

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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	91.246.214,36 D	9.101.711,76	12.008.611,09	88.339.315,03 D
2861	1.1	CIRCULANTE	6.936.522,13 D	8.915.982,66	8.984.378,44	6.868.126,35 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.663.840,91 D	8.640.156,12	8.616.007,77	2.687.989,26 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.663.840,91 D	8.640.156,12	8.616.007,77	2.687.989,26 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	5.782.379,85	5.782.379,85	0,00 D
106169	1.1.1.02.02.006	CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO -	0,00 D	5.734.508,90	5.734.508,90	0,00 D
106171	1.1.1.02.02.008	CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO	0,00 D	47.870,95	47.870,95	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.663.840,91 D	2.857.776,27	2.833.627,92	2.687.989,26 D
106172	1.1.1.02.04.006	CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO -	2.240.389,69 D	2.805.754,13	2.833.627,92	2.212.515,90 D
106173	1.1.1.02.04.007	CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS	415.593,81 D	3.807,14	0,00	419.400,95 D
106174	1.1.1.02.04.008	CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO	7.857,41 D	48.215,00	0,00	56.072,41 D
2865	1.1.2	CREDITOS	3.436.188,42 D	219.119,33	192.378,10	3.462.929,65 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.436.188,42 D	219.119,33	192.378,10	3.462.929,65 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.334.642,94 D	74.663,01	500,00	3.408.805,95 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.334.142,94 D	74.163,01	0,00	3.408.305,95 D
92353	1.1.2.02.01.003	CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE	500,00 D	500,00	500,00	500,00 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	98.624,29 D	118.826,45	167.350,72	50.100,02 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	95.956,08 D	118.826,45	167.350,72	47.431,81 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.668,21 D	0,00	0,00	2.668,21 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.921,19 D	51,71	0,00	2.972,90 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.921,19 D	51,71	0,00	2.972,90 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00 D	25.578,16	24.527,38	1.050,78 D
7486	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	0,00 D	1.050,78	0,00	1.050,78 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	24.527,38	24.527,38	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	833.532,10 D	56.446,91	172.771,57	717.207,44 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	833.532,10 D	56.446,91	172.771,57	717.207,44 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	222.456,22 D	56.017,91	37.152,57	241.321,56 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	36.745,44 D	6.378,18	6.977,87	36.145,75 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	56.201,01 D	31.073,09	17.349,79	69.924,31 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	10.861,04 D	498,00	2.217,06	9.141,98 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	44.085,90 D	4.680,19	5.643,27	43.122,82 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	68.321,69 D	11.857,45	3.791,01	76.388,13 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	3.345,33 D	0,00	2,35	3.342,98 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	609,47 D	0,00	24,28	585,19 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	915,24 D	0,00	22,50	892,74 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	1.371,10 D	1.531,00	1.124,44	1.777,66 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	611.075,88 D	429,00	135.619,00	475.885,88 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	611.075,88 D	429,00	135.619,00	475.885,88 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	2.960,70 D	260,30	3.221,00	0,00 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.960,70 D	260,30	3.221,00	0,00 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.960,70 D	260,30	3.221,00	0,00 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	2.960,70 D	260,30	3.221,00	0,00 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	62.960,98 D	0,00	3.313,74	59.647,24 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	62.960,98 D	0,00	3.313,74	59.647,24 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	62.960,98 D	0,00	3.313,74	59.647,24 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	62.960,98 D	0,00	3.313,74	59.647,24 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	62.960,98 D	0,00	3.313,74	59.647,24 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	84.246.731,25 D	185.729,10	3.020.918,91	81.411.541,44 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	84.246.731,25 D	185.729,10	3.020.918,91	81.411.541,44 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	84.246.731,25 D	185.729,10	3.020.918,91	81.411.541,44 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	78.484.530,76 D	685,40	2.974.310,95	75.510.905,21 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	78.484.530,76 D	685,40	2.974.310,95	75.510.905,21 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.785.687,85 D	0,00	0,00	2.785.687,85 D
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.601,67 D	0,00	0,00	596.601,67 D
8721	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.710.108,29 D	0,00	0,00	1.710.108,29 D
8722	1.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	311.512,45 D	0,00	0,00	311.512,45 D
8724	1.9.1.02.02.007	VEICULOS	167.465,44 D	0,00	0,00	167.465,44 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.307.148,25 D	135.619,00	0,00	3.442.767,25 D

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	909.979,17 D	135.619,00	0,00	1.045.598,17 D
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	476.493,49 D	0,00	0,00	476.493,49 D
7561	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	606.046,02 D	0,00	0,00	606.046,02 D
8687	1.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/RESTRICAO	724.138,35 D	0,00	0,00	724.138,35 D
8688	1.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.086,46 D	0,00	0,00	585.086,46 D
92430	1.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	3.204,76 D	0,00	0,00	3.204,76 D
92431	1.9.1.02.03.010	ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
2914	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	456.035,61 C	49.424,70	46.607,96	453.218,87 C
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	456.035,61 C	49.424,70	46.607,96	453.218,87 C
8726	1.9.1.02.05	COMODATOS	125.400,00 D	0,00	0,00	125.400,00 D
8729	1.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.400,00 D	0,00	0,00	125.400,00 D
2950	2	PASSIVO	91.246.214,36 C	12.327.945,05	9.421.045,72	88.339.315,03 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.999.483,11 C	9.307.026,14	9.235.316,62	6.927.773,59 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.999.483,11 C	9.307.026,14	9.235.316,62	6.927.773,59 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.999.483,11 C	9.307.026,14	9.235.316,62	6.927.773,59 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	615.992,00 C	783.775,37	792.557,85	624.774,48 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	58.371,13 C	221.045,52	234.930,09	72.255,70 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216	SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:277	HIPERTELAS IND COM DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:416	RAINHA DA BORRACHA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:846	SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.421,00	1.421,00	579,40	579,40
	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	1.634,04	1.634,04
	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	3.209,80	3.209,80	8.242,72	8.242,72
	Conta Aux.:4760	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4962	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5170	DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5273	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	305,36	305,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5738	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5955	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6745	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7403	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	615,00	615,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8448	TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9095	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10669	RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:11750	STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11800	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11916	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	217,00	217,00	864,00	864,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.438,50	0,00	0,00	5.438,50
	Conta Aux.:12749	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12998	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14456	FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14952	COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.647,00	3.647,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.987,00	1.987,00	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	3.853,00	3.853,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.505,80	1.505,80	699,05	699,05
	Conta Aux.:17145	MADEIREIRA TOBIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	465,00	465,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17576	FERRAGISTA AREIAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17890	POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17982	FIO DE NYLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18070	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18103	MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18324	ORTOLINEA MAT ORT E HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18547	JAICAR AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19229	CRUDO PLAST IND COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.460,00	1.460,00	3.303,00	3.303,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19731	JOSE BRANCAGLION JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20041	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20393	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12.023,28	0,00	0,00	12.023,28
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20811	UNICOM MARISTA PROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21035	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22223	WILLIAN DIAS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22552	OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	4.441,20	4.441,20
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.: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	811,91	811,91	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 EIRELI	0,00	0,00	536,00	536,00
	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	0,00	0,00	4.797,00	4.797,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37320	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.686,50	4.012,00	2.050,00	4.724,50
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41957	FERAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43066	BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45441	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46179	F. M. TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46188	AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46232	LIFE PURIFICADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47138	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	4.098,60	4.098,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50946	MAGAM TEXTIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51984	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52189	ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52368	FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54221	TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55289	CASA FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55300	SUZANA ALVES MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56137	DARU INDUSTRIATEXIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56139	ESPUMABRAZ INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56882	V S NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56884	ANGELO MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56889	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.: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	367,39	183,69	2.158,92	2.342,62
	Conta Aux.:57441	ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59031	JONATHAS RODRIGUES PEREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59041	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60530	MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61930	POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62046	MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62584	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63170	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63203	FERRAGISTA COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63212	SL REFRIGERACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64630	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFO INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66128	CONSTRUSOL. COM. DIST. FER. E MAT. DE CONS. EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67278	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67351	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.269,84	1.269,84
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	500,76	500,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:69115	RENNOVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70169	FERRAGISTA ALLAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71841	RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	0,00	60,00	60,00	0,00
	Conta Aux.:72147	LMESS CAMARGOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72676	CENTER LED DISTRIBUIDORA ILUMINAÇÃO LED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72788	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	0,00	179.002,39	179.002,39	0,00
	Conta Aux.:74231	VIA VAREJO S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74361	N E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74880	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74947	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.438,50	0,00	0,00	5.438,50
	Conta Aux.:75318	HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75534	PEDRO VITORINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75706	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75973	DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76630	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76867	ADVANGEN BIOTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76870	SUPLASTIC PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78662	LUCAS ALVES MOTA 70157284190	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78671	DAIANA DOS SANTOS SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78737	GRANJA VITTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78742	PSM SOLUCOES EN IMPRESSOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79095	RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79096	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79334	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79348	DROGARIA DROGACANEDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79600	BATERIAS PERIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79807	KILDA XAVIER RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80440	TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80464	MARIA UMBELINA NETA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	670,00	670,00	429,00	429,00
	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

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.: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	589,10	589,10
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89129	TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89272	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90854	IMPERIO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91713	ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94762	JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94775	MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94821	RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96474	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96995	DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97220	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97345	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97840	WALTER DANTAS PIRES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99443	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99701	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100982	JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101286	OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101287	PNEUS 85 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101884	GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103520	ENAMORADA CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104645	N L DA SILVA FERRAGISTA	378,00	378,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104992	CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105523	FRAMCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105706	ESPACO SUP. SPORT NUTRITION LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105756	VITOR FERREIRA DE AQUINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106089	LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106450	MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106608	CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107532	LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108199	ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	407,70	0,00	0,00	407,70
	Conta Aux.:108693	COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108937	L.J.C MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108955	MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109234	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109410	J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00
	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	1.832,58	3.186,58	1.354,00	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

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	1.041,76	1.041,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:117299	LS TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117446	FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118033	R R TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118094	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118427	STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118718	MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119530	BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120717	P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122159	F. A. PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122162	F A PEREIRA LTDA	2.441,00	549,00	450,00	2.540,00
	Conta Aux.:122302	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122535	MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122568	CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124848	TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125617	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125782	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127330	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129704	PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129965	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131152	RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131220	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131779	NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	458,00	458,00	0,00
	Conta Aux.:133115	NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133889	GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	5.182,00	5.182,00
	Conta Aux.:136474	G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	1.235,90	0,00	0,00	1.235,90
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139287	CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140179	DROGARIA SIM LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
	Conta Aux.:140787	SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143666	L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144805	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145225	NACIONAL SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145375	FGL FÁBRICA GOIANA DE LETREIROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145643	FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA	0,00	277,76	277,76	0,00
	Conta Aux.:146239	SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146287	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147674	AAS SOBROSA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147889	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.230,60	1.230,60
	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.: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.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	1.054,00	1.054,00
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162334	PORTAS PRONTAS FR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163253	BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164950	SUPPER BRISA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:165195	JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165431	LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166109	FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167314	JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167814	HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA	537,00	537,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168204	RODAPESHOP ACABAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168442	50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170423	TANIA MARIA SILVESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171360	VALE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171452	MJV SMART LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173134	W E MAIA VEICULOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174124	ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA	2.229,21	2.229,21	2.062,00	2.062,00
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175635	TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	2.460,30	2.460,30	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	1.437,60	1.437,60	0,00
	Conta Aux.:179904	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00
	Conta Aux.:180819	TUDO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	1.438,56	1.438,56
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	246.029,50 C	39.370,16	25.397,31	232.056,65 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	18.172,89	39.370,16	21.197,27	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	35.483,87	0,00	0,00	35.483,87
	Conta Aux.:113809	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	548,00	0,00	4.200,04	4.748,04
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	311.591,37 C	523.359,69	532.230,45	320.462,13 C
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:600	UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.412,50	3.412,50	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2946	VCH TRANSLATIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7801	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8421	ALFA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13347	R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13383	GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13565	CENTRO D ESTUDOS INST DE PSIQUIATRIA USP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	15,68	2.286,73	2.276,51	5,46
	Conta Aux.:15441	JF COPIADORA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	4.494,24	4.494,24	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	10.301,81	0,00	0,00	10.301,81
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.783,89	1.337,92	5.467,84	1.346,03
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18572	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19298	CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19447	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20466	A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	5.306,32	18.712,53	18.712,53	5.306,32
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	6.260,30	6.260,30	0,00
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUCTIONS LTDA	9.960,00	4.980,00	4.980,00	9.960,00
	Conta Aux.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	13.411,76	0,00	0,00	13.411,76
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	8.249,62	8.249,62	8.249,62	8.249,62
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	21.542,39	0,00	876,30	22.418,69

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:25225	1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E	0,00	105,13	105,13	0,00
	Conta Aux.:39232	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	120,00	120,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	120.284,69	123.007,89	123.007,89	120.284,69
	Conta Aux.:42800	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	110,84	110,84	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	120,00	604,00	604,00	120,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	175,50	0,00	0,00	175,50
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44498	VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44802	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM	2.146,81	3.870,97	3.870,97	2.146,81
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.554,99	7.554,99	0,00
	Conta Aux.:45514	8º TABELIONATO DE NOTAS	8,42	17,96	17,96	8,42
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46275	BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46522	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46994	BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47015	BBT TRANSPORTES LTDA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47289	ANDRACON SERVICO GERAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47324	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47455	LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.933,88	39.933,93	39.933,93	39.933,88
	Conta Aux.:47458	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	0,00	3.703,00	3.703,00	0,00
	Conta Aux.:47461	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47473	SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	28.401,60	28.401,60	0,00	56.803,20
	Conta Aux.:47484	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	31.470,83	31.470,83	31.525,00	31.525,00
	Conta Aux.:47495	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.084,15	17.085,00	17.085,00	17.084,15
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47707	PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	0,00	6.927,02	6.927,02	0,00
	Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.147,86	5.147,86	5.147,86	5.147,86
	Conta Aux.:47903	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48173	WLA LINPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
	Conta Aux.:49247	JANDERSON ALCANTARA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49456	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50886	VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:51233	R&R TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53107	MARCOS ANTONIO CARDOSO DE DEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54320	DANILO ROSA DA SILVA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Conta Aux.:58321	WENDER MARTINS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59449	NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59769	OX ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62287	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
	Conta Aux.:64165	CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	684,00	684,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFÓ INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68941	GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70434	TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70601	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74757	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75993	CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21.386,04	0,00	0,00	21.386,04
	Conta Aux.:79890	ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80885	SALETE MARIA DE SOUSA REIS	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	3.510,00	3.510,00	0,00
	Conta Aux.:81530	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82766	SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	28.401,60	0,00	0,00	28.401,60
	Conta Aux.:83061	FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85205	MARCUS TULIO KLEIN BALENA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.:85450	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88417	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	0,00	2.992,00	2.992,00	0,00
	Conta Aux.:89440	KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90787		8.249,62	0,00	0,00	8.249,62
	Conta Aux.:91658	3º TABELIONATO DE NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94481	POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95897	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97456	GLAYDSTON RODRIGUES DA SILVA 06519331104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	950,00	950,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100864	AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102039	MOANA SALVIANO NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103932	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	990,00	0,00	0,00	990,00
	Conta Aux.:104241	DANILO FIOROTTO CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106009	DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106324	FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA	0,00	3.888,00	3.888,00	0,00
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	942,63	942,63	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	1.708,91	33.774,96	0,00	35.483,87
	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	0,00	0,00	37.786,94	37.786,94
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	4.262,13	4.262,13	0,00
	Conta Aux.:117437	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119152	COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.384,00	3.384,00	3.420,00	3.420,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120092	CLARO S.A	2.221,27	0,00	0,00	2.221,27
	Conta Aux.:120106	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121964	THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122589	HOTEL SEIBT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122598	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	0,00	0,00	156,18	156,18
	Conta Aux.:122599	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122610	DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122703	BRA ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123092	GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123146	L M DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125314	ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125950	FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133056	EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136224	DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140874	CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140998	PLOTTE FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143782	MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143923	M LAB AMBIENTAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144459	SOLID TECNOLOGIA LTDA	28.401,60	0,00	28.401,60	56.803,20
	Conta Aux.:144644	LITERCILIO XAVIER MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145955	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	21.255,70	21.255,70	23.779,40	23.779,40
	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.	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00
	Conta Aux.:148059	LIMPMIL AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148981	NATHALIA MESSIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149145	ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149913	M5 SEGURANCA LTDA	0,00	58.595,01	58.595,01	0,00
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150486	ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150902	ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151691	TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151727	52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	4.387,25	4.387,25	0,00
	Conta Aux.:151927	GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151962	JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	2.650,00	1.325,00	0,00	1.325,00
	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

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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.: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	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
	Conta Aux.:161368	TDFDIGITAL PRINT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162050	ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA 99696851120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162170	SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	120.284,69	0,00	0,00	120.284,69
	Conta Aux.:162323	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	4.494,24	0,00	0,00	4.494,24
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.946,69	18.439,35	18.258,71	3.127,33
	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.:174055	JOSE NOGUEIRA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175746	SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	0,00	21.948,00	21.948,00	0,00
	Conta Aux.:176564	MAM LABS SOFTWARE LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Conta Aux.:177387	INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00
	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	0,00	700,00	700,00
	Conta Aux.:182601	FONSECA MORAES MANIPULACAO LTDA	0,00	87,80	87,80	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	415.009,09 C	2.422.306,03	2.419.846,09	412.549,15 C
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS	19.500,00 C	2.437,50	0,00	17.062,50 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS	17.062,50 D	0,00	2.437,50	14.625,00 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP	67.276,50 C	7.670,04	0,00	59.606,46 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP	59.606,46 D	0,00	7.670,04	51.936,42 D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA	18.000,00 C	2.250,00	0,00	15.750,00 C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO	15.750,00 D	0,00	2.250,00	13.500,00 D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE	521.584,38 C	66.585,24	0,00	454.999,14 C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO	521.584,38 D	0,00	66.585,24	454.999,14 D
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS	448.843,72 C	41.533,00	0,00	407.310,72 C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS	448.843,72 D	0,00	41.533,00	407.310,72 D
96249	2.1.1.02.03.014	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA	27.538,37 C	4.562,68	0,00	22.975,69 C
96250	2.1.1.02.03.015	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	27.538,37 D	0,00	4.562,68	22.975,69 D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES	203.212,80 C	28.401,60	0,00	174.811,20 C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES	203.212,80 D	0,00	28.401,60	174.811,20 D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS	139.781,70 C	139.781,70	1.693.647,25	1.693.647,25 C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS	0,00 D	1.693.647,25	133.323,48	1.560.323,77 D
96255	2.1.1.02.03.020	CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E	116.648,44 C	17.085,00	0,00	99.563,44 C
96256	2.1.1.02.03.021	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E	116.648,44 D	0,00	17.085,00	99.563,44 D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE	150.682,40 C	23.779,40	0,00	126.903,00 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	126.903,00 D	0,00	21.272,56	105.630,44 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO	49.463,00 C	3.420,00	0,00	46.043,00 C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO	46.043,00 D	0,00	3.420,00	42.623,00 D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT	34.300,00 C	4.100,00	0,00	30.200,00 C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT	30.200,00 D	0,00	4.100,00	26.100,00 D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL	51.525,23 C	21.197,27	0,00	30.327,96 C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL	30.327,96 D	0,00	20.809,14	9.518,82 D
96267	2.1.1.02.03.032	CONTRATOS A FATURAR - IBES -	27.841,80 C	0,00	0,00	27.841,80 C
96268	2.1.1.02.03.033	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES -	27.841,80 D	0,00	0,00	27.841,80 D
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA	70.752,05 C	6.260,30	0,00	64.491,75 C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA	64.491,75 D	0,00	5.973,18	58.518,57 D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC	26.696,25 C	3.703,00	0,00	22.993,25 C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC	22.993,25 D	0,00	4.479,37	18.513,88 D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE	267.318,51 C	37.786,94	0,00	229.531,57 C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE	267.318,51 D	0,00	37.786,94	229.531,57 D
96275	2.1.1.02.03.040	CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE	8.772,00 C	4.264,00	0,00	4.508,00 C
96276	2.1.1.02.03.041	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC	4.508,00 D	0,00	3.049,00	1.459,00 D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	26.274,34 C	4.806,22	0,00	21.468,12 C

