

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	47.257.368,10 D	8.522.086,26	11.390.862,48	44.388.591,88 D
2861	1.1	CIRCULANTE	6.427.642,19 D	8.449.398,22	8.502.655,48	6.374.384,93 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.235.133,80 D	8.073.381,84	8.133.228,74	3.175.286,90 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.235.133,80 D	8.073.381,84	8.133.228,74	3.175.286,90 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.831,09 D	5.516.398,79	5.526.229,88	0,00 D
7838	1.1.1.02.02.001	CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM	9.831,09 D	68.413,24	78.244,33	0,00 D
92553	1.1.1.02.02.003	CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	0,00 D	5.367.993,39	5.367.993,39	0,00 D
92555	1.1.1.02.02.005	CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO -	0,00 D	79.992,16	79.992,16	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.225.302,71 D	2.556.983,05	2.606.998,86	3.175.286,90 D
7839	1.1.1.02.04.001	CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM	38.423,09 D	20.051,02	58.458,92	15,19 D
92594	1.1.1.02.04.003	CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	3.058.876,09 D	2.489.057,12	2.515.488,52	3.032.444,69 D
92595	1.1.1.02.04.004	CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO -	42.289,85 D	309,10	0,00	42.598,95 D
92596	1.1.1.02.04.005	CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO -	85.713,68 D	47.565,81	33.051,42	100.228,07 D
2865	1.1.2	CREDITOS	2.998.099,04 D	125.567,27	128.644,53	2.995.021,78 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.998.099,04 D	125.567,27	128.644,53	2.995.021,78 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	2.962.445,87 D	500,00	26.742,28	2.936.203,59 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.961.945,87 D	0,00	26.242,28	2.935.703,59 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	32.731,98 D	108.558,64	85.393,62	55.897,00 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	27.484,20 D	108.558,64	84.682,62	51.360,22 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	5.247,78 D	0,00	711,00	4.536,78 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.921,19 D	0,00	0,00	2.921,19 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.921,19 D	0,00	0,00	2.921,19 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00 D	16.508,63	16.508,63	0,00 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	16.508,63	16.508,63	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	189.763,05 D	246.144,51	235.970,21	199.937,35 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	189.763,05 D	246.144,51	235.970,21	199.937,35 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	189.763,05 D	239.494,51	229.320,21	199.937,35 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	25.448,12 D	2.787,67	2.878,07	25.357,72 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	68.928,23 D	17.155,92	13.361,66	72.722,49 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	9.625,88 D	495,60	2.979,24	7.142,24 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	39.445,27 D	1.954,00	5.909,08	35.490,19 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	40.777,49 D	20.932,07	8.246,46	53.463,10 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	2.685,18 D	0,00	98,00	2.587,18 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	437,16 D	286,00	264,00	459,16 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	1.111,70 D	0,00	103,79	1.007,91 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	1.304,02 D	191.535,88	191.132,54	1.707,36 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	4.347,37	4.347,37	0,00 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	0,00 D	6.650,00	6.650,00	0,00 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	0,00 D	6.650,00	6.650,00	0,00 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.646,30 D	4.304,60	4.812,00	4.138,90 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.646,30 D	4.304,60	4.812,00	4.138,90 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.646,30 D	4.304,60	4.812,00	4.138,90 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	4.646,30 D	4.304,60	4.812,00	4.138,90 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.231,03 D	18.936,02	19.908,64	8.258,41 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.231,03 D	18.936,02	19.908,64	8.258,41 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	9.231,03 D	8.981,70	9.954,32	8.258,41 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	9.231,03 D	8.981,70	9.954,32	8.258,41 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	9.231,03 D	8.981,70	9.954,32	8.258,41 D
8217	1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00 D	9.954,32	9.954,32	0,00 D
8218	1.2.1.03.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00 D	9.954,32	9.954,32	0,00 D
8221	1.2.1.03.01.001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00 D	9.954,32	9.954,32	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	40.820.494,88 D	53.752,02	2.868.298,36	38.005.948,54 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	40.820.494,88 D	53.752,02	2.868.298,36	38.005.948,54 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	40.820.494,88 D	53.752,02	2.868.298,36	38.005.948,54 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	34.857.482,80 D	0,00	2.835.342,80	32.022.140,00 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	34.857.482,80 D	0,00	2.835.342,80	32.022.140,00 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.836.673,30 D	399,00	0,00	2.837.072,30 D
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.201,68 D	399,00	0,00	596.600,68 D
8721	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.736.028,29 D	0,00	0,00	1.736.028,29 D

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
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	192.930,88 D	0,00	0,00	192.930,88 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.281.445,65 D	6.650,00	0,00	3.288.095,65 D
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	862.369,57 D	6.650,00	0,00	869.019,57 D
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	511.886,49 D	0,00	0,00	511.886,49 D
7561	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	592.560,02 D	0,00	0,00	592.560,02 D
8687	1.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/RESTRICAO	724.138,35 D	0,00	0,00	724.138,35 D
8688	1.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.086,46 D	0,00	0,00	585.086,46 D
92430	1.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	3.204,76 D	0,00	0,00	3.204,76 D
92431	1.9.1.02.03.010	ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
2914	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	264.006,87 C	36.803,02	32.955,56	260.159,41 C
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	264.006,87 C	36.803,02	32.955,56	260.159,41 C
8726	1.9.1.02.05	COMODATOS	108.900,00 D	9.900,00	0,00	118.800,00 D
8729	1.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.900,00 D	9.900,00	0,00	118.800,00 D
