.750,00	0,00	99.032,86	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior:	45.700,00
-----------------	-----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56201	4	4.250,00	0,00	49.950,00	APROP CT.197/2022-III, NF.18, BBT TRANSPORTES LTDA, LOCAÇAO
			4.250,00	0,00	49.950,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior:	28.680,00
-----------------	-----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	56083	25003010	1.440,00	0,00	30.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGINA PEREIRA REZENDE 697
31/12/2025	56201	9	8.000,00	0,00	38.120,00	APROP CT.132/2025, NF.81484, CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTD
	56201	13	420,00	0,00	38.540,00	APROP CT.288/2024-I, NF.204, ENGELAR CONTAINERS LTDA, LOCACA
			9.860,00	0,00	38.540,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MOVEIS

Saldo Anterior: 361.774,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	56201	31	32.100,50	0,00	393.874,92	APROP CT.165/2023-II, NF.82, TAXS
	56201	32	2.675,04	0,00	396.549,96	CONTABILIDADE LTDA, SERVIC
						APROP CT.165/2023-II, NF.83, TAXS
						CONTABILIDADE LTDA, SERVIC
			34.775,54	0,00	396.549,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS
						CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 193.373,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56093	25227926	0,00	15.000,00	178.373,22	ANULACAO LCTO 50 LT 53106, NF. 1, DANIL0 RISPOLI E RENATO FLEURY ADVOGADOS ASSOCIACAO, LANCAMENTO EM DUPLICIDADE
30/12/2025	56093	25079859	15.000,00	0,00	193.373,22	APROP CT.197/2025, NF.19, DANIL0 RISPOLI E RENATO FLEURY ADV
			15.000,00	15.000,00	193.373,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 58.222,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	56201	35	5.593,19	0,00	63.815,82	APROP CT.166/2023-II, NF.99, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES L
			<u>5.593,19</u>	<u>0,00</u>	<u>63.815,82</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 798.297,76

Saldo Anterior: 148.370,10

Saldo Anterior: 764.799,03

Saldo Anterior: 231.162,04

Saldo Anterior: 128.005,80

CRISM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROE. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES						Saldo Anterior:	128.005,80
			20.190,77	0,00	148.196,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MENSALIDADES DE SOFTWARES	

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/12/2025	56083	25003030	1.100,00	0,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ED LEMOS NUNES DOS ANJOS SILVA 38	
			1.100,00	0,00	1.100,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	200.940,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2025	56083	25003019	44.350,00	0,00	245.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHFIT LTDA 653	
31/12/2025	56201	7	950,00	0,00	246.240,00	APROP CT.001/2024-I, NF.45, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	56201	10	17.875,00	0,00	264.115,00	APROP CT.035/2024-II, NF.1332, CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND	
			63.175,00	0,00	264.115,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL						Saldo Anterior:	40.278,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56078	25000976	10.397,50	0,00	50.676,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
			10.397,50	0,00	50.676,40	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE						Saldo Anterior:	65.788,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	56083	25003007	1.166,09	0,00	66.954,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 122928	
	56083	25003008	21,25	0,00	66.975,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 4745	
	56083	25003037	1.210,30	0,00	68.185,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1907	
	56083	25003039	21,25	0,00	68.206,95	REF. DOC 864745 TELEFONICA BRASIL S.A.	
02/12/2025	56083	25002983	87,72	0,00	68.294,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84189	
	56083	25003006	1.258,69	0,00	69.553,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 84185	
17/12/2025	56083	25003003	2.295,21	0,00	71.848,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 863017	
23/12/2025	56083	25003040	1.210,30	0,00	73.058,87	REF. DOC 4219 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	56083	25003042	1.166,09	0,00	74.224,96	REF. DOC 140832 TELEFONICA BRASIL S.A.	
29/12/2025	56083	25002976	87,72	0,00	74.312,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 298484189	
	56083	25002977	1.258,69	0,00	75.571,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4185	
			9.783,31	0,00	75.571,37	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 7806 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS						Saldo Anterior:	7.363,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/12/2025	56083	25003038	113,93	0,00	7.477,57	REF. DOC 20048 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOANIA	
30/12/2025	56083	25003045	547,93	0,00	8.025,50	REF. DOC 2026 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7806 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			Saldo Anterior:	7.363,64
661,86	0,00	8.025,50	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL						Saldo Anterior:	10.591,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	56093	25229423	509,63	0,00	11.101,24	RECLASSIFICACAO LCTO 20361491 LT 45669 DIA 30/04/2025, PAGAMENTO IRRF FATURA EQUATORIAL	
	56093	25229424	539,39	0,00	11.640,63	RECLASSIFICACAO LCTO 20361492 LT 45669 DIA 30/04/2025, PAGAMENTO IRRF FATURA EQUATORIAL	
	56093	25229425	537,68	0,00	12.178,31	RECLASSIFICACAO LCTO 20932766 LT 46772 DIA 30/05/2025, PAGAMENTO IRRF FATURA EQUATORIAL	
	56093	25229426	570,21	0,00	12.748,52	RECLASSIFICACAO LCTO 20932780 LT 46772 DIA 30/05/2025, PAGAMENTO IRRF FATURA EQUATORIAL	
	56093	25229427	557,38	0,00	13.305,90	RECLASSIFICACAO LCTO 23436581 LT 51177 DIA 30/08/2025, PAGAMENTO IRRF FATURA EQUATORIAL	
	56093	25229428	559,47	0,00	13.865,37	RECLASSIFICACAO LCTO 23436749 LT 51177 DIA 30/09/2025, PAGAMENTO IRRF FATURA EQUATORIAL	
30/12/2025	56083	25003227	704,83	0,00	14.570,20	PGTO REF. DOC 2117 MINISTERIO DA ECONOMIA	
			3.978,59	0,00	14.570,20	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 8711 3.2.1.40.21.008 - DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE						Saldo Anterior:	0,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	56093	25227921	0,00	0,01	0,08	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO	
	56093	25227922	0,01	0,00	0,09	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO	
	56093	25227923	0,07	0,00	0,16	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO	
			0,08	0,01	0,16	<<== Saldo da Conta: DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTE	

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2026.01.20 15:05:22 -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:	01/12/2025 até 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior
	dezembro
CUSTEIO - C.C	0,00
CUSTEIO - C.A	1.975.456,41
INVESTIMENTO - C.A	415.936,08
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	688.155,51
INVESTIMENTO - C.C	0,00
Total do Saldo Anterior	3.079.548,00
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	3.499.763,44
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	45.275,49
Recuperação de Despesas	3.366,62
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	500,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	1.100,00
Subtotal de Entradas	3.550.005,55
Resgate Aplicação	4.140.429,38
Total de Entradas	7.690.434,93
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	3.517.033,57
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	4.140.429,38
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-623.395,81

Saídas	
Pessoal	1.753.868,22
Serviços	759.379,97
Materiais	55.963,90
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	113.139,55
Tributos, Taxas e Contribuições	55.082,84
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	1.616,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	3.924,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.380.635,79
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	4.515,60
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	4.128.125,87
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	4.128.125,87
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	3.517.033,57
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	3.517.033,57
Saldo Final do Período	2.501.427,68
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	128.948,81
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	128.948,81
Saldo Apurado	2.501.427,68
Saldo Bancário	31-12-2025
CUSTEIO - C.C	0,00
CUSTEIO - C.A	1.354.871,89
INVESTIMENTO - C.A	420.499,01
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	726.056,78
INVESTIMENTO - C.C	0,00
Saldo Total	2.501.427,68
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: 2026.01.20 15:56:55 -03'00'