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	21.468,10D	0,00	4.455,70	17.012,40D
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS	360.952,31C	18.997,49	0,00	341.954,82C
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV	360.952,31D	0,00	18.997,49	341.954,82D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX	51.885,53C	8.375,25	0,00	43.510,28C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX	51.885,53D	0,00	8.375,25	43.510,28D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS	190.434,09C	31.525,00	0,00	158.909,09C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS	190.434,09D	0,00	31.525,00	158.909,09D
96285	2.1.1.02.03.050	CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO	10.579,13C	10.579,13	0,00	0,00C
96286	2.1.1.02.03.051	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO	10.579,13D	0,00	10.579,13	0,00D
96287	2.1.1.02.03.052	CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO	35.928,65C	4.262,13	0,00	31.666,52C
96288	2.1.1.02.03.053	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO	35.928,65D	0,00	4.262,13	31.666,52D
96289	2.1.1.02.03.054	CONTRATOS A FATURAR - VISUAL	1.279.127,50C	179.002,39	0,00	1.100.125,11C
96290	2.1.1.02.03.055	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL	1.100.125,11D	0,00	186.971,91	913.153,20D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7	47.036,25C	5.226,25	0,00	41.810,00C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7	47.036,25D	0,00	5.226,25	41.810,00D
96785	2.1.1.02.03.058	CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA -	33.953,50C	4.387,25	0,00	29.566,25C
96786	2.1.1.02.03.059	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F -	29.566,25D	0,00	4.387,25	25.179,00D
98699	2.1.1.02.03.060	CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH	96.451,63C	16.250,00	0,00	80.201,63C
98700	2.1.1.02.03.061	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH	113.951,63D	0,00	16.250,00	97.701,63D
101910	2.1.1.02.03.062	CONTRATOS A FATURAR - CATEL	7.600,00C	950,00	0,00	6.650,00C
101911	2.1.1.02.03.063	(-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL	6.650,00D	0,00	950,00	5.700,00D
106030	2.1.1.02.03.072	SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	266.233,34C	24.500,00	0,00	241.733,34C
106031	2.1.1.02.03.073	(-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	241.733,34D	0,00	24.500,00	217.233,34D
106051	2.1.1.02.03.074	ECOSSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	303.659,40C	0,00	0,00	303.659,40C
106052	2.1.1.02.03.075	(-) ECOSSET ENERGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	303.659,40D	0,00	0,00	303.659,40D
106053	2.1.1.02.03.076	INTERACT SOLUTIONS LTDA	54.780,00C	4.980,00	0,00	49.800,00C
106054	2.1.1.02.03.077	(-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	54.780,00D	0,00	4.980,00	49.800,00D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.020.873,47C	1.567.120,32	1.652.007,02	1.105.760,17C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.000.285,59C	1.339.592,35	1.440.549,89	1.101.243,13C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00C	204.679,37	204.679,37	0,00C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	16.070,84C	18.331,56	2.260,72	0,00C
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.517,04C	4.517,04	4.517,04	4.517,04C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	711.483,42C	738.115,79	716.822,08	690.189,71C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	482.685,61C	511.058,80	572.449,96	544.076,77C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	199.076,49C	199.177,19	128.319,94	128.219,24C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	27.804,87C	27.804,80	15.882,18	15.882,25C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.916,45C	75,00	170,00	2.011,45C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	445.560,23C	330.228,34	209.582,97	324.914,86C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	412.360,46C	296.976,81	159.989,82	275.373,47C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	1.445,63C	1.451,84	2.899,27	2.893,06C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	7.417,03C	7.440,09	7.532,93	7.509,87C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	12.344,66C	12.367,15	11.935,51	11.913,02C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	11.992,45C	11.992,45	27.225,44	27.225,44C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.363.097,61C	281.130,93	396.026,65	2.477.993,33C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.363.097,61C	281.130,93	229.070,37	2.311.037,05C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00C	0,00	166.956,28	166.956,28C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	1.427.467,29C	3.184.349,36	3.048.473,96	1.291.591,89C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00C	3.048.473,96	3.048.473,96	0,00C
92362	2.1.1.02.17.002	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -	1.427.467,29C	135.875,40	0,00	1.291.591,89C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	84.246.731,25C	3.020.918,91	185.729,10	81.411.541,44C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	84.246.731,25C	3.020.918,91	185.729,10	81.411.541,44C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	84.246.731,25C	3.020.918,91	185.729,10	81.411.541,44C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	78.484.530,76C	2.974.310,95	685,40	75.510.905,21C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	78.484.530,76C	2.974.310,95	685,40	75.510.905,21C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.785.687,85C	0,00	0,00	2.785.687,85C
92440	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.601,67C	0,00	0,00	596.601,67C
92441	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.710.108,29C	0,00	0,00	1.710.108,29C

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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
92442	2.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	311.512,45 C	0,00	0,00	311.512,45 C
92444	2.9.1.02.02.007	VEICULOS	167.465,44 C	0,00	0,00	167.465,44 C
7627	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	476.493,49 C	0,00	0,00	476.493,49 C
7628	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM	606.046,02 C	0,00	0,00	606.046,02 C
7631	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	909.979,17 C	0,00	135.619,00	1.045.598,17 C
92432	2.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/ RESTRIÇÃO	724.138,35 C	0,00	0,00	724.138,35 C
92433	2.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.086,46 C	0,00	0,00	585.086,46 C
92436	2.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	3.204,76 C	0,00	0,00	3.204,76 C
92437	2.9.1.02.03.010	ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
2972	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	456.035,61 D	46.607,96	49.424,70	453.218,87 D
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	456.035,61 D	46.607,96	49.424,70	453.218,87 D
92445	2.9.1.02.05	COMODATOS	125.400,00 C	0,00	0,00	125.400,00 C
92448	2.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.400,00 C	0,00	0,00	125.400,00 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	3.382.292,55	3.382.292,55	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	3.382.292,55	3.382.292,55	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.382.292,55	3.382.292,55	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	0,00 C	0,00	3.209.729,89	3.209.729,89 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	0,00 C	0,00	3.183.663,96	3.183.663,96 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	0,00 C	0,00	3.048.473,96	3.048.473,96 C
92363	3.2.1.01.01.002	RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	0,00 C	0,00	135.190,00	135.190,00 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	25.565,93	25.565,93 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	0,00	25.565,93	25.565,93 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	500,00	500,00 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	0,00 C	0,00	500,00	500,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00 D	2.005.776,73	165.177,30	1.840.599,43 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	1.247.699,23	126.777,58	1.120.921,65 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	969.090,88	126.777,58	842.313,30 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00 D	1.259,55	0,00	1.259,55 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	0,00 D	156.873,15	0,00	156.873,15 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	0,00 D	11.320,88	0,00	11.320,88 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	0,00 D	4.837,78	0,00	4.837,78 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	0,00 D	411,80	0,00	411,80 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	0,00 D	103.905,19	0,00	103.905,19 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	399.291,87	0,00	399.291,87 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00 D	297.863,22	0,00	297.863,22 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00 D	90.314,52	0,00	90.314,52 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	0,00 D	11.114,13	0,00	11.114,13 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00 D	43.869,52	35.969,08	7.900,44 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	1.820,45	1.233,77	586,68 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	0,00 D	42.049,07	34.735,31	7.313,76 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00 D	314.916,11	2.430,64	312.485,47 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	181.728,04	2.430,64	179.297,40 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 D	133.188,07	0,00	133.188,07 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00 D	669.292,30	4.969,03	664.323,27 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	248.070,42	4.969,03	243.101,39 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00 D	7.065,67	12,10	7.053,57 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	17.349,79	507,11	16.842,68 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	5.643,27	0,00	5.643,27 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	0,00 D	23.858,14	0,00	23.858,14 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00 D	188.096,35	4.449,82	183.646,53 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00 D	2,35	0,00	2,35 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00 D	2.217,06	0,00	2.217,06 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00 D	3.791,01	0,00	3.791,01 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	0,00 D	24,28	0,00	24,28 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	0,00 D	22,50	0,00	22,50 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	0,00 D	194.544,63	0,00	194.544,63 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	29.372,76	0,00	29.372,76 D

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, 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
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	142.816,66	0,00	142.816,66 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00 D	18.258,71	0,00	18.258,71 D
7719	3.2.1.30.03.009	SERVICOS GRAFICOS	0,00 D	684,00	0,00	684,00 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	0,00 D	3.412,50	0,00	3.412,50 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00 D	91.058,25	0,00	91.058,25 D
7743	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00 D	49.808,25	0,00	49.808,25 D
7744	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00 D	16.250,00	0,00	16.250,00 D
7742	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO PATRIMONIAL	0,00 D	24.500,00	0,00	24.500,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	0,00 D	135.619,00	0,00	135.619,00 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	0,00 D	135.619,00	0,00	135.619,00 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	707.223,52	2.416,33	704.807,19 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	274.202,57	1.166,86	273.035,71 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	223.144,88	1.166,86	221.978,02 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	0,00 D	51.057,69	0,00	51.057,69 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	97.835,23	0,00	97.835,23 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	0,00 D	73.343,37	0,00	73.343,37 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00 D	21.755,12	0,00	21.755,12 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	0,00 D	2.736,74	0,00	2.736,74 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00 D	1.400,55	949,20	451,35 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	1.400,55	949,20	451,35 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00 D	81.387,96	300,27	81.087,69 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	47.342,33	300,27	47.042,06 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 D	34.045,63	0,00	34.045,63 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00 D	12.699,37	0,00	12.699,37 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	8.599,37	0,00	8.599,37 D
7773	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	4.100,00	0,00	4.100,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00 D	226.276,81	0,00	226.276,81 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	31.525,00	0,00	31.525,00 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00 D	17.085,00	0,00	17.085,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00 D	5.226,25	0,00	5.226,25 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00 D	66.585,24	0,00	66.585,24 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	10.322,68	0,00	10.322,68 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,00 D	74.260,08	0,00	74.260,08 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	21.272,56	0,00	21.272,56 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	11.388,00	0,00	11.388,00 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00 D	215,97	0,00	215,97 D
7805	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	0,00 D	3.167,50	0,00	3.167,50 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	0,00 D	7.744,35	0,00	7.744,35 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	0,00 D	104,00	0,00	104,00 D
8707	3.2.1.40.15.024	MULTAS DE TRANSITO	0,00 D	156,18	0,00	156,18 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	1.083,03	0,00	1.083,03 D
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	0,07	0,00	0,07 D
7809	3.2.1.40.17.004	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00 D	1.082,96	0,00	1.082,96 D
			0,00	24.811.949,36	24.811.949,36	0,00

Total : 275 Contas

Resultado : 0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Dados: 2025.02.20 11:36:41 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE

LTDA:21126863000180

ÉZIO DONIZETH LOPES

Contador

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE

LTDA:21126863000180

Dados: 2025.02.20 10:13:56 -03'00'

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	91.246.214,36	88.339.315,03
1.1	CIRCULANTE	6.936.522,13	6.868.126,35
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.663.840,91	2.687.989,26
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.663.840,91	2.687.989,26
1.1.2	CREDITOS	3.436.188,42	3.462.929,65
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.436.188,42	3.462.929,65
1.1.5	ESTOQUES	833.532,10	717.207,44
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	833.532,10	717.207,44
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	2.960,70	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.960,70	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	62.960,98	59.647,24
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	62.960,98	59.647,24
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	62.960,98	59.647,24
1.9	ATIVO COMPENSADO	84.246.731,25	81.411.541,44
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	84.246.731,25	81.411.541,44
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	84.246.731,25	81.411.541,44
		0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.02.20 11:37:18 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.02.20 10:15:06 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

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

APARECIDA DE GOIANIA, 01 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41879	18752651	2.1.1.02.03.050 - CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA	2.1.1.02.03.051 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 187/2023, CONFORME DISTRATO COM A CONTRATADA, TECPONTO INFORMATICA	10.579,13	10.579,13
41879	18846570	2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	PROVISAO DO CONTRATO 262/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.693.647,25	1.693.647,25
42881	18624096	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 6437	7.670,04	
42881	18624096		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6437		7.554,99
42881	18624096		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		115,05
Total do dia:					1.711.896,42	1.711.896,42

APARECIDA DE GOIANIA, 02 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41879	18361765	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 772485, UNIODONTO GOIANIA COOP	4.262,13	4.262,13
41901	18758795	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 01/2025	1.673,33	
41901	18758795			APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 01/2025		1.673,33
41901	18758799	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 01/2025	1.287,37	
41901	18758799			APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 01/2025		1.287,37
41901	18830140	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	PROVISAO COM BASE NA ULTIMA AFATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA	29.372,76	29.372,76
42881	18624004	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90036	864,00	
42881	18624004		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90036		864,00
42881	18624013	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207761	4.797,00	
42881	18624013		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207761		4.797,00
42881	18624020	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12491	1.269,84	
42881	18624020		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12491		1.269,84
42881	18624024	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259923	1.230,60	
42881	18624024		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259923		1.230,60
42881	18624026	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1034	80,00	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42881	18624026		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1034		80,00
42881	18624080	2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 306	81.064,15	
42881	18624080		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 306		71.336,45
42881	18624080		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		8.917,06
42881	18624080		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		810,64
42881	18624101	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 430462	21.255,70	
42881	18624101		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 430462		21.255,70
42881	18624102	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 227001	10,22	
42881	18624102		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 227001		10,22
42881	18624103	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9827	3.528,00	
42881	18624103		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 9827		3.528,00
42881	18624104	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 744627	2.230,43	
42881	18624104		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 744627		2.230,43
42881	18624105	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9828	325,00	
42881	18624105		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 9828		325,00
42881	18624294	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	27.349,35	
42881	18624294		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		27.349,35
Total do dia:					180.599,88	180.599,88

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41879	17965936	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 46, MV SISTEMAS	16.997,49	16.997,49
41879	17965938	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 47, MV SISTEMAS	2.000,00	2.000,00
41901	17980814	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	CONF OFICIO 85696/2024-SES. TOMBAMENTO EQUIP MONITOR MULTIPARAMETRICO EDAN, NF 21849, BIO INFINITY COMERCIO LTDA	6.190,00	6.190,00
41901	17980815	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	CONF OFICIO 85696/2024-SES. TOMBAMENTO EQUIP MONITOR MULTIPARAMETRICO EDAN, NF	6.190,00	6.190,00

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

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESTRICAO	RESTRICAO	21849, BIO INFINITY COMERCIO LTDA		
41901	17980821	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	CONF OFICIO 386/2025-SES. TOMBAMENTO EQUIP MAQ UNITARIZADORA DE MEDICAMENTO, NF 29734, SISNAC PRODUTOS LTDA	129.000,00	129.000,00
41901	17980822	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	CONF OFICIO 386/2025-SES. TOMBAMENTO EQUIP MAQ UNITARIZADORA DE MEDICAMENTO, NF 29734, SISNAC PRODUTOS LTDA	129.000,00	129.000,00
41901	18711348	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990	576,90	
41901	18711348	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990	736,32	
41901	18711348	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990	845,70	
41901	18711348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 10139990		2.158,92
42881	18624006	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2505	73,91	
42881	18624006		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2505		73,91
42881	18624031	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114236	180,40	
42881	18624031	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114236	2.263,00	
42881	18624031		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114236		2.443,40
42881	18624045	2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 305	58.717,55	
42881	18624045		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 305		51.671,44
42881	18624045		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		6.458,93
42881	18624045		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		587,18
42881	18624058	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 3610	6.260,30	
42881	18624058		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3610		6.260,30
42881	18624059	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 46	16.997,49	
42881	18624059		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 46		16.742,53
42881	18624059		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
42881	18624062	2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 507	4.100,00	
42881	18624062		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 507		4.100,00

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

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
42881	18624070	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 47	2.000,00	
42881	18624070		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 47		1.970,00
42881	18624070		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
42881	18624076	3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 36862272	8,98	
42881	18624076		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 36862272		8,98
42881	18624079	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3560	2.437,50	
42881	18624079		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3560		2.437,50
42881	18624090	2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME		REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 28	4.387,25	
42881	18624090		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 28		4.387,25
42881	18624106	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1034	80,00	
42881	18624106		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1034		80,00
42881	18624107	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 36862272	8,98	
42881	18624107		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 36862272		8,98
42881	18624108	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO JUNIO SANTOS SILVA 012025	7.636,22	
42881	18624108		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO JUNIO SANTOS SILVA 012025		7.636,22
42881	18624109	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2108	1.970,00	
42881	18624109		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2108		1.877,00
42881	18624109		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
42881	18624110	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 012025	2.437,27	
42881	18624110		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 012025		2.437,27
42881	18624111	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA BARROS 7904	14.641,75	
42881	18624111		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA BARROS 7904		14.641,75
42881	18624112	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 012025	12.939,21	
42881	18624112		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 012025		12.939,21
42881	18624113	1.1.2.02.06.001 -		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	5.555,59	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		ADIANTAMENTO FÉRIAS		DANIELA PAES LANDIM BORGES 012025			
42881	18624113		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA PAES LANDIM BORGES 012025		5.555,59	
42881	18624114	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO JUNIO SANTOS SILVA 2606	13.788,19		
42881	18624114		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO JUNIO SANTOS SILVA 2606		13.788,19	
42881	18624115	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 012025	2.198,63		
42881	18624115		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 012025		2.198,63	
42881	18624116	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMIRA CEZAR CARDOSO 012025	841,38		
42881	18624116		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMIRA CEZAR CARDOSO 012025		841,38	
42881	18624117	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 11762	510,78		
42881	18624117		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 11762		510,78	
42881	18624118	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA BARROS 012025	8.434,62		
42881	18624118		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA BARROS 012025		8.434,62	
42881	18624119	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 012025	6.527,87		
42881	18624119		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 012025		6.527,87	
42881	18624295	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	77.477,49		
42881	18624295		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		77.477,49	
Total do dia:					544.010,77	544.010,77	