2950	2	PASSIVO	47.257.368,10 C	9.921.460,08	7.052.683,86	44.388.591,88 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.436.873,22 C	7.053.161,72	7.008.831,84	6.392.543,34 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.436.873,22 C	7.053.161,72	7.008.831,84	6.392.543,34 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.436.873,22 C	7.053.161,72	7.008.831,84	6.392.543,34 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	806.272,03 C	724.918,23	748.641,39	829.995,19 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	270.642,22 C	260.845,52	255.873,79	265.670,49 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 SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	648,00	648,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:920	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:967	CASA DA MADEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1260	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1307	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1510	DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	349,19	349,19	2.942,99	2.942,99
	Conta Aux.:4760	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4962	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5170	DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5273	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5738	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6745	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME	0,00	0,00	770,00	770,00
	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.: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	5.160,46	5.230,60	2.102,08	2.031,94
	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.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11750	STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11800	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11916	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16306	RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16375	ROSY DE SOUSA MELO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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	1.935,43	1.935,43	6.263,18	6.263,18
	Conta Aux.:17145	MADEIREIRA TOBIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS EIRELI EPP	0,00	0,00	9.816,90	9.816,90
	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.: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.: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.: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	0,00	0,00	2.728,08	2.728,08
	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	22.008,20	11.004,10	0,00	11.004,10
	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.: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.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	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	852,00	852,00	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.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	831,00	831,00
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23402	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31711	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	239,00	239,00
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37320	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	1.046,40	1.046,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.: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	5.353,62	5.353,62	4.519,37	4.519,37
	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	179,88	179,88	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	486,52	486,52
	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.: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	109,25	109,25	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	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.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	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.: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	290,40	290,40
	Conta Aux.:56980	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	13.344,00	14.256,00	7.562,00	6.650,00
	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	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:57441	ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59031	JONATHAS RODRIGUES PEREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59041	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60530	MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61930	POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.793,00	2.793,00	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

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.: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. TRAFI 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	1.818,90	1.818,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:67278	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67351	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70169	FERRAGISTA ALLAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71841	RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72147	LMESS CAMARGOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72676	CENTER LED DISTRIBUIDORA ILUMINAÇÃO LED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72788	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	197.360,07	197.360,07	190.765,88	190.765,88
	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.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	3.388,50	0,00	-3.388,50
	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	1.143,49	1.143,49	0,00
	Conta Aux.:78671	DAIANA DOS SANTOS SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78737	GRANJA VITTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78742	PSM SOLUCOES EN IMPRESSOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79095	RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79096	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79334	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79348	DROGARIA DROGACANEDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79600	BATERIAS PERIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79807	KILDA XAVIER RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80440	TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80464	MARIA UMBELINA NETA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81031	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81686	UAI ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83311	D V FERRAGENS E VIDROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85054	JB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85075	JM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85127	CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85128	JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85129	BARAO TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85764	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85993	THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86685	ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.273,55	1.702,40	3.363,48	3.934,63