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41901	18758797	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 01/2025	147,12		
41901	18758797		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 01/2025		147,12	
41901	18758801	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 01/2025	113,18		
41901	18758801		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 01/2025		113,18	
42881	18623996	2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 935	179.002,39		
42881	18623996		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 935		179.002,39	
42881	18623999	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 080039	579,40		
42881	18623999		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 080039		579,40	
42881	18624005	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 581092	4.222,00		

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

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42881	18624005		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 581092		4.222,00
42881	18624033	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2499	738,00	
42881	18624033		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2499		738,00
42881	18624054	2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 228	41.533,00	
42881	18624054		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 228		39.933,93
42881	18624054		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
42881	18624082	2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2689	3.420,00	
42881	18624082		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2689		3.420,00
42881	18624120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299480	305,36	
42881	18624120		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299480		305,36
42881	18624121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 713997	183,69	
42881	18624121		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 713997		183,69
42881	18624122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 292598	1.987,00	
42881	18624122		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 292598		1.987,00
42881	18624123	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 7071920	260,30	
42881	18624123		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 7071920		260,30
42881	18624124	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2110	16.742,53	
42881	18624124	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2110	0,01	
42881	18624124		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2110		15.952,16
42881	18624124		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,38
42881	18624125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 41724	465,00	
42881	18624125		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS LTDA 41724		465,00
42881	18624126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79806	1.070,60	
42881	18624126		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79806		1.070,60
42881	18624127	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	350,40	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		LTDA 79803		
42881	18624127		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79803		350,40
42881	18624128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715746	1.649,50	
42881	18624128		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715746		1.649,50
42881	18624296	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	22.224,01	
42881	18624296		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		22.224,01
Total do dia:					274.993,49	274.993,49

APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41879	18237183	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	APROP CONTRATO 024/2020 MENSALIDADES SOFTWARES, NF.5258 , NOX TECNOLOGIA	8.375,25	8.375,25
42881	18623998	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE TUDO MEDICAL LTDA 12	1.438,56	
42881	18623998		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TUDO MEDICAL LTDA 12		1.438,56
42881	18624032	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA 20499	1.437,60	
42881	18624032		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA 20499		1.437,60
42881	18624037	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE 1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO 537767	105,13	
42881	18624037		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE 1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO 537767		105,13
42881	18624064	2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5258	8.375,25	
42881	18624064		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5258		8.249,62
42881	18624064		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		125,63
42881	18624129	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 122024	3.924,00	
42881	18624129		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 122024		3.924,00
42881	18624130	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122024	5.876,68	
42881	18624130		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122024		5.876,68
42881	18624131	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO 537767	105,13	
42881	18624131		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO 537767		105,13

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

APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42881	18624132	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122024	983.760,81	
42881	18624132		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122024		983.760,81
42881	18624133	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE APARECIDA ALVES CONTES 122024	593,04	
42881	18624133		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE APARECIDA ALVES CONTES 122024		593,04
42881	18624134	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122024	10.648,10	
42881	18624134		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122024		10.648,10
42881	18624298	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.004.907,76	
42881	18624298		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.004.907,76
Total do dia:					2.029.547,31	2.029.547,31

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42881	18624007	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 95021	1.320,00	
42881	18624007		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 95021		1.320,00
42881	18624014	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 12061	856,00	
42881	18624014		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 12061		856,00
42881	18624017	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 001078	225,00	
42881	18624017		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 001078		225,00
42881	18624077	3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 4412777	8,98	
42881	18624077		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 4412777		8,98
42881	18624135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89112	217,00	
42881	18624135		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89112		217,00
42881	18624136	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 4412777	8,98	
42881	18624136		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 4412777		8,98
42881	18624137	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308321	1.505,80	
42881	18624137		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308321		1.505,80
42881	18624297	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.731,78	
42881	18624297		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.731,78

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

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						5.873,54	5.873,54

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
41879	182371863	2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.077 - (-) INTERACT SOLUTIONS LTDA	APROP 073/2024 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 182 INTERACT SOLUTIONS		4.980,00	4.980,00
41879	186894013	2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.015 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	APROP CONTRATO 003/2015 SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 36043, PLANISA PLAN		4.562,68	4.562,68
41901	187911722	2.1.1.02.03.014 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		REF. DOC 36043 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		4.562,68	
41901	18791172		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 36043 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			4.494,24
41901	18791172		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			68,44
42881	18623994	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 8966		458,00	
42881	18623994		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 8966			458,00
42881	18624001	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 428		159,80	
42881	18624001		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 428			159,80
42881	18624025	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721558		2.050,00	
42881	18624025		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721558			2.050,00
42881	18624034	2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1168		950,00	
42881	18624034		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1168			950,00
42881	18624051	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1851		60,00	
42881	18624051		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1851			60,00
42881	18624069	2.1.1.02.03.076 - INTERACT SOLUTIONS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 182		4.980,00	
42881	18624069		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 182			4.980,00
42881	18624138	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077024476		18.439,35	
42881	18624138		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077024476			18.439,35
42881	18624139	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1851		60,00	
42881	18624139		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE			60,00

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

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42881	18624140	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1851 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1448	378,00	
42881	18624140		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1448		378,00
42881	18624141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1075	549,00	
42881	18624141		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1075		549,00
42881	18624276	1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 127/2025 CEF C/C6866-7 - F	47.870,95	
42881	18624276		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 127/2025 CEF C/C6866-7 - F		47.870,95
42881	18624277	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 126/2025 CEF C/C 6864-0 -	3.324,42	
42881	18624277		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 126/2025 CEF C/C 6864-0 -		3.324,42
42881	18624278	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 125/2025 CEF C/C 6864-0 -	42.191,02	
42881	18624278		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 125/2025 CEF C/C 6864-0 -		42.191,02
Total do dia:					135.575,90	135.575,90

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42881	18624040	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1016606	110,84	
42881	18624040		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1016606		110,84
42881	18624142	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 428	159,80	
42881	18624142		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 428		159,80
42881	18624143	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 188316	33.774,96	
42881	18624143		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 188316		33.774,96
42881	18624144	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 012025	3.224,33	
42881	18624144		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 012025		3.224,33
42881	18624145	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA REGINA FERREIRA BARBOSA 012025	1.646,56	
42881	18624145		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA REGINA FERREIRA BARBOSA 012025		1.646,56
42881	18624146	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAVID AQUINO RAMOS 012025	4.446,16	
42881	18624146		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAVID AQUINO RAMOS 012025		4.446,16
42881	18624147	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORA FERREIRA BARROS	5.568,12	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MOREIRA 012025		
42881	18624147		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORA FERREIRA BARROS MOREIRA 012025		5.568,12
42881	18624148	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANDRO DE JESUS SANTOS 012025	6.875,23	
42881	18624148		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANDRO DE JESUS SANTOS 012025		6.875,23
42881	18624149	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2118	4.980,00	
42881	18624149		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2118		4.980,00
42881	18624150	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1016606	110,84	
42881	18624150		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1016606		110,84
42881	18624151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15973	500,76	
42881	18624151		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15973		500,76
42881	18624152	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 456	537,00	
42881	18624152		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 456		537,00
42881	18624153	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710855	1.025,00	
42881	18624153		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710855		1.025,00
42881	18624154	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1949472	1.460,00	
42881	18624154		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1949472		1.460,00
42881	18624155	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110894	1.604,90	
42881	18624155		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110894		1.604,90
42881	18624156	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 8966	458,00	
42881	18624156		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 8966		458,00
42881	18624279	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 126/2025 CEF C/C 6864-0 -	2.851.551,80	
42881	18624279		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 126/2025 CEF C/C 6864-0 -		2.851.551,80
42881	18633247	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	DEVOLUCAO MATRIZ REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO N°60673/2024/SES	3.313,74	3.313,74
Total do dia:					2.921.348,04	2.921.348,04

APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

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

APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42881	18624015	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1568	429,00	
42881	18624015		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1568		429,00
42881	18624060	2.1.1.02.03.072 - SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN		REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 3	24.500,00	
42881	18624060		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 3		21.948,00
42881	18624060		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		2.552,00
42881	18624067	3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2953	24,00	
42881	18624067		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2953		24,00
42881	18624157	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2953	24,00	
42881	18624157		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2953		24,00
42881	18624158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717514	1.025,00	
42881	18624158		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717514		1.025,00
42881	18624159	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIANA NETA MEDEIROS DOS SANTOS 012025	2.597,91	
42881	18624159		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIANA NETA MEDEIROS DOS SANTOS 012025		2.597,91
42881	18624160	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DULCENY SERRA 012025	4.104,27	
42881	18624160		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DULCENY SERRA 012025		4.104,27
42881	18624161	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2505	73,91	
42881	18624161		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2505		73,91
42881	18624162	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16756493	83,28	
42881	18624162		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16756493		83,28
42881	18624163	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2499	738,00	
42881	18624163		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2499		738,00
42881	18624164	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1168	950,00	
42881	18624164		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1168		950,00
42881	18624165	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8840	1.000,00	
42881	18624165		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1.000,00

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

APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ACRILICOS LTDA 8840		
42881	18624166	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA 259438	1.114,61	
42881	18624166		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA 259438		1.114,61
42881	18624167	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16756492	1.254,64	
42881	18624167		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16756492		1.254,64
42881	18624168	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3560	2.437,50	
42881	18624168		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3560		2.437,50
42881	18624169	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258026	3.647,00	
42881	18624169		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258026		3.647,00
42881	18624170	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 1986	5.147,86	
42881	18624170		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 1986		4.904,84
42881	18624170		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7		243,02
42881	18624171	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		AUDITORES INDEPENDENTES SS PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 94262	1.250,50	
42881	18624171		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 94262		1.250,50
42881	18624172	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER	5.038,12	
42881	18624172		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER		5.038,12
42881	18624281	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	2.784.339,39	
42881	18624281		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO		2.784.339,39
42881	18624282	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM		APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC	47.870,95	
42881	18624282		1.1.1.02.02.008 - CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC		47.870,95
Total do dia:					2.887.649,94	2.887.649,94

APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42881	18623991	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1082	114,00	
42881	18623991	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1082	114,00	
42881	18623991		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1082		228,00
42881	18624008	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	615,00	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO		120010		
42881	18624008		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120010		615,00
42881	18624009	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1079	225,00	
42881	18624009		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1079		225,00
42881	18624016	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1080	2.559,50	
42881	18624016		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1080		2.559,50
42881	18624066	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA 166	3.888,00	
42881	18624066		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA 166		3.888,00
42881	18624073	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 INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 3448	3.929,92	
42881	18624073		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 3448		3.870,97
42881	18624073		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO)		58,95
42881	18624093	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3449	876,30	
42881	18624093		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3449		876,30
42881	18624094	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 2963	21.197,27	
42881	18624094		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2963		21.197,27
42881	18624095	2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 325	2.250,00	
42881	18624095		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 325		2.250,00
42881	18624173	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 012025	3.714,50	
42881	18624173		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 012025		3.714,50
42881	18624289	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	3.714,50	
42881	18624289		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		3.714,50

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

APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Janeiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				Total do dia:	
				43.197,99	43.197,99
APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Janeiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
42881	18624019	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 7564	60,00
42881	18624019		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 7564	60,00
42881	18624098	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		REF. DOC 1347964 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	6.927,02
42881	18624098		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1347964 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	6.927,02
42881	18624174	2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 1126	685,40
42881	18624174		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 1126	685,40
42881	18624175	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3610	6.260,30
42881	18624175		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3610	6.260,30
42881	18624176	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1347964 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	6.927,02
42881	18624176		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1347964 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	6.927,02
42881	18624177	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 305	51.671,44
42881	18624177		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 305	47.243,84
42881	18624177		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.761,53
42881	18624177		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2.666,07
42881	18624178	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 306	71.336,45
42881	18624178		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 306	65.223,81
42881	18624178		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2.431,92
42881	18624178		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.680,72
42881	18624179	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 3	21.948,00
42881	18624179		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN 3	21.458,00
42881	18624179		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	490,00
42881	18624180	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 94357	451,80
42881	18624180		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 94357	451,80

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

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42881	18624181	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4545	2.420,83	
42881	18624181		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4545		2.420,83
42881	18624182	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2591	3.384,00	
42881	18624182		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2591		3.384,00
42881	18624183	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 691	4.098,60	
42881	18624183		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 691		4.098,60
42881	18624184	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 28	4.387,25	
42881	18624184		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 28		4.387,25
42881	18624185	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6437	7.554,99	
42881	18624185		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 6437		7.198,33
42881	18624185		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		356,66
42881	18624186	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5258	8.249,62	
42881	18624186		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5258		7.860,17
42881	18624186		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		389,45
42881	18624187	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 634	16.250,00	
42881	18624187		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 634		16.250,00
42881	18624188	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4185	17.085,00	
42881	18624188		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4185		17.085,00
42881	18624189	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2948	18.172,89	
42881	18624189		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 2948		18.172,89
42881	18624190	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9820	28.401,60	
42881	18624190		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 9820		28.401,60
42881	18624191	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4544	29.050,00	
42881	18624191		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE		29.050,00

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

APARECIDA DE GOIANIA,			15 de Janeiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42881	18624192	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4544	39.933,93	
42881	18624192		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 227		39.207,08
42881	18624192		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
42881	18624193	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 935	179.002,39	
42881	18624193		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 935		179.002,39
42881	18624194	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAC OES E PERIODICOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 3951	3.167,50	
42881	18624194		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 3951		3.167,50
42881	18624299	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	507.935,81	
42881	18624299		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO		507.935,81
Total do dia:					1.035.361,84	1.035.361,84

APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42881	18624011	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 12206	498,00	
42881	18624011		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 12206		498,00
42881	18624049	2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4929	4.264,00	
42881	18624049		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4929		4.200,04
42881	18624049		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		63,96
42881	18624195	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 7564	60,00	
42881	18624195		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 7564		60,00
42881	18624196	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 507	4.100,00	
42881	18624196		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 507		4.100,00
42881	18624197	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 11767	1.321,80	
42881	18624197		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 11767		1.321,80
42881	18624293	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO	5.481,80	
42881	18624293		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	APLICAÇÃO CEF 133698-9 CUSTEIO		5.481,80

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

APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Janeiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				Total do dia:	
				15.725,60	15.725,60
APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Janeiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
42881	18624092	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 33152	1.200,00
42881	18624092		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAM LABS SOFTWARE LTDA 33152	1.200,00
42881	18624198	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAYARA SOUZA RODRIGUES 012025	2.632,58
42881	18624198		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAYARA SOUZA RODRIGUES 012025	2.632,58
42881	18624199	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 012025	7.336,16
42881	18624199		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 012025	7.336,16
42881	18624200	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEORGE FREIRE DE SOUZA 012025	2.260,84
42881	18624200		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEORGE FREIRE DE SOUZA 012025	2.260,84
42881	18624201	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 3448	3.870,97
42881	18624201		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 3448	3.688,23
42881	18624201		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO)	182,74
42881	18624202	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718556	312,50
42881	18624202		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718556	312,50
42881	18624203	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 32164	1.041,76
42881	18624203		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 32164	1.041,76
42881	18624204	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 94455	550,00
42881	18624204		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 94455	550,00
42881	18624205	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SYNARA MOURA MELO 012025	1.775,42
42881	18624205		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SYNARA MOURA MELO 012025	1.775,42
42881	18624300	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	19.597,49
42881	18624300		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	19.597,49
				Total do dia:	
				40.577,72	40.577,72

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

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41879	18395080	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.03.021 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4255, XAVIER E JUNQUEIRA	17.085,00	17.085,00
41901	18780334	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		VALOR REF. A JUROS/MULTA GUIA CSRF	22,42	
41901	18780334		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	VALOR REF. A JUROS/MULTA GUIA CSRF		22,42
41901	18787043	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 6341, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	115,05	115,05
41901	18787495	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 1986, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	78,39	78,39
41901	18787498	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 5230, CONECTE-SE LTDA	14,35	14,35
41901	18787499	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO INDEVIDO IRRF, NF 2118, INTERACT SOLUTIONS LTDA	74,70	74,70
41901	18787500	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 22185, AMIL DESENTUPIDORA E DETETIZADORA	34,00	34,00
41901	18787502	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	DETALHAMENTO ISS 3% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	513,07	513,07
41901	18787503	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	VALOR REF. A JUROS/MULTA GUIA ISSQN	23,07	23,07
41901	18787505	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO)	65,17	65,17
41901	18787506	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	VALOR REF. A JUROS/MULTA GUIA IRRF	6,22	6,22
41901	18787508	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	212,17	212,17
41901	18787509	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	6.206,28	6.206,28
42881	18624046	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3583	975,00	
42881	18624046		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3583		975,00
42881	18624061	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 434400	23.779,40	
42881	18624061		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 434400		23.779,40
42881	18624071	2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 772485	4.262,13	
42881	18624071		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 772485		4.262,13
42881	18624085	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 7804	3.703,00	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42881	18624085		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7804		3.703,00
42881	18624097	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. DOC 32360 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	3.510,00	
42881	18624097		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 32360 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO		3.510,00
42881	18624206	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	212,17	
42881	18624206	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	22,42	
42881	18624206		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		234,59
42881	18624208	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	34,00	
42881	18624208		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		34,00
42881	18624209	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR		PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 35717, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE	68,44	
42881	18624209		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF 35717, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE		68,44
42881	18624210	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	78,39	
42881	18624210		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		78,39
42881	18624211	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	115,05	
42881	18624211		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		115,05
42881	18624212	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	665,85	
42881	18624212		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		665,85
42881	18624213	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	374,00	
42881	18624213		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		374,00
42881	18624214	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.599,07	
42881	18624214		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
42881	18624215	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	2.695,00	
42881	18624215		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN		2.695,00
42881	18624216	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	7.324,38	
42881	18624216		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		7.324,38

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

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM			
42881	18624217	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5633	482.685,61	
42881	18624217		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5633		482.685,61
42881	18624218	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 7521	296.976,81	
42881	18624218		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 7521		296.976,81
42881	18624219	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
42881	18624219		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
42881	18624220	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	125,63	
42881	18624220		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		125,63
42881	18624221	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	254,96	
42881	18624221		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
42881	18624222	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	93,00	
42881	18624222		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
42881	18624223	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO)	182,74	
42881	18624223		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO)		182,74
42881	18624224	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	389,45	
42881	18624224		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		389,45
42881	18624225	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	790,37	
42881	18624225		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,37
42881	18624226	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	41,85	
42881	18624226		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		41,85
42881	18624227	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	158,10	
42881	18624227		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		158,10
42881	18624228	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ	243,02	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER		WORK7	AUDITORES		
42881	18624228		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	INDEPENDENTES	SS		243,02
			000580133698-9 -	PGTO	Detalhamento		
			CUSTEIO - CRESM	PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ			
42881	18624229	2.1.1.02.09.005 -		WORK7	AUDITORES		
		PIS/COFINS/CSLL		INDEPENDENTES	SS		
		RETIDOS A RECOLHER		PGTO	Detalhamento	356,66	
				PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ			
				BR GAAP CORPORATION			
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
42881	18624229		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	EIRELI			356,66
			000580133698-9 -	PGTO	Detalhamento		
			CUSTEIO - CRESM	PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ			
				BR GAAP CORPORATION			
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
42881	18624230	2.1.1.02.09.005 -		EIRELI			
		PIS/COFINS/CSLL		PGTO	Detalhamento	362,70	
		RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ			
42881	18624230		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	INTERACT SOLUTIONS LTDA			362,70
			000580133698-9 -	PGTO	Detalhamento		
			CUSTEIO - CRESM	PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ			
				INTERACT SOLUTIONS LTDA			
42881	18624231	2.1.1.02.09.005 -		PGTO	Detalhamento	3.096,21	
		PIS/COFINS/CSLL		PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ			
		RETIDOS A RECOLHER		M5 SEGURANCA LTDA			
42881	18624231		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C				3.096,21
			000580133698-9 -	PGTO	Detalhamento		
			CUSTEIO - CRESM	PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ			
				M5 SEGURANCA LTDA			
42881	18624232	2.1.1.02.01.002 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE		21.197,27	
		FORNECEDORES DE		BIO CELL LABORATORIO DE			
		SERVIÇOS MEDICOS		ANALISES CLINICAS LTDA 2963			
42881	18624232		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE			21.197,27
			000580133698-9 -	BIO CELL LABORATORIO DE			
			CUSTEIO - CRESM	ANALISES CLINICAS LTDA 2963			
42881	18624233	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE		2.250,00	
		FORNECEDORES DE		DANILO ROSA DA SILVA 325			
		SERVICOS DIVERSOS					
42881	18624233		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE			2.250,00
			000580133698-9 -	DANILO ROSA DA SILVA 325			
			CUSTEIO - CRESM				
42881	18624234	2.1.1.02.01.003 -				3.888,00	
		FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE			
		SERVICOS DIVERSOS		FGL FABRICA GOIANA DE			
42881	18624234		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	LUMINOSOS LTDA 166			3.888,00
			000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE			
			CUSTEIO - CRESM	FGL FABRICA GOIANA DE			
				LUMINOSOS LTDA 166			
42881	18624235	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE		58.595,01	
		FORNECEDORES DE		M5 SEGURANCA LTDA 618			
		SERVICOS DIVERSOS					
42881	18624235		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE			53.501,24
			000580133698-9 -	M5 SEGURANCA LTDA 618			
			CUSTEIO - CRESM				
42881	18624235	2.1.1.02.09.004 - ISSQN					1.997,56
		RETIDO A RECOLHER		Detalhamento ISS 3% - CREDEQ	M5		
42881	18624235	2.1.1.02.09.005 -		SEGURANCA LTDA			3.096,21
		PIS/COFINS/CSLL		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL			
		RETIDOS A RECOLHER		4,65% - CREDEQ	M5 SEGURANCA		
				LTDA			
42881	18624236	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE		1.200,00	
		FORNECEDORES DE		MAM LABS SOFTWARE LTDA 33152			
		SERVICOS DIVERSOS					
42881	18624236		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE			1.200,00
			000580133698-9 -	MAM LABS SOFTWARE LTDA 33152			
			CUSTEIO - CRESM				
42881	18624237	2.1.1.02.01.001 -				670,00	
		FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE			
		INSUMOS		GENESYS DISTRIBUICAO-			
42881	18624237		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	COMERCIO E SERVICOS LTDA 1548			670,00
			000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE			
			CUSTEIO - CRESM	GENESYS DISTRIBUICAO-			
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 1548			
42881	18624238	1.1.2.02.10.002 - INSS		PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF		665,85	
		PAGO A MAIOR		618, M5 SEGURANCA LTDA			
42881	18624238		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO EM DUPLICIDADE IRRF, NF			665,85
			000580133698-9 -	618, M5 SEGURANCA LTDA			
			CUSTEIO - CRESM				
42881	18624239	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE		170.646,49	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA A RECOLHER		FGTS 1047		
42881	18624239		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 1047		170.646,49
42881	18624240	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	68,44	
42881	18624240		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		68,44
42881	18624241	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	14,35	
42881	18624241		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		14,35
42881	18624287	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.060.390,70	
42881	18624287		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.060.390,70
Total do dia:					2.179.241,41	2.179.241,41

APARECIDA DE GOIANIA,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42881	18623993	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117213	154,88	
42881	18623993		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117213		154,88
42881	18624028	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 080310	180,00	
42881	18624028		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 080310		180,00
42881	18624100	1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	500,00	
42881	18624100		3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS		500,00
42881	18624242	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7804	3.703,00	
42881	18624242		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 7804		3.703,00
42881	18624280	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2025 CEF C/C 6864-0 - CU	500,00	
42881	18624280		1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2025 CEF C/C 6864-0 - CU		500,00
42881	18624291	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	3.203,00	
42881	18624291		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		3.203,00
Total do dia:					8.240,88	8.240,88

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42881	18624027	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1081	1.465,50	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42881	18624027		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1081		1.465,50
42881	18624044	3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2959	500,00	
42881	18624044		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2959		500,00
42881	18624050	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22381	3.400,00	
42881	18624050		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22381		2.992,00
42881	18624050		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		374,00
42881	18624050		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		34,00
42881	18624075	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 1699965	180,00	
42881	18624075		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 1699965		180,00
42881	18624087	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1862	60,00	
42881	18624087		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1862		60,00
42881	18624243	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2959	500,00	
42881	18624243		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2959		500,00
42881	18624285	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	500,00	
42881	18624285		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		500,00
Total do dia:					6.605,50	6.605,50

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41879	18430610	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4629, TAXS CONTABILIDADE LTDA	2.425,00	2.425,00
41879	18430611	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4628, TAXS CONTABILIDADE LTDA	29.100,00	29.100,00
41901	18711353	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260795	2.062,00	2.062,00
41901	18711354	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI 210947	1.054,00	1.054,00
42881	18624000	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 434	37,96	
42881	18624000		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 434		37,96
42881	18624030	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 591250	960,00	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42881	18624030		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 591250		960,00
42881	18624035	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4628	29.100,00	
42881	18624035		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4628		29.100,00
42881	18624043	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MORAES MANIPULACAO LTDA 13038	87,80	
42881	18624043		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MORAES MANIPULACAO LTDA 13038		87,80
42881	18624084	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4629	2.425,00	
42881	18624084		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4629		2.425,00
42881	18624088	3.2.1.30.03.009 - SERVICOS GRAFICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 176	684,00	
42881	18624088		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 176		684,00
42881	18624244	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO CASSIO DE MORAIS 012025	2.006,42	
42881	18624244		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO CASSIO DE MORAIS 012025		2.006,42
42881	18624245	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO CASSIO DE MORAIS 4939	100,76	
42881	18624245		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO CASSIO DE MORAIS 4939		100,76
42881	18624246	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5230	942,63	
42881	18624246		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5230		898,13
42881	18624246		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		44,50
42881	18624284	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	3.005,31	
42881	18624284		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		3.005,31
Total do dia:					73.990,88	73.990,88

APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41879	18430607	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2033, WORK7 AUDITORES	5.226,25	5.226,25
41901	18799198	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22500816396	18.258,71	18.258,71
42881	18623992	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17981	125,10	
42881	18623992	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17981	464,00	
42881	18623992		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE		589,10

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

APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	MEDICAMENTAL LTDA 17981	HOSPITALAR			
42881	18624022	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117885		970,64		
42881	18624022	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117885		4.673,80		
42881	18624022		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117885				5.644,44
42881	18624065	2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2033		5.226,25		
42881	18624065		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2033				5.147,86
42881	18624065		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS				78,39
42881	18624072	2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4255		17.085,00		
42881	18624072		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4255				17.085,00
42881	18624099	3.2.1.40.15.024 - MULTAS DE TRANSITO		REF. DOC 75060 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		156,18		
42881	18624099		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 75060 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA				156,18
42881	18624247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 434		37,96		
42881	18624247		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 434				37,96
42881	18624248	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1862		60,00		
42881	18624248		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1862				60,00
42881	18624249	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 122024		75,00		
42881	18624249		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 122024				75,00
42881	18624250	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 9850		14.429,70		
42881	18624250		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 9850				14.429,70
42881	18624251	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3583		975,00		
42881	18624251		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3583				975,00
42881	18624252	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA 20499		1.437,60		
42881	18624252		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA FARMA VIDA DE JANAUBA LTDA 20499				1.437,60
42881	18624253	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 3889		13.375,10		
42881	18624253		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 3889				13.375,10

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

APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42881	18624254	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 1699965	180,00	
42881	18624254		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 1699965		180,00
42881	18624290	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	30.570,36	
42881	18624290		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		30.570,36
Total do dia:					113.326,65	113.326,65

APARECIDA DE GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41879	18430609	3.2.1.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.686, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	16.250,00	16.250,00
42881	18624003	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 435	80,00	
42881	18624003		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 435		80,00
42881	18624018	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 16907	2.070,00	
42881	18624018		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 16907		2.070,00
42881	18624021	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313977	92,25	
42881	18624021	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313977	606,80	
42881	18624021		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313977		699,05
42881	18624023	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963715	3.303,00	
42881	18624023		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1963715		3.303,00
42881	18624083	2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 686	16.250,00	
42881	18624083		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 686		16.250,00
42881	18624255	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 32360 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	3.510,00	
42881	18624255		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 32360 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO		3.510,00
42881	18624256	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22381	2.992,00	
42881	18624256		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22381		2.731,90
42881	18624256		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		102,00
42881	18624256		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ AMIL		158,10

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

APARECIDA DE GOIANIA,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER	DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		
42881	18624257	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 176	684,00	
42881	18624257		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 176		684,00
42881	18624258	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1127	1.325,00	
42881	18624258		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1127		1.325,00
42881	18624259	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35717	4.494,24	
42881	18624259		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35717		4.282,07
42881	18624259		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		212,17
42881	18624260	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MORAES MANIPULACAO LTDA 13038	87,80	
42881	18624260		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MORAES MANIPULACAO LTDA 13038		87,80
42881	18624261	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110894	1.604,90	
42881	18624261		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110894		1.604,90
42881	18624262	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 94766	208,00	
42881	18624262		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 94766		208,00
42881	18624263	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA 259438	1.114,60	
42881	18624263		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA 259438		1.114,60
42881	18624288	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	20.386,05	
42881	18624288		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		20.386,05
42881	18633248	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	CONF PROCESSO 5715517-85.2022.8.09.0012 TRANSITADO EM JULGADO, GEOVANA GABRIELLY VIEIRA SILVA	4.837,78	4.837,78
Total do dia:					79.896,42	79.896,42

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41879	18758645	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 962, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	186.971,91	186.971,91
42881	18624052	3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2964	80,00	
42881	18624052		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2964		80,00

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

APARECIDA DE GOIANIA,			28 de Janeiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
42881	18624264	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2964	80,00	
42881	18624264		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2964		80,00
42881	18624265	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 435	80,00	
42881	18624265		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 435		80,00
42881	18624292	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	160,00	
42881	18624292		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		160,00
Total do dia:					187.371,91	187.371,91

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42881	18624010	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44851	839,79	
42881	18624010	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44851	794,25	
42881	18624010		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44851		1.634,04
42881	18624036	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 752096	2.230,43	
42881	18624036		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 752096		2.230,43
42881	18624041	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16779941	83,28	
42881	18624041		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16779941		83,28
42881	18624042	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16779940	1.254,64	
42881	18624042		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16779940		1.254,64
42881	18624047	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864745	20,00	
42881	18624047		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864745		20,00
42881	18624048	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16778533	1.139,00	
42881	18624048		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16778533		1.139,00
42881	18624055	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 1512081	46,08	
42881	18624055		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 1512081		46,08
42881	18624091	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11010661	2.970,92	
42881	18624091		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11010661		2.970,92
42881	18624266	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 12061	856,00	
42881	18624266		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE		856,00

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

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO - CRESM	EMBALAGENS LTDA 12061		
42881	18624286	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	856,00	
42881	18624286		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		856,00
Total do dia:					11.090,39	11.090,39

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41879	18736136	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	APROP CONTRATO 177/2022 MANUTENCAO PREDIAL, NF.228, LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	41.533,00
41879	18736137	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA	APROP CONTRATO 153/2023 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 638, M5 SEGURANCA	66.585,24	66.585,24
41879	18752652	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3592, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	2.437,50	2.437,50
41901	18791169	2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA		REF. DOC 638 M5 SEGURANCA LTDA	66.585,24	
41901	18791169		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 638 M5 SEGURANCA LTDA		58.595,01
41901	18791169		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		7.324,38
41901	18791169		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		665,85
42881	18623995	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3168	332,00	
42881	18623995		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3168		332,00
42881	18624002	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6801	536,00	
42881	18624002		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6801		536,00
42881	18624012	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3166	45,00	
42881	18624012	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3166	1.808,60	
42881	18624012		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3166		1.853,60
42881	18624029	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3167	2.255,60	
42881	18624029		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3167		2.255,60
42881	18624057	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4575	700,00	
42881	18624057		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4575		700,00
42881	18689352	2.1.1.02.01.001 -	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	498,00	498,00

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

APARECIDA DE GOIANIA,			30 de Janeiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42881	18689357	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.003 -	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	CASA PACK DIST DE EMBALAGENS LTDA 12206 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	4.262,13	4.262,13
42881	18689358	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 1.1.2.02.06.001 -	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	UNIODONTO GOIANIA COOP DE CIR DENTISTAS 772485 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	4.404,73	4.404,73
42881	18689359	ADIANTAMENTO FÉRIAS 2.1.1.02.01.003 -	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	JOSE ANILTON CALO DOS SANTOS 022025 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	1.139,00	1.139,00
42881	18689361	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.003 -	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	TELEFONICA BRASIL S.A. 16778533 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	20,00	20,00
42881	18689362	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.003 -	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	TELEFONICA BRASIL S.A. 455864745 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	46,08	46,08
42881	18689366	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C	000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM 1.1.1.02.04.006 - CEF C/A	CLARO S.A. 1512081 RESGATE DA APLIC - CDB - DI	10.369,94	10.369,94

APARECIDA DE GOIANIA,			31 de Janeiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41879	18621286	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 CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 201644, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	37.786,94	37.786,94
41879	18621288	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 9930 SOLUCOES IDEAIS LTDA	28.401,60	28.401,60
41879	18689405	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME	APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.29, GISELE FERNANDA PEREIRA	4.387,25	4.387,25
41879	18690741	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA	APROP CONTRATO 152/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 5176, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	3.049,00	3.049,00
41879	18690799	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF 3691, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	5.973,18	5.973,18
41879	18690801	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6510, BR GAAP CORPORATION	7.670,04	7.670,04
41879	18690806	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1184, CATEL COMERCIO	950,00	950,00
41879	18690809	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.529, BBT TRANSPORTES LTDA	4.100,00	4.100,00
41879	18690810	3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL	2.1.1.02.03.073 - (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 11, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	24.500,00	24.500,00
41879	18711355	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.2804, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.420,00	3.420,00

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41879	18752655	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3599 MUNDO DIGITAL	3.929,92	3.929,92
41879	18752656	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3598 MUNDO DIGITAL	525,78	525,78
41879	18752657	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 437198 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	21.272,56	21.272,56
41879	18752658	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2986, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	20.809,14	20.809,14
41879	18807741	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7804, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	4.479,37	4.479,37
41879	18807744	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.332, DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	2.250,00
41879	18846573	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 313, SS SERVICOS	133.323,48	133.323,48
41901	18759131	1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 01/2025	49.424,70	
41901	18759131		2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 01/2025		49.424,70
41901	18759132	2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%		BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 01/2025	46.607,96	
41901	18759132		1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 01/2025		46.607,96
41901	18791177	2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME		REF. DOC 9930 SOLID TECNOLOGIA LTDA	28.401,60	
41901	18791177		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 9930 SOLID TECNOLOGIA LTDA		28.401,60
41901	18791182	2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA		REF. DOC 201644 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	37.786,94	
41901	18791182		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 201644 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		37.786,94
41901	18810019	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	TOMBAMENTO TELEFONE INTELBRAS SEM FIO, NF 1568, GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	429,00	429,00

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41901	18810034	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	TOMBAMENTO TELEFONE INTELBRAS SEM FIO, NF 1568, GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	429,00	429,00
41901	18824121	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65%	0,07	0,07
41901	18859178	3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 01/2025	103.905,19	103.905,19
42881	18624267	3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 26614	1.065,00	
42881	18624267		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 26614		1.065,00
42881	18624268	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSALINO FERREIRA DA SILVA 012025	2.579,55	
42881	18624268		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSALINO FERREIRA DA SILVA 012025		2.579,55
42881	18624269	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 012025	2.910,20	
42881	18624269		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 012025		2.910,20
42881	18624270	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MILTON FERREIRA MUNIZ 012025	3.421,95	
42881	18624270		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MILTON FERREIRA MUNIZ 012025		3.421,95
42881	18624271	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE DO NASCIMENTO SILVA 012025	5.866,28	
42881	18624271		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE DO NASCIMENTO SILVA 012025		5.866,28
42881	18624272	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 012025	4.349,51	
42881	18624272		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 012025		4.349,51
42881	18624273	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA AVALO 012025	4.892,39	
42881	18624273		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA AVALO 012025		4.892,39
42881	18624274	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDILENE CORREIA CARVALHO 012025	4.974,69	
42881	18624274		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDILENE CORREIA CARVALHO 012025		4.974,69
42881	18624275	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 012025	3.707,00	
42881	18624275		1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 012025		3.707,00
42881	18624283	1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	33.766,57	
42881	18624283		1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		33.766,57
42881	18636895	1.1.1.02.04.007 - CEF C/A 000580133705-5 - INVESTIMENTOS - CRESM	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICACAO	3.807,14	3.807,14
42881	18636896	1.1.1.02.04.006 - CEF C/A 000580133698-9 -	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTO DE APLICACAO	21.414,74	21.414,74