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	485,00	485,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89129	TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89272	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90854	IMPERIO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91713	ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:94762	JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94775	MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94821	RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96474	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96995	DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97220	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97345	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97840	WALTER DANTAS PIRES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99443	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99701	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100982	JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101286	OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101287	PNEUS 85 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101884	GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103520	ENAMORADA CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104645	N L DA SILVA FERRAGISTA	0,00	146,50	3.941,00	3.794,50
	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	195,00	1.962,50	1.767,50
	Conta Aux.:107532	LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108199	ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108693	COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108937	L.J.C MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108955	MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109410	J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109946	LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:110220	MM CONSULTORIA ENEGOCIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110385	ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110538	TOTAL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111407	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111666	MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111944	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112001	HDX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112347	TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113166	FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113486	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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.:118427	STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
	Conta Aux.:118718	MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	Conta Aux.: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.:122162	F A PEREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.: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.:125782	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	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	970,00	970,00
	Conta Aux.:131152	RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131220	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133115	NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133889	GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136474	G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	1.235,90	0,00	0,00	1.235,90
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:139287	CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140179	DROGARIA SIM LTDA	0,00	491,90	261,90	-230,00
	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	85,99	85,99	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.:147889	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	3.039,30	3.039,30	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.: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	495,60	495,60
	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	44,00	44,00	0,00
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	257.044,15 C	75.018,89	42.947,28	224.972,54 C
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19102	GENECY NEIVA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	191.824,76	0,00	0,00	191.824,76
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	8.432,50	8.432,50	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	57.801,39	57.801,39	28.834,78	28.834,78
	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	4.313,00	4.313,00
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	7.418,00	8.785,00	1.367,00	0,00
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	278.585,66 C	389.053,82	449.820,32	339.352,16 C
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	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 EIRELI	0,00	2.437,50	2.437,50	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2946	VCH TRANSLATIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	2.087,42	2.087,42	2.087,42	2.087,42
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.334,38	4.334,38	4.334,38	4.334,38
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	10.301,81	0,00	0,00	10.301,81
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	-16,14	4.105,67	3.896,05	-225,76
	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	990,00	990,00	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	4.798,12	4.798,12	0,00
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	7.937,67	7.937,67	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	2.526,45	2.526,45
	Conta Aux.:39232	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	90.543,32	90.543,32	88.333,70	88.333,70
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	213,00	213,00	0,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITULE 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.: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 PRESTACAO DE SERVICOS EM	6.017,78	3.719,95	3.719,95	6.017,78
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.297,19	7.297,19	0,00
	Conta Aux.:45514	8º TABELIONATO DE NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.034,97	3.034,97	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	4.000,00	4.000,00	0,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47289	ANDRACON SERVICIO 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	3.755,00	3.755,00	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Conta Aux.:47484	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	31.943,60	31.943,60	31.997,23	31.997,23
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.147,86	5.147,86	5.147,86	5.147,86
	Conta Aux.:47903	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48173	WLA LINPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49247	JANDERSON ALCANTARA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49456	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50886	VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:51233	R&R TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53107	MARCOS ANTONIO CARDOSO DE DEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54320	DANILO ROSA DA SILVA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Conta Aux.:58321	WENDER MARTINS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59449	NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59769	OX ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62287	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64165	CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFÓ INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	2.342,39	2.342,39	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 LTDA	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	0,00	19.463,83	19.463,83	0,00