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO - CRESM	APLICAÇÃO FINANCEIRA					
42881	18692404	1.1.1.02.04.008 - CEF C/A 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICACAO			344,05	344,05
43033	18711365	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 01/2025	DO	DO(S) MÊS	545,94	
43033	18711365		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 01/2025	DO	DO(S) MÊS		545,94
43033	18711366	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 01/2025	DO	DO(S) MÊS	4.855,26	
43033	18711366		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 01/2025	DO	DO(S) MÊS		4.855,26
43033	18711367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 01/2025	DO	DO(S) MÊS	2.217,06	
43033	18711367		1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 01/2025	DO	DO(S) MÊS		2.217,06
43033	18711369	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 01/2025	DO	DO(S) MÊS	3.791,01	
43033	18711369		1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 01/2025	DO	DO(S) MÊS		3.791,01
43033	18711371	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 01/2025	DO	DO(S) MÊS	1.124,44	
43033	18711371		1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 01/2025	DO	DO(S) MÊS		1.124,44
43033	18711376	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 01/2025	DO	DO(S) MÊS	868,99	
43033	18711376		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 01/2025	DO	DO(S) MÊS		868,99
43033	18711378	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 01/2025	DO	DO(S) MÊS	3.902,41	
43033	18711378		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 01/2025	DO	DO(S) MÊS		3.902,41
43033	18711388	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 01/2025	DO	DO(S) MÊS	70,00	
43033	18711388		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 01/2025	DO	DO(S) MÊS		70,00
43033	18711393	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 01/2025	DO	DO(S) MÊS	17,87	
43033	18711393		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 01/2025	DO	DO(S) MÊS		17,87
43033	18711394	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 01/2025	DO	DO(S) MÊS	68,89	
43033	18711394		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 01/2025	DO	DO(S) MÊS		68,89
43033	18711402	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 01/2025	DO	DO(S) MÊS	22,50	
43033	18711402		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 01/2025	DO	DO(S) MÊS		22,50
43033	18711403	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 01/2025	DO	DO(S) MÊS	173,18	
43033	18711403		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 01/2025	DO	DO(S) MÊS		173,18

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			C/RESTRICAO	01/2025				
43033	18711404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17.164,84	
43033	18711404		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		17.164,84
43033	18711406	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,25	
43033	18711406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,25
43033	18711407	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,33	
43033	18711407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,33
43033	18711408	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
43033	18711408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,15
43033	18711409	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,29	
43033	18711409		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		20,29
43033	18711410	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	
43033	18711410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,11
43033	18711412	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,20	
43033	18711412		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,20
43033	18711413	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,67	
43033	18711413		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,67
43033	18711417	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,08	
43033	18711417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,08
43033	18711419	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,48	
43033	18711419		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,48
43033	18711425	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,48	
43033	18711425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,48
43033	18711426	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
43033	18711426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,09
43033	18711427	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	179,70	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
		C/RESTRICAO		01/2025				
43033	18711427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		179,70	
43033	18711428	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,24		
43033	18711428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,24	
43033	18711429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	61,34		
43033	18711429		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		61,34	
43033	18711430	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,43		
43033	18711430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,43	
43033	18711431	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	35,45		
43033	18711431		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		35,45	
43033	18711433	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,09		
43033	18711433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,09	
43033	18711436	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,13		
43033	18711436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,13	
43033	18711438	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,02		
43033	18711438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,02	
43033	18711440	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,15		
43033	18711440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,15	
43033	18711441	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1.877,30		
43033	18711441		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1.877,30	
43033	18711443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	8,77		
43033	18711443		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		8,77	
43033	18711445	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,32		
43033	18711445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,32	
43033	18711446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	14,53		
43033	18711446		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		14,53	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			C/RESTRICAO	01/2025				
43033	18711449	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
43033	18711449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,10
43033	18711450	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,56	
43033	18711450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,56
43033	18711452	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,51	
43033	18711452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,51
43033	18711454	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,37	
43033	18711454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,37
43033	18711455	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,38	
43033	18711455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,38
43033	18711456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,60	
43033	18711456		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,60
43033	18711458	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,31	
43033	18711458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,31
43033	18711459	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,40	
43033	18711459		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,40
43033	18711460	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,40	
43033	18711460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,40
43033	18711462	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,41	
43033	18711462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,41
43033	18711463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,75	
43033	18711463		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,75
43033	18711465	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,16	
43033	18711465		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,16
43033	18711466	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,34	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				01/2025				
43033	18711466		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,34
43033	18711467	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,86	
43033	18711467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,86
43033	18711468	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,55	
43033	18711468		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,55
43033	18711470	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,93	
43033	18711470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,93
43033	18711471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,98	
43033	18711471		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,98
43033	18711473	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,97	
43033	18711473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,97
43033	18711475	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,32	
43033	18711475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,32
43033	18711478	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,66	
43033	18711478		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,66
43033	18711480	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,69	
43033	18711480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,69
43033	18711481	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,51	
43033	18711481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,51
43033	18711483	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,52	
43033	18711483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,52
43033	18711484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,33	
43033	18711484		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,33
43033	18711485	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,12	
43033	18711485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,12

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				01/2025				
43033	18711487	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,90	
43033	18711487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,90
43033	18711492	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	41,40	
43033	18711492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		41,40
43033	18711495	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,44	
43033	18711495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,44
43033	18711496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,34	
43033	18711496		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,34
43033	18711500	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,73	
43033	18711500		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,73
43033	18711502	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,35	
43033	18711502		1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,35
43033	18711503	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,42	
43033	18711503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,42
43033	18711505	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,34	
43033	18711505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,34
43033	18711507	3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,28	
43033	18711507		1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		24,28
43033	18711508	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
43033	18711508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,15
43033	18711510	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,46	
43033	18711510		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,46
43033	18711511	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	
43033	18711511		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,11
43033	18711512	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO		01/2025				
43033	18711512		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711514	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,85	
		C/RESTRICAO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,85
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711517	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,70	
		C/RESTRICAO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,70
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711519	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711519		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,71
		C/RESTRICAO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711521	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,04	
		C/RESTRICAO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			5,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711523	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
		C/RESTRICAO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711523		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711525	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,45	
		C/RESTRICAO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711525		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711526	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,90	
		C/RESTRICAO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711527	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,08	
		C/RESTRICAO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711529		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,41
		C/RESTRICAO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711530	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,91	
		C/RESTRICAO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711532		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,55
		C/RESTRICAO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		15,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711536		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			15,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

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

APARECIDA DE GOIANIA,			31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			C/RESTRICAO	01/2025				
43033	18711538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,81	
43033	18711538		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,81
43033	18711539	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,83	
43033	18711539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,83
43033	18711540	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,72	
43033	18711540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,72
43033	18711541	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,24	
43033	18711541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,24
43033	18711542	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,50	
43033	18711542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,50
43033	18711543	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,31	
43033	18711543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,31
43033	18711544	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,48	
43033	18711544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,48
43033	18711546	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,52	
43033	18711546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,52
43033	18711548	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,48	
43033	18711548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,48
43033	18711549	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,48	
43033	18711549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,48
43033	18711551	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,97	
43033	18711551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		20,97
43033	18711553	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
43033	18711553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,10
43033	18711556	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO		01/2025				
43033	18711556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711558	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,39	
		C/RESTRICAO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711559	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,25	
		C/RESTRICAO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,25
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711561	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,11	
		C/RESTRICAO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711562		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			3,13
		C/RESTRICAO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711563	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,21	
		C/RESTRICAO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			6,21
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711565	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,74	
		C/RESTRICAO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711565		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,74
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711566	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,36	
		C/RESTRICAO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711566		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711567	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711567		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,06
		C/RESTRICAO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711568	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES	DO(S)		14,98	
		C/RESTRICAO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			14,98
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711571	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,26	
		C/RESTRICAO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,26
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711572	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,06	
		C/RESTRICAO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711576	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,06	
		C/RESTRICAO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711576		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				01/2025				
43033	18711577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,39	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				01/2025				
43033	18711577		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,39
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				01/2025				
43033	18711578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				01/2025				
43033	18711578		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				01/2025				
43033	18711579	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				01/2025				
43033	18711579		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				01/2025				
43033	18711580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,60	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				01/2025				
43033	18711580		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,60
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				01/2025				
43033	18711581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,11	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				01/2025				
43033	18711581		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				01/2025				
43033	18711582	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,29	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				01/2025				
43033	18711582		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				01/2025				
43033	18711583	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		54,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				01/2025				
43033	18711583		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			54,00
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				01/2025				
43033	18711584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		10,58	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				01/2025				
43033	18711584		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			10,58
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				01/2025				
43033	18711585	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,11	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				01/2025				
43033	18711585		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				01/2025				
43033	18711586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,11	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				01/2025				
43033	18711586		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				01/2025				
43033	18711587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				01/2025				
43033	18711587		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				01/2025				
43033	18711588	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				01/2025				
43033	18711588		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				01/2025				
43033	18711589	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO		01/2025				
43033	18711589		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711590	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	54,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711590		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		54,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	10,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711591		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		10,58
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,52	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711592		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,52
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711593		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,60
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711594	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711594		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711595	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711595		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711596	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711596		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711597	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	54,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711597		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		54,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711598	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,52	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711598		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,52
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711599		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711600	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711600		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	10,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
43033	18711601		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		10,58
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			C/RESTRICAO	01/2025			
43033	18711602	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09	
43033	18711602		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09
43033	18711603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,60	
43033	18711603		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,60
43033	18711604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11	
43033	18711604		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11
43033	18711605	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37	
43033	18711605		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37
43033	18711606	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09	
43033	18711606		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09
43033	18711607	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,11	
43033	18711607		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,11
43033	18711608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,60	
43033	18711608		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,60
43033	18711609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39	
43033	18711609		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39
43033	18711610	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
43033	18711610		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
43033	18711611	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24	
43033	18711611		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24
43033	18711612	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37	
43033	18711612		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37
43033	18711613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,58	
43033	18711613		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,58
43033	18711614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
				01/2025				
43033	18711614		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,08	
43033	18711615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11		
43033	18711615		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,11	
43033	18718116	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		132,41	132,41	
43160		13.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		969.090,88		
43160	1		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.			969.090,88	
43160		23.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS		FOLHA DE PGTO 01/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		156.873,15		
43160	2		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 01/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO			156.873,15	
43160		33.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS		FOLHA DE PGTO 01/2025 HORAS EXTRAS		11.320,88		
43160	3		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 01/2025 HORAS EXTRAS			11.320,88	
43160		43.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL		FOLHA DE PGTO 01/2025 REEMBOLSOS PROVENTOS		411,80		
43160	4		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 01/2025 REEMBOLSOS PROVENTOS			411,80	
43160		51.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 01/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		24.137,38		
43160	5		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 01/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE			24.137,38	
43160		62.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		106.892,83		
43160	6		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.			106.892,83	
43160		72.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		113.163,03		
43160	7		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.			113.163,03	
43160		82.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		22.872,39		
43160	8		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.			22.872,39	
43160		92.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 01/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.233,77		
43160	9		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 01/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE			1.233,77	
43160		102.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 01/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		23.974,71		
43160	10		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 01/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO			23.974,71	
43160		112.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 01/2025 SINDICATO		120,00		
43160	11		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 01/2025 SINDICATO			120,00	
43160		122.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 01/2025 REEMBOLSO DESCONTOS		40,00		
43160	12		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 01/2025 REEMBOLSO DESCONTOS			40,00	
43160		132.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 01/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO		2.991,84		
43160	13		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 01/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO			2.991,84	
43160		143.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		FGTS A RECOLHER DO MES 01/2025 FGTS DO MES		90.213,76		

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
43160	14		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 01/2025	FGTS DO MES			90.213,76
43160	15	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 01/2025	INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		2.093,61	
43160	15		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 01/2025	INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR			2.093,61
43160	16	163.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.			277,42	
43160	16		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.				277,42
43160	17	172.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS			4.517,04	
43160	17		2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS				4.517,04
43160	18	182.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 01/2025	FERIAS GOZADAS		167.876,53	
43160	18		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 01/2025	FERIAS GOZADAS			167.876,53
43160	19	192.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 01/2025	INSS SOB FERIAS		16.135,73	
43160	19		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 01/2025	INSS SOB FERIAS			16.135,73
43160	20	202.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 01/2025	IRRF SOB FERIAS		14.996,75	
43160	20		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 01/2025	IRRF SOB FERIAS			14.996,75
43160	21	212.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 01/2025	ADIANTAMENTO DE FERIAS		136.744,05	
43160	21		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 01/2025	ADIANTAMENTO DE FERIAS			136.744,05
43160	22	222.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 01/2025	FGTS SOB FERIAS		13.306,09	
43160	22		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 01/2025	FGTS SOB FERIAS			13.306,09
43160	23	232.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 01/2025	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.001,17	
43160	23		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 01/2025	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.001,17
43160	24	242.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 01/2025	INSS SOB RESCISAO		94,46	
43160	24		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 01/2025	INSS SOB RESCISAO			94,46
43160	25	252.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 01/2025	IRRF SOB RESCISAO		159,84	
43160	25		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 01/2025	IRRF SOB RESCISAO			159,84
43160	26	263.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		FOLHA DE PGTO 01/2025	REMUNERACOES EM RESCISAO		1.259,55	
43160	26		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 01/2025	REMUNERACOES EM RESCISAO			1.259,55
43160	27	273.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 01/2025	FGTS EM RE		100,76	
43160	27		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 01/2025	FGTS EM RE			100,76
43160	28	283.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 01/2025	INSS PARTE EMPRESA		222.291,92	
43160	28		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 01/2025	INSS PARTE EMPRESA			222.291,92
43160	29	293.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 01/2025	INSS TERCEIROS		64.457,11	
43160	29		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 01/2025	INSS TERCEIROS			64.457,11
43160	30	303.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 01/2025	INSS ACIDENTE TRABALHO		11.114,19	
43160	30		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 01/2025	INSS ACIDENTE TRABALHO			11.114,19
43160	31	313.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 01/2025	PIS S/FOLHA		11.114,13	

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
43160	31		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 01/2025	PIS S/FOLHA			11.114,13
43160	322.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO			33.265,69	
43160	32		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO				33.265,69
43160	332.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		9.646,06		
43160	33		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS				9.646,06
43160	342.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		1.663,28		
43160	34		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS				1.663,28
43160	352.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		1.663,28		
43160	35		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS				1.663,28
43160	363.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO 01/2025 PROVISAO DE FERIAS		181.728,04		
43160	36		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 01/2025 PROVISAO DE FERIAS				181.728,04
43160	372.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO 01/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		2.081,26		
43160	37		3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 01/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER				2.081,26
43160	383.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO 01/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO		132.910,65		
43160	38		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 01/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO				132.910,65
43160	393.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		223.144,88		
43160	39		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.				223.144,88
43160	403.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)			FOLHA DE PGTO 01/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		51.057,69		
43160	40		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 01/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO				51.057,69
43160	411.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			FOLHA DE PGTO 01/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		390,00		
43160	41		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 01/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE				390,00
43160	422.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		20.023,29		
43160	42		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.				20.023,29
43160	432.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		29.133,22		
43160	43		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.				29.133,22
43160	442.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		1.166,86		
43160	44		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.				1.166,86
43160	452.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			FOLHA DE PGTO 01/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE		949,20		
43160	45		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 01/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE				949,20
43160	462.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			FOLHA DE PGTO 01/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		10.694,60		
43160	46		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 01/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO				10.694,60
43160	472.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			FOLHA DE PGTO 01/2025 SINDICATO		50,00		
43160	47		2.1.1.02.07.004 -	FOLHA DE PGTO 01/2025				50,00

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	SINDICATO				
43160	482.1.1.02.05.001 -	SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE	PGTO	01/2025	26,00	
43160	48		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	REEMBOLSO	DESCONTOS			26,00
43160	492.1.1.02.05.001 -	SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE	PGTO	01/2025	1.457,98	
43160	49		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	DESCONTO DE	ALIMENTACAO			1.457,98
43160	503.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES			FGTS A	RECOLHER DO	MES	21.755,12	
43160	50		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A	RECOLHER DO	MES		21.755,12
43160	512.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			FOLHA DE	PGTO	01/2025	1.752,20	
43160	51	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FERIAS DESC A MAIOR				1.752,20
43160	522.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE	PGTO	01/2025	36.802,84	
43160	52	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE	PGTO	01/2025		36.802,84
43160	532.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR			FOLHA DE	PGTO	01/2025	3.659,19	
43160	53	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE	PGTO	01/2025		3.659,19
43160	542.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR			FOLHA DE	PGTO	01/2025	2.536,98	
43160	54	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE	PGTO	01/2025		2.536,98
43160	552.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR			FOLHA DE PGTO 01/2025			30.606,67	
43160	55	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		FOLHA DE PGTO 01/2025				30.606,67
43160	562.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE	PGTO	01/2025	2.944,21	
43160	56	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		S/FERIAS				2.944,21
43160	573.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES			FOLHA DE	PGTO	01/2025	54.734,87	
43160	57	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PARTE PARTE EMPRESA				54.734,87
43160	583.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES			FOLHA DE	PGTO	01/2025	15.871,76	
43160	58	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		TERCEIROS				15.871,76
43160	593.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES			FOLHA DE	PGTO	01/2025	2.736,74	
43160	59	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		ACIDENTE TRABALHO				2.736,74
43160	602.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE	PGTO	INSS EMPRESA	7.360,56	
43160	60	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FERIAS ADMINISTRATIVO				7.360,56
43160	612.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE	PGTO	INSS TERCEIROS	2.134,25	
43160	61	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FERIAS ADMINISTRATIVO				2.134,25
43160	622.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE	PGTO	INSS RAT FERIAS	368,03	
43160	62	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		ADMINISTRATIVO				368,03
43160	633.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES			FOLHA DE	PGTO	01/2025	2.736,74	
43160	63	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		S/FOLHA				2.736,74
43160	642.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE	PGTO	01/2025	368,03	
43160	64	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		S/FERIAS				368,03
43160	653.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E			FOLHA DE	PGTO	01/2025	47.342,33	
				PROVISAO DE	FERIAS			

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

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Janeiro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		ENCARGOS							
43160	65		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE	PGTO	01/2025			47.342,33
43160	66	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		PROVISAO DE	DE FERIAS		207,83		
43160	66		3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE	PGTO	01/2025			207,83
43160	67	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		ESTORNO DE	ENCARG.		34.045,63		
43160	67		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE	PGTO	01/2025			34.045,63
43160	68	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PROVISAO DE 13 SALARIO			24.527,38		
43160	68		1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	FOLHA DE	PGTO DED.	SALARIO			24.527,38
43160	18791201	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		PROVISAO DE	DE FERIAS		349,38		
43160	18791201		3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE	PGTO	01/2025			349,38
43160	18791203	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		PROVISAO DE	DE FERIAS		92,44		
43160	18791203		3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE	PGTO	01/2025			92,44
43322	18831099	2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 01/2025				6.190,00	6.190,00
43322	18831100	2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 01/2025				129.000,00	129.000,00
43322	18831101	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO JANEIRO				29.372,76	29.372,76
43322	18859094	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 01/2025				3.019.101,20	3.019.101,20
43322	18859095	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	TRANSFERENCIA DE SALDO				74.163,01	74.163,01
43322	18859120	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE JANEIRO				29.372,76	29.372,76
43322	18859122	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 01/2025 - CUSTEIO				2.944.938,19	2.944.938,19
43322	18862457	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	DEVOLUCAO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 01/2025 - CUSTEIO				685,40	685,40
Total do dia:								10.122.268,82	10.122.268,82
Total da Empresa:								24.811.949,36	24.811.949,36
Total Geral:								24.811.949,36	24.811.949,36

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.02.20 11:37:52 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
0

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2025.02.20 10:15:26 -03'00'

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	0,00	3.209.729,89
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	1.840.599,43
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00	664.323,27
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	704.807,19
		0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.02.20 11:38:24 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.02.20 10:14:11 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

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

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

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Conta Analítica: 106169 1.1.1.02.02.006 - CEF C/C 000580133698-9 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2025	42881	18624132	0,00	983.760,81	-993.666,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122024	
	42881	18624133	0,00	593,04	-994.259,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE APARECIDA ALVES CONTES 122024	
	42881	18624134	0,00	10.648,10	-1.004.907,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122024	
	42881	18624298	1.004.907,76	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
08/01/2025	42881	18624135	0,00	217,00	-217,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89112	
	42881	18624136	0,00	8,98	-225,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 4412777	
	42881	18624137	0,00	1.505,80	-1.731,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308321	
	42881	18624297	1.731,78	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
09/01/2025	42881	18624138	0,00	18.439,35	-18.439,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077024476	
	42881	18624139	0,00	60,00	-18.499,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1851	
	42881	18624140	0,00	378,00	-18.877,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1448	
	42881	18624141	0,00	549,00	-19.426,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1075	
	42881	18624277	3.324,42	0,00	-16.101,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 126/2025 CEF C/C 6864-0 -	
	42881	18624278	42.191,02	0,00	26.089,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 125/2025 CEF C/C 6864-0 -	
10/01/2025	42881	18624142	0,00	159,80	25.929,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 428	
	42881	18624143	0,00	33.774,96	-7.845,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 188316	
	42881	18624144	0,00	3.224,33	-11.070,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 012025	
	42881	18624145	0,00	1.646,56	-12.716,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA REGINA FERREIRA BARBOSA 012025	
	42881	18624146	0,00	4.446,16	-17.162,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAVID AQUINO RAMOS 012025	
	42881	18624147	0,00	5.568,12	-22.730,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORA FERREIRA BARROS MOREIRA 012025	
	42881	18624148	0,00	6.875,23	-29.606,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANDRO DE JESUS SANTOS 012025	
	42881	18624149	0,00	4.980,00	-34.586,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2118	
	42881	18624150	0,00	110,84	-34.696,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1016606	
	42881	18624151	0,00	500,76	-35.197,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15973	
	42881	18624152	0,00	537,00	-35.734,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 456	
	42881	18624153	0,00	1.025,00	-36.759,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710855	
	42881	18624154	0,00	1.460,00	-38.219,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1949472	
	42881	18624155	0,00	1.604,90	-39.824,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 110894	
	42881	18624156	0,00	458,00	-40.282,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NG SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 8966	
	42881	18624279	2.851.551,80	0,00	2.811.269,23	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 126/2025 CEF C/C 6864-0 -	
	42881	18633247	3.313,74	0,00	2.814.582,97	DEVOLUCAO MATRIZ REF. SALARIO SALETE MARIA DE SOUSA REIS CONF. OFICIO N°60673/2024/SES	
13/01/2025	42881	18624157	0,00	24,00	2.814.558,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2953	
	42881	18624158	0,00	1.025,00	2.813.533,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717514	
	42881	18624159	0,00	2.597,91	2.810.936,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIANA NETA MEDEIROS DOS SANTOS	

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

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

Saldo Anterior: 0,00

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

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

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

Saldo Anterior: 0,00

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

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

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

Saldo Anterior: 0,00

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

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

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

Saldo Anterior: 0,00

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

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANILTON CALO DOS SANTOS 022025
30/01/2025	42881	18689359	0,00	1.139,00	-10.303,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16778533
	42881	18689361	0,00	20,00	-10.323,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864745
	42881	18689362	0,00	46,08	-10.369,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 1512081
	42881	18689366	10.369,94	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
31/01/2025	42881	18624267	0,00	1.065,00	-1.065,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 26614
	42881	18624268	0,00	2.579,55	-3.644,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSALINO FERREIRA DA SILVA 012025
	42881	18624269	0,00	2.910,20	-6.554,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 012025
	42881	18624270	0,00	3.421,95	-9.976,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MILTON FERREIRA MUNIZ 012025
	42881	18624271	0,00	5.866,28	-15.842,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE DO NASCIMENTO SILVA 012025
	42881	18624272	0,00	4.349,51	-20.192,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 012025
	42881	18624273	0,00	4.892,39	-25.084,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA AVALO 012025
	42881	18624274	0,00	4.974,69	-30.059,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDILENE CORREIA CARVALHO 012025
	42881	18624275	0,00	3.707,00	-33.766,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 012025
	42881	18624283	33.766,57	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
			5.734.508,90	5.734.508,90	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
09/01/2025	42881	18624276	47.870,95	0,00	47.870,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 127/2025 CEF C/C6866-7 - F
13/01/2025	42881	18624282	0,00	47.870,95	0,00	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC
			47.870,95	47.870,95	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 000580133722-5 - FUNDO RESCISÓRIO – CRESM

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

Saldo Anterior: 2.240.389,69

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

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

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

Saldo Anterior: 2.240.389,69

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

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

Saldo Anterior: 415.593,81

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

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

Saldo Anterior: 7.857,41

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

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

Saldo Anterior: 3.334.142,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43322	18859095	74.163,01	0,00	3.408.305,95	TRANSFERENCIA DE SALDO
			74.163,01	0,00	3.408.305,95	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

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

Saldo Anterior: 500,00

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

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 95.956,08

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

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

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 95.956,08

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

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 2.921,19

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

Conta Analítica: 7486 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Conta Analítica: 7486 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Saldo Anterior: 36.745,44

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

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

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

Saldo Anterior: 36.745,44

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

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

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

Saldo Anterior: 36.745,44

6.378,18 6.977,87 36.145,75

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

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

Saldo Anterior: 56.201,01

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

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

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

Saldo Anterior: 56.201,01

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

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

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

Saldo Anterior: 56.201,01

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

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

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	56.201,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43033	18711598	0,00	0,52	69.815,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43033	18711599	0,00	0,08	69.814,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43033	18711601	0,00	10,58	69.804,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43033	18711603	0,00	0,60	69.803,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43033	18711604	0,00	0,11	69.803,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43033	18711608	0,00	0,60	69.803,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43033	18711609	0,00	0,39	69.802,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43033	18711613	0,00	10,58	69.792,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43033	18711614	0,00	0,08	69.792,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43033	18711615	0,00	0,11	69.791,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43033	18718116	132,41	0,00	69.924,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
			31.073,09	17.349,79	69.924,31	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	10.861,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2025	42881	18624011	498,00	0,00	11.359,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 12206	
31/01/2025	43033	18711367	0,00	2.217,06	9.141,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
			498,00	2.217,06	9.141,98	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	44.085,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2025	42881	18623999	579,40	0,00	44.665,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 080039	
08/01/2025	42881	18624017	225,00	0,00	44.890,30	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 001078	
09/01/2025	42881	18624025	2.050,00	0,00	46.940,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 721558	
14/01/2025	42881	18624009	225,00	0,00	47.165,30	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1079	
21/01/2025	42881	18624028	180,00	0,00	47.345,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 080310	
29/01/2025	42881	18624010	839,79	0,00	48.185,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 44851	
30/01/2025	42881	18624002	536,00	0,00	48.721,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6801	
	42881	18624012	45,00	0,00	48.766,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3166	
31/01/2025	43033	18711365	0,00	545,94	48.220,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43033	18711366	0,00	4.855,26	43.364,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43033	18711394	0,00	68,89	43.296,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43033	18711403	0,00	173,18	43.122,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
			4.680,19	5.643,27	43.122,82	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	

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

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

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

Saldo Anterior: 68.321,69

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

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

Saldo Anterior: 3.345,33

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

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

Saldo Anterior: 609,47

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

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

Saldo Anterior: 915,24

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

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

Saldo Anterior: 1.371,10

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

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 611.075,88

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

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

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

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

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014						Saldo Anterior:	78.484.530,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43322	18859120	0,00	29.372,76	78.455.158,00	BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE JANEIRO	
	43322	18859122	0,00	2.944.938,19	75.510.219,81		
	43322	18862457	685,40	0,00	75.510.905,21	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 01/2025 - CUSTEIO	
			685,40	2.974.310,95	75.510.905,21		
						<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Conta Analítica: 7557 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO						Saldo Anterior:	909.979,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2025	41901	17980815	6.190,00	0,00	916.169,17	CONF OFICIO 85696/2024-SES. TOMBAMENTO EQUIP MONITOR MULTIPARAMETRICO EDAN, NF 21849, BIO INFINITY COMERCIO LTDA	
	41901	17980822	129.000,00	0,00	1.045.169,17		
						CONF OFICIO 386/2025-SES. TOMBAMENTO EQUIP MAQ UNITARIZADORA DE MEDICAMENTO, NF 29734, SISNAC PRODUTOS LTDA	

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

Conta Analítica: 7557 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 909.979,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	41901	18810034	429,00	0,00	1.045.598,17	TOMBAMENTO TELEFONE INTELBRAS SEM FIO, NF 1568, GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA
			135.619,00	0,00	1.045.598,17	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO

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

Saldo Anterior: -456.035,61

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

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 58.371,13

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

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

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 58.371,13

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

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

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 58.371,13

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

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

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 58.371,13

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

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 246.029,50

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

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 311.591,37

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

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

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 311.591,37

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

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

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 311.591,37

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

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

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	311.591,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2025	42881	18624246	942,63	0,00	150.111,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 5230	
24/01/2025	42881	18624065	0,00	5.147,86	155.259,59	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2033	
	42881	18624072	0,00	17.085,00	172.344,59	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4255	
	42881	18624099	0,00	156,18	172.500,77	REF. DOC 75060 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	
	42881	18624248	60,00	0,00	172.440,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1862	
	42881	18624251	975,00	0,00	171.465,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3583	
	42881	18624254	180,00	0,00	171.285,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 1699965	
	41901	18799198	0,00	18.258,71	189.544,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22500816396	
27/01/2025	42881	18624083	0,00	16.250,00	205.794,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 686	
	42881	18624255	3.510,00	0,00	202.284,48	PGTO REF. DOC 32360 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	
	42881	18624256	2.992,00	0,00	199.292,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22381	
	42881	18624257	684,00	0,00	198.608,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 176	
	42881	18624258	1.325,00	0,00	197.283,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENWATT SERVICOS LTDA 1127	
	42881	18624259	4.494,24	0,00	192.789,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35717	
	42881	18624260	87,80	0,00	192.701,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MORAES MANIPULACAO LTDA 13038	
28/01/2025	42881	18624052	0,00	80,00	192.781,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2964	
	42881	18624264	80,00	0,00	192.701,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2964	
29/01/2025	42881	18624036	0,00	2.230,43	194.931,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 752096	
	42881	18624041	0,00	83,28	195.015,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16779941	
	42881	18624042	0,00	1.254,64	196.269,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16779940	
	42881	18624047	0,00	20,00	196.289,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864745	
	42881	18624048	0,00	1.139,00	197.428,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16778533	
	42881	18624055	0,00	46,08	197.474,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 1512081	
	42881	18624091	0,00	2.970,92	200.445,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11010661	
30/01/2025	42881	18624057	0,00	700,00	201.145,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4575	
	42881	18689357	4.262,13	0,00	196.883,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOP DE CIR DENTISTAS 772485	
	42881	18689359	1.139,00	0,00	195.744,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16778533	
	42881	18689361	20,00	0,00	195.724,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864745	
	42881	18689362	46,08	0,00	195.678,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 1512081	
	41901	18791169	0,00	58.595,01	254.273,59	REF. DOC 638 M5 SEGURANCA LTDA	
31/01/2025	41901	18791177	0,00	28.401,60	282.675,19	REF. DOC 9930 SOLID TECNOLOGIA LTDA	
	41901	18791182	0,00	37.786,94	320.462,13	REF. DOC 201644 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
			523.359,69	532.230,45	320.462,13	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

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

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

Saldo Anterior: 19.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
03/01/2025	42881	18624079	2.437,50	0,00	17.062,50
			2.437,50	0,00	17.062,50

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3560
<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI

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

Saldo Anterior: 17.062,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/01/2025	41879	18752652	0,00	2.437,50	14.625,00
			0,00	2.437,50	14.625,00

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3592, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI

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

Saldo Anterior: 67.276,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/01/2025	42881	18624096	7.670,04	0,00	59.606,46
			7.670,04	0,00	59.606,46

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6437
<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME

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

Saldo Anterior: 59.606,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2025	41879	18690801	0,00	7.670,04	51.936,42
			0,00	7.670,04	51.936,42

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 007/2014 MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6510, BR GAAP CORPORATION
<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME

Conta Analítica: 96243 2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA

Saldo Anterior: 18.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
14/01/2025	42881	18624095	2.250,00	0,00	15.750,00
			2.250,00	0,00	15.750,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 325
<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA

Conta Analítica: 96244 2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA

Saldo Anterior: 15.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2025	41879	18807744	0,00	2.250,00	13.500,00
			0,00	2.250,00	13.500,00

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 007/2020 SERVICO DE CONSULTORIA, NF.332, DANILO ROSA DA SILVA
<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA

Conta Analítica: 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA IN

Saldo Anterior: 521.584,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/01/2025	41901	18791169	66.585,24	0,00	454.999,14

Histórico Padrão
REF. DOC 638 M5 SEGURANCA LTDA

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

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

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

Conta Analítica: 96247 2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA						Saldo Anterior:	448.843,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2025	42881	18624054	41.533,00	0,00	407.310,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 228	
			41.533,00	0,00	407.310,72	<<== 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:	448.843,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2025	41879	18736136	0,00	41.533,00	407.310,72	APROP CONTRATO 177/2022 MANUTENCAO PREDIAL, NF.228, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
			0,00	41.533,00	407.310,72	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	

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

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

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

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

Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO						Saldo Anterior:	203.212,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41879	18621288	0,00	28.401,60	174.811,20	APROP CONTRATO 123/2021 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 9930 SOLUCOES IDEAIS LTDA	
			0,00	28.401,60	174.811,20	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	

Conta Analítica: 96253 2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						Saldo Anterior:	139.781,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2025	41879	18846570	0,00	1.693.647,25	1.833.428,95	PROVISAO DO CONTRATO 262/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
02/01/2025	42881	18624080	81.064,15	0,00	1.752.364,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 306	
03/01/2025	42881	18624045	58.717,55	0,00	1.693.647,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 305	
			139.781,70	1.693.647,25	1.693.647,25	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	

Conta Analítica: 96254 2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇ						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2025	41879	18846570	1.693.647,25	0,00	1.693.647,25	PROVISAO DO CONTRATO 262/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
31/01/2025	41879	18846573	0,00	133.323,48	1.560.323,77	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 313, SS SERVICOS	
			1.693.647,25	133.323,48	1.560.323,77	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	

Conta Analítica: 96255 2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGAD						Saldo Anterior:	116.648,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2025	42881	18624072	17.085,00	0,00	99.563,44	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4255	
			17.085,00	0,00	99.563,44	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	

Conta Analítica: 96256 2.1.1.02.03.021 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVO						Saldo Anterior:	116.648,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2025	41879	18395080	0,00	17.085,00	99.563,44	APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4255, XAVIER E JUNQUEIRA	
			0,00	17.085,00	99.563,44	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	

Conta Analítica: 96257 2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL						Saldo Anterior:	150.682,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2025	42881	18624061	23.779,40	0,00	126.903,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 434400	
			23.779,40	0,00	126.903,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	41879	18690809	0,00	4.100,00	26.100,00	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.529, BBT TRANSPORTES LTDA
			0,00	4.100,00	26.100,00	<<== 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: 51.525,23

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

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

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

Conta Analítica: 96264 2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE						Saldo Anterior:	30.327,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41879	18752658	0,00	20.809,14	9.518,82	APROP CONTRATO 025/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2986, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
			0,00	20.809,14	9.518,82	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Conta Analítica: 96269 2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA						Saldo Anterior:	70.752,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2025	42881	18624058	6.260,30	0,00	64.491,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3610	
			6.260,30	0,00	64.491,75	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	

Conta Analítica: 96270 2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDE						Saldo Anterior:	64.491,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41879	18690799	0,00	5.973,18	58.518,57	APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E LIMPEZA, NF 3691, JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	
			0,00	5.973,18	58.518,57	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	

Conta Analítica: 96271 2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORA						Saldo Anterior:	26.696,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2025	42881	18624085	3.703,00	0,00	22.993,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7804	
			3.703,00	0,00	22.993,25	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	

Conta Analítica: 96272 2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIAD						Saldo Anterior:	22.993,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41879	18807741	0,00	4.479,37	18.513,88	APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7804, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
			0,00	4.479,37	18.513,88	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	

Conta Analítica: 96273 2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE C						Saldo Anterior:	267.318,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41901	18791182	37.786,94	0,00	229.531,57	REF. DOC 201644 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
			37.786,94	0,00	229.531,57	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	

Conta Analítica: 96274 2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAU						Saldo Anterior:	267.318,51
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

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

Conta Analítica: 96274 2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAU

Saldo Anterior: 267.318,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2025	41879	18621286	0,00	37.786,94	229.531,57
			0,00	37.786,94	229.531,57

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 201644, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA

Conta Analítica: 96275 2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTD

Saldo Anterior: 8.772,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
16/01/2025	42881	18624049	4.264,00	0,00	4.508,00
			4.264,00	0,00	4.508,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4929
<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA

Conta Analítica: 96276 2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL

Saldo Anterior: 4.508,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2025	41879	18690741	0,00	3.049,00	1.459,00
			0,00	3.049,00	1.459,00

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 152/2022 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 5176, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA

Conta Analítica: 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE

Saldo Anterior: 26.274,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
14/01/2025	42881	18624073	3.929,92	0,00	22.344,42
	42881	18624093	876,30	0,00	21.468,12
			4.806,22	0,00	21.468,12

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 3448
REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3449
<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 96278 2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃ

Saldo Anterior: 21.468,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2025	41879	18752655	0,00	3.929,92	17.538,18
	41879	18752656	0,00	525,78	17.012,40
			0,00	4.455,70	17.012,40

Histórico Padrão
APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3599 MUNDO DIGITAL
APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3598 MUNDO DIGITAL
<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 96279 2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA

Saldo Anterior: 360.952,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
03/01/2025	42881	18624059	16.997,49	0,00	343.954,82
	42881	18624070	2.000,00	0,00	341.954,82

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 46
REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS

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

Conta Analítica: 96279 2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA						Saldo Anterior:	360.952,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 47	
			18.997,49	0,00	341.954,82	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA	
Conta Analítica: 96280 2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA						Saldo Anterior:	360.952,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2025	41879	17965936	0,00	16.997,49	343.954,82	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 46, MV SISTEMAS	
	41879	17965938	0,00	2.000,00	341.954,82	APROP CONTRATO 016/2020 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 47, MV SISTEMAS	
			0,00	18.997,49	341.954,82	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	
Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ						Saldo Anterior:	51.885,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2025	42881	18624064	8.375,25	0,00	43.510,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5258	
			8.375,25	0,00	43.510,28	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Conta Analítica: 96282 2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFOR						Saldo Anterior:	51.885,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2025	41879	18237183	0,00	8.375,25	43.510,28	APROP CONTRATO 024/2020 MENSALIDADES SOFTWARES, NF.5258 , NOX TECNOLOGIA	
			0,00	8.375,25	43.510,28	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Conta Analítica: 96283 2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EP						Saldo Anterior:	190.434,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2025	42881	18624035	29.100,00	0,00	161.334,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4628	
	42881	18624084	2.425,00	0,00	158.909,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 4629	
			31.525,00	0,00	158.909,09	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	
Conta Analítica: 96284 2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI						Saldo Anterior:	190.434,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2025	41879	18430610	0,00	2.425,00	188.009,09	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4629, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
	41879	18430611	0,00	29.100,00	158.909,09	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4628, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
			0,00	31.525,00	158.909,09	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	

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

Conta Analítica: 96285 2.1.1.02.03.050 - CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 10.579,13

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

Conta Analítica: 96286 2.1.1.02.03.051 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LT

Saldo Anterior: 10.579,13

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

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

Saldo Anterior: 35.928,65

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

Conta Analítica: 96288 2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPE

Saldo Anterior: 35.928,65

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

Conta Analítica: 96289 2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURA

Saldo Anterior: 1.279.127,50

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

Conta Analítica: 96290 2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMAT

Saldo Anterior: 1.100.125,11

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

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

Saldo Anterior: 47.036,25

CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL						Página: 33
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH15345
Razão Contábil						Em: 20/02/2025 10:03
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENDE						Saldo Anterior: 47.036,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2025	42881	18624065	5.226,25	0,00	41.810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 2033
			5.226,25	0,00	41.810,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP
Conta Analítica: 96292 2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPE						Saldo Anterior: 47.036,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2025	41879	18430607	0,00	5.226,25	41.810,00	APROP CONTRATO 166/2023 SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 2033, WORK7 AUDITORES
			0,00	5.226,25	41.810,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP
Conta Analítica: 96785 2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME						Saldo Anterior: 33.953,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	42881	18624090	4.387,25	0,00	29.566,25	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 28
			4.387,25	0,00	29.566,25	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME
Conta Analítica: 96786 2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME						Saldo Anterior: 29.566,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	41879	18689405	0,00	4.387,25	25.179,00	APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.29, GISELE FERNANDA PEREIRA
			0,00	4.387,25	25.179,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME
Conta Analítica: 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR C						Saldo Anterior: 96.451,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2025	42881	18624083	16.250,00	0,00	80.201,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 686
			16.250,00	0,00	80.201,63	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA
Conta Analítica: 98700 2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM A						Saldo Anterior: 113.951,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2025	41879	18430609	0,00	16.250,00	97.701,63	APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.686, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
			0,00	16.250,00	97.701,63	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
Conta Analítica: 101910 2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO E						Saldo Anterior: 7.600,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2025	42881	18624034	950,00	0,00	6.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1168

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

Conta Analítica: 101910 2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO E						Saldo Anterior:	7.600,00
			950,00	0,00	6.650,00	<<== 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:	6.650,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41879	18690806	0,00	950,00	5.700,00	APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1184, CATEL COMERCIO	
			0,00	950,00	5.700,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.000.285,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43160	4	0,00	411,80	1.137.696,71	FOLHA DE PGTO 01/2025 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	43160	5	0,00	24.137,38	1.161.834,09	FOLHA DE PGTO 01/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	43160	6	106.892,83	0,00	1.054.941,26	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	43160	7	113.163,03	0,00	941.778,23	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	43160	8	22.872,39	0,00	918.905,84	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	43160	9	1.233,77	0,00	917.672,07	FOLHA DE PGTO 01/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	43160	10	23.974,71	0,00	893.697,36	FOLHA DE PGTO 01/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	43160	11	120,00	0,00	893.577,36	FOLHA DE PGTO 01/2025 SINDICATO	
	43160	12	40,00	0,00	893.537,36	FOLHA DE PGTO 01/2025 REEMBOLSO DESCONTOS	
	43160	13	2.991,84	0,00	890.545,52	FOLHA DE PGTO 01/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	43160	15	0,00	2.093,61	892.639,13	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	43160	16	0,00	277,42	892.916,55	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	
	43160	17	4.517,04	0,00	888.399,51	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	
	43160	39	0,00	223.144,88	1.111.544,39	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	43160	40	0,00	51.057,69	1.162.602,08	FOLHA DE PGTO 01/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	43160	41	0,00	390,00	1.162.992,08	FOLHA DE PGTO 01/2025 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	43160	42	20.023,29	0,00	1.142.968,79	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	43160	43	29.133,22	0,00	1.113.835,57	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	43160	44	1.166,86	0,00	1.112.668,71	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	43160	45	949,20	0,00	1.111.719,51	FOLHA DE PGTO 01/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	43160	46	10.694,60	0,00	1.101.024,91	FOLHA DE PGTO 01/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	43160	47	50,00	0,00	1.100.974,91	FOLHA DE PGTO 01/2025 SINDICATO	
	43160	48	26,00	0,00	1.100.948,91	FOLHA DE PGTO 01/2025 REEMBOLSO DESCONTOS	
	43160	49	1.457,98	0,00	1.099.490,93	FOLHA DE PGTO 01/2025 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	43160	51	0,00	1.752,20	1.101.243,13	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
			1.339.592,35	1.440.549,89	1.101.243,13	<=== 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	
31/01/2025	43160	18	0,00	167.876,53	167.876,53	FOLHA DE PGTO 01/2025 FERIAS GOZADAS	
	43160	19	16.135,73	0,00	151.740,80	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS SOB FERIAS	
	43160	20	14.996,75	0,00	136.744,05	FOLHA DE PGTO 01/2025 IRRF SOB FERIAS	
	43160	21	136.744,05	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 01/2025 ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	43160	52	0,00	36.802,84	36.802,84	FOLHA DE PGTO 01/2025 FERIAS GOZADAS	
	43160	53	3.659,19	0,00	33.143,65	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS SOB FERIAS	
	43160	54	2.536,98	0,00	30.606,67	FOLHA DE PGTO 01/2025 IRRF S/FERIAS	
	43160	55	30.606,67	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 01/2025	
			204.679,37	204.679,37	0,00	<=== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR	

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	16.070,84
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

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

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 16.070,84

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

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 4.517,04

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

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 482.685,61

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

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

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 482.685,61

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

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 199.076,49

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

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 27.804,87

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

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.916,45

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

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

Saldo Anterior: 412.360,46

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

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

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

Saldo Anterior: 412.360,46

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

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

Saldo Anterior: 1.445,63

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

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

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

Saldo Anterior: 1.445,63

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 7.417,03

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

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

Saldo Anterior: 12.344,66

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

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

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	12.344,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2025	42881	18624229	356,66	0,00	18.256,91	- CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ INTERACT SOLUCTIONS LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA VALOR REF. A JUROS/MULTA GUIA CSRF	
	42881	18624230	362,70	0,00	17.894,21	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
	42881	18624231	3.096,21	0,00	14.798,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	
	42881	18624235	0,00	3.096,21	17.894,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
	41901	18780334	0,00	22,42	17.916,63	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	
	41901	18787508	212,17	0,00	17.704,46	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	
	41901	18787509	6.206,28	0,00	11.498,18	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	
23/01/2025	42881	18624246	0,00	44,50	11.542,68	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	
27/01/2025	42881	18624256	0,00	158,10	11.700,78	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	
	42881	18624259	0,00	212,17	11.912,95	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	
31/01/2025	41901	18824121	0,00	0,07	11.913,02	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	
			12.367,15	11.935,51	11.913,02	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	11.992,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	42881	18624080	0,00	8.917,06	20.909,51	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
03/01/2025	42881	18624045	0,00	6.458,93	27.368,44	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
06/01/2025	42881	18624054	0,00	1.599,07	28.967,51	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
13/01/2025	42881	18624060	0,00	2.552,00	31.519,51	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
20/01/2025	42881	18624213	374,00	0,00	31.145,51	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	
	42881	18624214	1.599,07	0,00	29.546,44	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	42881	18624215	2.695,00	0,00	26.851,44	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
	42881	18624216	7.324,38	0,00	19.527,06	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
22/01/2025	42881	18624050	0,00	374,00	19.901,06	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	
30/01/2025	41901	18791169	0,00	7.324,38	27.225,44	DETALHAMENTO IRRF 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
			11.992,45	27.225,44	27.225,44	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

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

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

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.363.097,61

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

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Saldo Anterior: 1.427.467,29

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

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

Saldo Anterior: 1.427.467,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2025	42881	18624174	685,40	0,00	1.426.781,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 1126
31/01/2025	43322	18831099	6.190,00	0,00	1.420.591,89	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 01/2025
	43322	18831100	129.000,00	0,00	1.291.591,89	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 01/2025
			135.875,40	0,00	1.291.591,89	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO

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

Saldo Anterior: 78.484.530,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43322	18859120	29.372,76	0,00	78.455.158,00	BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE JANEIRO
	43322	18859122	2.944.938,19	0,00	75.510.219,81	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 01/2025 - CUSTEIO
	43322	18862457	0,00	685,40	75.510.905,21	DEVOLUCAO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 01/2025 - CUSTEIO
			2.974.310,95	685,40	75.510.905,21	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Conta Analítica: 7631 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 909.979,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	41901	17980815	0,00	6.190,00	916.169,17	CONF OFICIO 85696/2024-SES. TOMBAMENTO EQUIP MONITOR MULTIPARAMETRICO EDAN, NF 21849, BIO INFINITY COMERCIO LTDA
	41901	17980822	0,00	129.000,00	1.045.169,17	CONF OFICIO 386/2025-SES. TOMBAMENTO EQUIP MAQ UNITARIZADORA DE MEDICAMENTO, NF 29734, SISNAC PRODUTOS LTDA
31/01/2025	41901	18810034	0,00	429,00	1.045.598,17	TOMBAMENTO TELEFONE INTELBRAS SEM FIO, NF 1568, GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA
			0,00	135.619,00	1.045.598,17	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO

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

Saldo Anterior: -456.035,61

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43322	18831101	0,00	29.372,76	29.372,76	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO JANEIRO
	43322	18859094	0,00	3.019.101,20	3.048.473,96	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 01/2025
			0,00	3.048.473,96	3.048.473,96	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 92363 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 92363 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43322	18831099	0,00	6.190,00	6.190,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 01/2025	
	43322	18831100	0,00	129.000,00	135.190,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 01/2025	
			0,00	135.190,00	135.190,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	42881	18636895	0,00	3.807,14	3.807,14	RENDIMENTO DE APLICACAO	
	42881	18636896	0,00	21.414,74	25.221,88	RENDIMENTO DE APLICACAO	
	42881	18692404	0,00	344,05	25.565,93	RENDIMENTO DE APLICACAO	
			0,00	25.565,93	25.565,93	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/01/2025	42881	18624100	0,00	500,00	500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	
			0,00	500,00	500,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43160	1	969.090,88	0,00	969.090,88	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	43160	8	0,00	22.872,39	946.218,49	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	41901	18859178	0,00	103.905,19	842.313,30	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 01/2025	
			969.090,88	126.777,58	842.313,30	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43160	26	1.259,55	0,00	1.259,55	FOLHA DE PGTO 01/2025 REMUNERACOES EM RESCISAO	
			1.259,55	0,00	1.259,55	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43160	2	156.873,15	0,00	156.873,15	FOLHA DE PGTO 01/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			156.873,15	0,00	156.873,15	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43160	3	11.320,88	0,00	11.320,88	FOLHA DE PGTO 01/2025 HORAS EXTRAS	

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

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 0,00

11.320,88 0,00 11.320,88 <<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	41901	18758795	1.673,33	0,00	1.673,33	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 01/2025	
06/01/2025	41901	18758797	147,12	0,00	1.820,45	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 01/2025	
31/01/2025	43160	9	0,00	1.233,77	586,68	FOLHA DE PGTO 01/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
			1.820,45	1.233,77	586,68	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	41879	18361765	4.262,13	0,00	4.262,13	APROP CONTRATO 136/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 772485, UNIODONTO GOIANIA COOP	
31/01/2025	43160	10	0,00	23.974,71	-19.712,58	FOLHA DE PGTO 01/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	43160	12	0,00	40,00	-19.752,58	FOLHA DE PGTO 01/2025 REEMBOLSO DESCONTOS	
	43160	46	0,00	10.694,60	-30.447,18	FOLHA DE PGTO 01/2025 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	43160	48	0,00	26,00	-30.473,18	FOLHA DE PGTO 01/2025 REEMBOLSO DESCONTOS	
	41879	18621286	37.786,94	0,00	7.313,76	APROP CONTRATO 081/2022 PLANO DE SAUDE, NF. 201644, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
			42.049,07	34.735,31	7.313,76	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43160	36	181.728,04	0,00	181.728,04	FOLHA DE PGTO 01/2025 PROVISAO DE FERIAS	
	43160	37	0,00	2.081,26	179.646,78	FOLHA DE PGTO 01/2025 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
	43160	18791201	0,00	349,38	179.297,40	FOLHA DE PGTO 01/2025 PROVISAO DE FERIAS	
			181.728,04	2.430,64	179.297,40	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43160	16	277,42	0,00	277,42	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	
	43160	38	132.910,65	0,00	133.188,07	FOLHA DE PGTO 01/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			133.188,07	0,00	133.188,07	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2025	42881	18624043	87,80	0,00	87,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MORAES MANIPULACAO LTDA 13038	
31/01/2025	43033	18711376	868,99	0,00	956,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43033	18711378	3.902,41	0,00	4.859,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43033	18711388	70,00	0,00	4.929,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43033	18711393	17,87	0,00	4.947,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43033	18711409	20,29	0,00	4.967,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	43033	18711412	0,00	0,20	4.967,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	

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

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7719 3.2.1.30.03.009 - SERVICOS GRAFICOS

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2025	41879	18752652	2.437,50	0,00	3.412,50	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3592, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
			3.412,50	0,00	3.412,50	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/01/2025	42881	18624066	3.888,00	0,00	3.888,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA 166	
30/01/2025	41879	18736136	41.533,00	0,00	45.421,00	APROP CONTRATO 177/2022 MANUTENCAO PREDIAL, NF.228, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
31/01/2025	41879	18689405	4.387,25	0,00	49.808,25	APROP CONTRATO 275/2023 MANUTENCAO PREDIAL, NF.29, GISELE FERNANDA PEREIRA	
			49.808,25	0,00	49.808,25	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	
Conta Analítica: 7744 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/01/2025	42881	18624044	500,00	0,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2959	
			500,00	0,00	500,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR	
Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/01/2025	41879	18430609	16.250,00	0,00	16.250,00	APROPRIACAO CONTRATO 035/2024, NF.686, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
			16.250,00	0,00	16.250,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41879	18690810	24.500,00	0,00	24.500,00	APROP CONTRATO 246/2024 SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 11, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
			24.500,00	0,00	24.500,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL	
Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2025	41901	17980814	6.190,00	0,00	6.190,00	CONF OFICIO 85696/2024-SES. TOMBAMENTO EQUIP MONITOR MULTIPARAMETRICO EDAN, NF 21849, BIO INFINITY COMERCIO LTDA	
	41901	17980821	129.000,00	0,00	135.190,00	CONF OFICIO 386/2025-SES. TOMBAMENTO EQUIP MAQ UNITARIZADORA DE MEDICAMENTO, NF 29734, SISNAC PRODUTOS LTDA	
31/01/2025	41901	18810019	429,00	0,00	135.619,00	TOMBAMENTO TELEFONE INTELBRAS SEM FIO, NF 1568, GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	

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

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 0,00

135.619,00 0,00 135.619,00

<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43160	65	47.342,33	0,00	47.342,33	FOLHA DE PGTO 01/2025 PROVISAO DE FERIAS	
	43160	66	0,00	207,83	47.134,50	FOLHA DE PGTO 01/2025 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
	43160	18791203	0,00	92,44	47.042,06	FOLHA DE PGTO 01/2025 PROVISAO DE FERIAS	
			47.342,33	300,27	47.042,06	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	
Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43160	67	34.045,63	0,00	34.045,63	FOLHA DE PGTO 01/2025 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			34.045,63	0,00	34.045,63	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	
Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2025	42881	18624057	700,00	0,00	700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELAR CONTAINERS LTDA 4575	
31/01/2025	41879	18711355	3.420,00	0,00	4.120,00	APROP CONTRATO 181/2023 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF.2804, COMRADIO	
	41879	18807741	4.479,37	0,00	8.599,37	SERVICOS TECNICOS LTDA APROP CONTRATO 246/2023 LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7804, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
			8.599,37	0,00	8.599,37	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 7773 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41879	18690809	4.100,00	0,00	4.100,00	APROP CONTRATO 197/2022 LOCACAO DE VEICULOS, NF.529, BBT TRANSPORTES LTDA	
			4.100,00	0,00	4.100,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS	
Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2025	41879	18430610	2.425,00	0,00	2.425,00	APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4629, TAXS	
	41879	18430611	29.100,00	0,00	31.525,00	CONTABILIDADE LTDA APROP CONTRATO 165/2023 SERVICOS CONTABEIS, NF. 4628, TAXS	
			31.525,00	0,00	31.525,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	
Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2025	41879	18395080	17.085,00	0,00	17.085,00	APROP CONTRATO 008/2020 SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4255, XAVIER E JUNQUEIRA	
			17.085,00	0,00	17.085,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