	Conta Aux.:79890	ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81475	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81530	ECT - EMP. BRÁS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83061	FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85450	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.: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.: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	0,00	0,00	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.:103932	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	0,00	105,00	105,00	0,00
	Conta Aux.:106009	DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	886,50	886,50	886,50	886,50
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110404	ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110434	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110474	JOSE JENUARIO SILVA 72808713134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.191,10	3.191,10	0,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120106	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121964	THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122589	HOTEL SEIBT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122598	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122599	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122610	DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122703	BRA ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123092	GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123146	L M DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125314	ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125950	FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133056	EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136224	DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140874	CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140998	PLOTTE FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
	Conta Aux.:143782	MTRES COMUNICACAO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144644	LITERCILIO XAVIER MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145955	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	17.117,88	20.429,88	22.440,47	19.128,47
	Conta Aux.:146575	SIMONE DUFROYER COEHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147186	ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148059	LIMPMIL AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148981	NATHALIA MESSIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149913	GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E	0,00	58.595,01	117.190,02	58.595,01
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	868,00	868,00	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	3.815,00	3.815,00	0,00
	Conta Aux.:151927	GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151962	JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158939	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
	Conta Aux.:159759	COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	152.935,12 C	704.826,16	650.770,04	98.879,00 C
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	19.463,83 C	19.463,83	18.810,70	18.810,70 C
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS	14.625,00 C	2.437,50	0,00	12.187,50 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS	12.187,50 D	0,00	2.437,50	9.750,00 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP	50.623,45 C	7.408,31	0,00	43.215,14 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP	43.215,14 D	0,00	7.408,31	35.806,83 D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANILLO ROSA	13.500,00 C	2.250,00	0,00	11.250,00 C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILLO	11.250,00 D	0,00	2.250,00	9.000,00 D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE	454.999,14 C	133.170,48	0,00	321.828,66 C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO	388.413,90 D	0,00	66.585,24	321.828,66 D
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS	200.966,13 C	41.533,00	0,00	159.433,13 C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS	200.966,13 D	0,00	41.533,00	159.433,13 D
96249	2.1.1.02.03.014	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA	17.601,56 C	4.400,39	0,00	13.201,17 C

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
96250	2.1.1.02.03.015	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	17.601,56 D	0,00	4.400,39	13.201,17 D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES	120.000,00 C	24.000,00	0,00	96.000,00 C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES	120.000,00 D	0,00	24.000,00	96.000,00 D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS	101.490,61 C	100.379,20	0,00	1.111,41 C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS	101.490,61 D	0,00	100.379,20	1.111,41 D
96255	2.1.1.02.03.020	CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E	82.478,44 C	17.085,00	0,00	65.393,44 C
96256	2.1.1.02.03.021	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E	82.478,44 D	0,00	17.085,00	65.393,44 D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE	43.845,04 C	22.440,47	0,00	21.404,57 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	24.716,57 D	0,00	23.337,60	1.378,97 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO	11.363,00 C	3.191,10	0,00	8.171,90 C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO	8.171,90 D	0,00	2.452,70	5.719,20 D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT	25.600,00 C	4.000,00	0,00	21.600,00 C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT	21.600,00 D	0,00	4.000,00	17.600,00 D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL	68.507,50 C	8.432,50	0,00	60.075,00 C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL	60.075,00 D	0,00	9.924,00	50.151,00 D
96265	2.1.1.02.03.030	CONTRATOS A FATURAR - BIONEXO DO	15.174,85 C	3.034,97	0,00	12.139,88 C
96266	2.1.1.02.03.031	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO	15.174,85 D	0,00	3.034,97	12.139,88 D
96267	2.1.1.02.03.032	CONTRATOS A FATURAR - IBES -	19.024,48 C	2.378,06	0,00	16.646,42 C
96268	2.1.1.02.03.033	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES -	19.024,48 D	0,00	2.378,06	16.646,42 D
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA	44.579,99 C	4.798,12	0,00	39.781,87 C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA	39.781,87 D	0,00	5.851,18	33.930,69 D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC	22.122,25 C	3.755,00	0,00	18.367,25 C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC	18.367,25 D	0,00	3.856,75	14.510,50 D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE	166.851,44 C	28.834,78	0,00	138.016,66 C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE	166.851,44 D	0,00	28.834,78	138.016,66 D