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

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41879	18752657	21.272,56	0,00	21.272,56	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 437198 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
			21.272,56	0,00	21.272,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41879	18690806	950,00	0,00	950,00	APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1184, CATEL COMERCIO	
			950,00	0,00	950,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2025	42881	18624037	105,13	0,00	105,13	REF. A COMPRA/SERV. DE 1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO 537767	
10/01/2025	42881	18624040	110,84	0,00	215,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1016606	
			215,97	0,00	215,97	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2025	42881	18624194	3.167,50	0,00	3.167,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 3951	
			3.167,50	0,00	3.167,50	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/01/2025	42881	18624036	2.230,43	0,00	2.230,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 752096	
	42881	18624041	83,28	0,00	2.313,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16779941	
	42881	18624042	1.254,64	0,00	3.568,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16779940	
	42881	18624047	20,00	0,00	3.588,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864745	
	42881	18624048	1.139,00	0,00	4.727,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16778533	
	42881	18624055	46,08	0,00	4.773,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 1512081	
	42881	18624091	2.970,92	0,00	7.744,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11010661	
			7.744,35	0,00	7.744,35	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/01/2025	42881	18624067	24,00	0,00	24,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2953	
28/01/2025	42881	18624052	80,00	0,00	104,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2964	

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

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

Conta Analítica: 8707 3.2.1.40.15.024 - MULTAS DE TRANSITO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2025	42881	18624099	156,18	0,00	156,18	REF. DOC 75060 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	
			156,18	0,00	156,18	<<== Saldo da Conta: MULTAS DE TRANSITO	

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41901	18824121	0,07	0,00	0,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
			0,07	0,00	0,07	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2025	42881	18624076	8,98	0,00	8,98	REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 36862272	
08/01/2025	42881	18624077	8,98	0,00	17,96	REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 4412777	
31/01/2025	42881	18624267	1.065,00	0,00	1.082,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 26614	
			1.082,96	0,00	1.082,96	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS	

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.02.20 11:40:05 -03'00'

TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:211268630001
80

Assinado de forma digital
por TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2025.02.20
10:14:48 -03'00'

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43322	18831101	0,00	29.372,76	29.372,76	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO JANEIRO
	43322	18859094	0,00	3.019.101,20	3.048.473,96	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 01/2025
			0,00	3.048.473,96	3.048.473,96	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 92363 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43160	2	156.873,15	0,00	156.873,15	FOLHA DE PGTO 01/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			156.873,15	0,00	156.873,15	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	
Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43160	3	11.320,88	0,00	11.320,88	FOLHA DE PGTO 01/2025 HORAS EXTRAS	
			11.320,88	0,00	11.320,88	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	
Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/01/2025	42881	18633248	4.837,78	0,00	4.837,78	CONF PROCESSO 5715517-85.2022.8.09.0012 TRANSITADO EM JULGADO, GEOVANA GABRIELLY VIEIRA SILVA	
			4.837,78	0,00	4.837,78	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	
Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43160	4	411,80	0,00	411,80	FOLHA DE PGTO 01/2025 REEMBOLSOS PROVENTOS	
			411,80	0,00	411,80	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL	
Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41901	18859178	103.905,19	0,00	103.905,19	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 01/2025	
			103.905,19	0,00	103.905,19	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	
Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43160	28	222.291,92	0,00	222.291,92	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	43160	29	64.457,11	0,00	286.749,03	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS TERCEIROS	
	43160	30	11.114,19	0,00	297.863,22	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
			297.863,22	0,00	297.863,22	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	
Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43160	14	90.213,76	0,00	90.213,76	FGTS A RECOLHER DO MES 01/2025 FGTS DO MES	
	43160	27	100,76	0,00	90.314,52	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 01/2025 FGTS EM RE	
			90.314,52	0,00	90.314,52	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

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

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2025	42881	18624043	87,80	0,00	87,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MORAES MANIPULACAO LTDA 13038
31/01/2025	43033	18711376	868,99	0,00	956,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

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

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 01/2025
31/01/2025	43033	18711378	3.902,41	0,00	4.859,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43033	18711388	70,00	0,00	4.929,20	DO MÊS 01/2025
	43033	18711393	17,87	0,00	4.947,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43033	18711409	20,29	0,00	4.967,36	DO MÊS 01/2025
	43033	18711412	0,00	0,20	4.967,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43033	18711413	0,67	0,00	4.967,83	DO MÊS 01/2025
	43033	18711419	0,00	0,48	4.967,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	43033	18711431	35,45	0,00	5.002,80	MÊS 01/2025
	43033	18711441	1.877,30	0,00	6.880,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43033	18711459	7,40	0,00	6.887,50	DO MÊS 01/2025
	43033	18711465	0,00	0,16	6.887,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43033	18711466	0,34	0,00	6.887,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711468	1,55	0,00	6.889,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	43033	18711478	10,66	0,00	6.899,89	MÊS 01/2025
	43033	18711500	0,00	0,73	6.899,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43033	18711510	0,00	0,46	6.898,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711511	0,11	0,00	6.898,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	43033	18711512	0,00	0,02	6.898,79	MÊS 01/2025
	43033	18711519	0,71	0,00	6.899,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43033	18711523	0,00	0,06	6.899,44	DO MÊS 01/2025
	43033	18711525	0,00	0,45	6.898,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43033	18711565	0,00	0,74	6.898,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711566	0,00	0,36	6.897,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	43033	18711567	0,06	0,00	6.897,95	MÊS 01/2025
	43033	18711576	0,00	1,06	6.896,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43033	18711579	0,00	0,06	6.896,83	DO MÊS 01/2025
	43033	18711582	1,29	0,00	6.898,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43033	18711583	54,00	0,00	6.952,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711585	0,00	2,11	6.950,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	43033	18711588	0,00	0,09	6.949,92	MÊS 01/2025
	43033	18711589	0,00	0,24	6.949,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43033	18711590	54,00	0,00	7.003,68	DO MÊS 01/2025
	43033	18711594	0,01	0,00	7.003,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43033	18711595	0,01	0,00	7.003,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711596	0,00	0,24	7.003,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43033	18711597	54,00	0,00	7.057,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43033	18711600	0,00	2,11	7.055,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711602	0,00	0,09	7.055,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711605	0,37	0,00	7.055,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711606	0,00	0,09	7.055,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711607	0,00	2,11	7.053,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711610	0,01	0,00	7.053,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711611	0,00	0,24	7.053,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711612	0,37	0,00	7.053,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			7.065,67	12,10	7.053,57	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43033	18711458	0,00	0,31	17.059,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711460	0,00	0,40	17.058,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711462	0,00	0,41	17.058,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711463	0,75	0,00	17.059,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711467	0,00	0,86	17.058,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711470	0,00	11,93	17.046,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711471	3,98	0,00	17.050,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711473	0,00	0,97	17.049,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711475	0,00	1,32	17.048,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711480	0,00	1,69	17.046,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711481	0,00	9,51	17.036,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711483	0,00	11,52	17.025,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711484	0,33	0,00	17.025,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711485	0,00	7,12	17.018,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711487	0,00	0,90	17.017,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711492	0,00	41,40	16.976,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711495	0,00	0,44	16.975,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711496	2,34	0,00	16.978,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711503	0,00	8,42	16.969,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711505	0,00	2,34	16.967,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711508	0,00	0,15	16.967,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711514	0,00	0,85	16.966,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711517	0,00	1,70	16.964,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711521	0,00	5,04	16.959,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711526	0,00	0,90	16.958,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711527	0,00	0,08	16.958,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711529	1,41	0,00	16.960,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711530	0,00	0,91	16.959,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711532	2,55	0,00	16.961,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711536	15,11	0,00	16.976,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711538	9,81	0,00	16.986,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711539	0,00	1,83	16.984,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711540	0,00	0,72	16.984,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711541	0,00	1,24	16.982,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711542	0,00	0,50	16.982,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711543	0,00	6,31	16.976,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711544	0,00	0,48	16.975,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43033	18711546	0,00	0,52	16.975,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711548	0,00	0,48	16.974,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711549	0,00	0,48	16.974,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711551	0,00	20,97	16.953,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711553	0,00	0,10	16.953,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711556	0,00	0,15	16.952,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711558	0,00	2,39	16.950,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711559	0,00	3,25	16.947,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711561	0,00	1,11	16.946,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711562	3,13	0,00	16.949,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711563	0,00	6,21	16.943,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711568	0,00	14,98	16.928,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711571	0,00	0,26	16.927,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711572	0,00	0,06	16.927,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711577	0,39	0,00	16.928,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711578	0,08	0,00	16.928,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711580	0,60	0,00	16.928,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711581	0,11	0,00	16.928,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711584	10,58	0,00	16.939,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711586	0,11	0,00	16.939,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711587	0,08	0,00	16.939,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711591	10,58	0,00	16.950,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711592	0,52	0,00	16.950,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711593	0,60	0,00	16.951,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711598	0,52	0,00	16.951,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711599	0,08	0,00	16.952,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711601	10,58	0,00	16.962,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711603	0,60	0,00	16.963,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711604	0,11	0,00	16.963,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711608	0,60	0,00	16.963,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711609	0,39	0,00	16.964,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711613	10,58	0,00	16.974,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711614	0,08	0,00	16.974,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711615	0,11	0,00	16.975,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18718116	0,00	132,41	16.842,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			17.349,79	507,11	16.842,68	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

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

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43033	18711365	545,94	0,00	545,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711366	4.855,26	0,00	5.401,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711394	68,89	0,00	5.470,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43033	18711403	173,18	0,00	5.643,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
			5.643,27	0,00	5.643,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43033	18711369	3.791,01	0,00	3.791,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 0,00

3.791,01 0,00 3.791,01

<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE
MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 0,00

Data Lote Lanç.

Valor Débito Valor Crédito Saldo

31/01/2025 43033 18711507

24,28 0,00

24,28

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 01/2025

24,28 0,00 24,28

<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data Lote Lanç.

Valor Débito Valor Crédito Saldo

31/01/2025 43033 18711402

22,50 0,00

22,50

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 01/2025

22,50 0,00 22,50

<<== Saldo da Conta: ENXOVAL
HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00

Data Lote Lanç.

Valor Débito Valor Crédito Saldo

02/01/2025 41901 18830140

29.372,76 0,00

29.372,76

Histórico Padrão
PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA
DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA,
EQUATORIAL ENERGIA

29.372,76 0,00 29.372,76

<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00

Data Lote Lanç.

Valor Débito Valor Crédito Saldo

09/01/2025 42881 18624051

60,00 0,00

60,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR
GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1851
REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL
DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
22381

22/01/2025 42881 18624050

3.400,00 0,00

3.460,00

REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR
GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1862
APROP CONTRATO 282/2023 HIGIENE E
LIMPEZA, NF 3691, JB BARBOSA FILHO
LAVANDERIA
APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E
LIMPEZA, NF. 313, SS SERVICOS

42881 18624087

60,00 0,00

3.520,00

31/01/2025 41879 18690799

5.973,18 0,00

9.493,18

41879 18846573

133.323,48 0,00

142.816,66

142.816,66 0,00 142.816,66

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

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00

Data Lote Lanç.

Valor Débito Valor Crédito Saldo

24/01/2025 41901 18799198

18.258,71 0,00

18.258,71

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO
DE GOIAS S/A 22500816396

18.258,71 0,00 18.258,71

<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7719 3.2.1.30.03.009 - SERVICOS GRAFICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data Lote Lanç.

Valor Débito Valor Crédito Saldo

23/01/2025 42881 18624088

684,00 0,00

684,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS
PAPEIS E UTILIDADES LTD 176

684,00 0,00 684,00

<<== Saldo da Conta: SERVICOS
GRAFICOS

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

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2025	42881	18624046	975,00	0,00	975,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3583	
30/01/2025	41879	18752652	2.437,50	0,00	3.412,50	APROP CONTRATO 132/2021 SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3592, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
			3.412,50	0,00	3.412,50	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FIO, NF 1568, GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	
			135.619,00	0,00	135.619,00	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	
Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43160	39	223.144,88	0,00	223.144,88	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	43160	44	0,00	1.166,86	221.978,02	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
			223.144,88	1.166,86	221.978,02	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	
Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43160	40	51.057,69	0,00	51.057,69	FOLHA DE PGTO 01/2025 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			51.057,69	0,00	51.057,69	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	
Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43160	57	54.734,87	0,00	54.734,87	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	43160	58	15.871,76	0,00	70.606,63	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS TERCEIROS	
	43160	59	2.736,74	0,00	73.343,37	FOLHA DE PGTO 01/2025 INSS ACIDENTE TRABALHO	
			73.343,37	0,00	73.343,37	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	
Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43160	50	21.755,12	0,00	21.755,12	FGTS A RECOLHER DO MES 01/2025 FGTS DO MES	
			21.755,12	0,00	21.755,12	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	
Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	43160	63	2.736,74	0,00	2.736,74	FOLHA DE PGTO 01/2025 PIS S/FOLHA	
			2.736,74	0,00	2.736,74	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	
Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	41901	18758799	1.287,37	0,00	1.287,37	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 01/2025	
06/01/2025	41901	18758801	113,18	0,00	1.400,55	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 01/2025	
31/01/2025	43160	45	0,00	949,20	451,35	FOLHA DE PGTO 01/2025 DESCONTO VALE TRANSPORTE	

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

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	0,00
						<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	
		1.400,55	949,20	451,35			

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS						Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	------

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

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00

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

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41879	18752656	525,78	0,00	74.260,08	APROP CONTRATO 015/2020 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3598 MUNDO DIGITAL	
			74.260,08	0,00	74.260,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41879	18752657	21.272,56	0,00	21.272,56	APROP CONTRATO 140/2023, NF. 437198 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
			21.272,56	0,00	21.272,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41879	18690806	950,00	0,00	950,00	APROP CONTRATO 001/2024 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1184, CATEL COMERCIO	
			950,00	0,00	950,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2025	42881	18624037	105,13	0,00	105,13	REF. A COMPRA/SERV. DE 1º CARTÓRIO DE PROTESTO REG DE PESSOAS JUR TIT E DOC DE GO 537767	
10/01/2025	42881	18624040	110,84	0,00	215,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NAURICAN LUDOVICO LACERDA 1016606	
			215,97	0,00	215,97	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2025	42881	18624194	3.167,50	0,00	3.167,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 3951	
			3.167,50	0,00	3.167,50	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/01/2025	42881	18624036	2.230,43	0,00	2.230,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 752096	
	42881	18624041	83,28	0,00	2.313,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16779941	
	42881	18624042	1.254,64	0,00	3.568,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16779940	
	42881	18624047	20,00	0,00	3.588,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 455864745	
	42881	18624048	1.139,00	0,00	4.727,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16778533	
	42881	18624055	46,08	0,00	4.773,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 1512081	
	42881	18624091	2.970,92	0,00	7.744,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 11010661	

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

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE						Saldo Anterior:	0,00
			7.744,35	0,00	7.744,35	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/01/2025	42881	18624067	24,00	0,00	24,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2953	
28/01/2025	42881	18624052	80,00	0,00	104,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEX RODRIGUES FERREIRA 2964	
			104,00	0,00	104,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS	

Conta Analítica: 8707 3.2.1.40.15.024 - MULTAS DE TRANSITO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2025	42881	18624099	156,18	0,00	156,18	REF. DOC 75060 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	
			156,18	0,00	156,18	<<== Saldo da Conta: MULTAS DE TRANSITO	

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	41901	18824121	0,07	0,00	0,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
			0,07	0,00	0,07	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2025	42881	18624076	8,98	0,00	8,98	REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 36862272	
08/01/2025	42881	18624077	8,98	0,00	17,96	REF. A COMPRA/SERV. DE 8º TABELIONATO DE NOTAS 4412777	
31/01/2025	42881	18624267	1.065,00	0,00	1.082,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 26614	
			1.082,96	0,00	1.082,96	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS	

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2025.02.20 11:40:44 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
0

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2025.02.20 10:14:31 -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:	01/01/2025	até	31/01/2025
Conta		Saldo Anterior	
		janeiro	
CUSTEIO - C.C		0,00	
CUSTEIO - C.A		2.240.389,69	
INVESTIMENTO - C.C		0,00	
INVESTIMENTO - C.A		415.593,81	
FUNDO RESCISÓRIO - C.C		0,00	
FUNDO RESCISÓRIO - C.A		7.857,41	
Total do Saldo Anterior		2.663.840,91	
Entradas em Conta Corrente			
Repasse		2.944.938,19	
Outras Entradas		0,00	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras		25.565,83	
Recuperação de Despesas		3.313,74	
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)		500,00	
Aporte para Caixa (+)		0,00	
Devolução do Saldo de Caixa (+)		0,00	
Desbloqueio Judicial (+)		0,00	
Desbloqueio Bancário (+)		0,00	
Caução para Fornecedores (+)		0,00	
Reembolso de Despesas (+)		0,00	
Recursos Extracontratuais (+)		0,00	
Receitas de Convênios (+)		0,00	
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)		0,00	
Reembolso Rateio (+)		0,00	
Devolução de Pagamento Indevido		0,00	
Subtotal de Entradas		2.974.317,76	
Resgate Aplicação		2.833.627,92	
Total de Entradas		5.807.945,68	
Aplicação Financeira			
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)		2.832.210,34	
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)		2.833.627,92	
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)		0,00	
Movimentação Financeira em Conta Aplicação		-1.417,58	

Saídas	
Pessoal	1.140.367,74
Serviços	496.150,39
Materiais	216.562,46
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	23.223,00
Tributos, Taxas e Contribuições	38.843,73
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	18.077,26
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	4.517,04
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	978.113,71
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	685,40
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	28.530,70
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	260,30
Custas Processuais	4.837,78
Subtotal de Saídas	2.950.169,51
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.950.169,51
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.832.210,34
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.832.210,34
Saldo Final do Período	2.687.989,16
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	2.687.989,16
Saldo Bancário	31-01-2025
CUSTEIO - C.C	0,00
CUSTEIO - C.A	2.212.515,80
INVESTIMENTO - C.C	0,00
INVESTIMENTO - C.A	419.400,95
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	56.072,41
Saldo Total	2.687.989,16
Diferença	0,00