96275	2.1.1.02.03.040	CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE	7.126,00 C	1.367,00	0,00	5.759,00 C
96276	2.1.1.02.03.041	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC	5.759,00 D	0,00	3.828,00	1.931,00 D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	21.060,52 C	6.303,05	0,00	14.757,47 C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	14.757,47 D	0,00	14.219,26	538,21 D
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS	94.987,45 C	18.997,49	0,00	75.989,96 C
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV	94.987,45 D	0,00	18.997,49	75.989,96 D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX	33.551,53 C	8.058,55	0,00	25.492,98 C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX	33.551,53 D	0,00	8.058,55	25.492,98 D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS	153.920,33 C	31.997,23	0,00	121.923,10 C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS	153.920,33 D	0,00	31.997,23	121.923,10 D
96285	2.1.1.02.03.050	CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO	7.920,00 C	990,00	0,00	6.930,00 C
96286	2.1.1.02.03.051	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO	7.920,00 D	0,00	990,00	6.930,00 D
96287	2.1.1.02.03.052	CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO	25.317,00 C	4.313,00	0,00	21.004,00 C
96288	2.1.1.02.03.053	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO	25.317,00 D	0,00	4.313,00	21.004,00 D
96289	2.1.1.02.03.054	CONTRATOS A FATURAR - VISUAL	670.288,53 C	190.765,88	0,00	479.522,65 C
96290	2.1.1.02.03.055	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL	670.288,53 D	0,00	190.765,88	479.522,65 D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7	36.583,75 C	5.226,25	0,00	31.357,50 C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7	36.583,75 D	0,00	5.226,25	31.357,50 D
96785	2.1.1.02.03.058	CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA -	22.890,00 C	3.815,00	0,00	19.075,00 C
96786	2.1.1.02.03.059	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F -	19.075,00 D	0,00	3.815,00	15.260,00 D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.106.358,08 C	1.554.767,83	1.538.151,02	1.089.741,27 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.087.565,64 C	1.411.780,70	1.408.733,29	1.084.518,23 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	104.353,20	104.353,20	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	13.568,51 C	33.410,00	19.841,49	0,00 C
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,89 C	0,89	0,00	0,00 C
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.223,04 C	5.223,04	5.223,04	5.223,04 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	655.044,16 C	670.972,91	656.471,88	640.543,13 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	515.902,82 C	532.890,72	522.143,87	505.155,97 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	122.921,97 C	122.923,32	119.419,50	119.418,15 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	15.031,59 C	15.031,53	14.742,50	14.742,56 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.187,78 C	127,34	166,01	1.226,45 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	318.285,75 C	206.935,77	206.276,01	317.625,99 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	284.710,75 C	156.087,41	142.653,19	271.276,53 C

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	1.785,64 C	1.785,65	3.102,67	3.102,66 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	5.844,36 C	11.688,72	11.655,47	5.811,11 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	11.428,95 C	22.857,94	21.575,14	10.146,15 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	14.516,05 C	14.516,05	27.289,54	27.289,54 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.943.043,80 C	228.773,12	332.561,33	3.046.832,01 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.615.547,59 C	224.598,54	168.857,56	2.559.806,61 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	327.496,21 C	4.174,58	163.703,77	487.025,40 C
2982	2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	412.784,28 C	96.264,55	11.432,02	327.951,75 C
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	221.045,86 C	45.715,06	2.555,61	177.886,41 C
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	154.819,90 C	42.633,54	8.168,86	120.355,22 C
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	36.918,52 C	7.915,95	707,55	29.710,12 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	42.150,00 C	2.865.703,15	2.864.528,15	40.975,00 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	2.864.528,15	2.864.528,15	0,00 C
92362	2.1.1.02.17.002	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -	42.150,00 C	1.175,00	0,00	40.975,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	40.820.494,88 C	2.868.298,36	43.852,02	37.996.048,54 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	40.820.494,88 C	2.868.298,36	43.852,02	37.996.048,54 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	40.820.494,88 C	2.868.298,36	43.852,02	37.996.048,54 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	34.857.482,80 C	2.835.342,80	0,00	32.022.140,00 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	34.857.482,80 C	2.835.342,80	0,00	32.022.140,00 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.836.673,30 C	0,00	399,00	2.837.072,30 C
7625	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	328.830,95 C	0,00	0,00	328.830,95 C
92440	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	267.370,73 C	0,00	399,00	267.769,73 C
92441	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.736.028,29 C	0,00	0,00	1.736.028,29 C
92442	2.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	311.512,45 C	0,00	0,00	311.512,45 C
92444	2.9.1.02.02.007	VEICULOS	192.930,88 C	0,00	0,00	192.930,88 C
7627	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	532.552,69 C	0,00	0,00	532.552,69 C
7628	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM	585.232,02 C	0,00	0,00	585.232,02 C
7631	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	849.031,37 C	0,00	6.650,00	855.681,37 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	264.006,87 D	32.955,56	36.803,02	260.159,41 D
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	264.006,87 D	32.955,56	36.803,02	260.159,41 D
92445	2.9.1.02.05	COMODATOS	108.900,00 C	0,00	0,00	108.900,00 C
92448	2.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.900,00 C	0,00	0,00	108.900,00 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	3.081.851,44	3.081.851,44	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	3.081.851,44	3.081.851,44	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.081.851,44	3.081.851,44	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	6.157.124,44 C	0,00	2.832.159,06	8.989.283,50 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	6.096.799,57 C	0,00	2.802.662,44	8.899.462,01 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	6.096.799,57 C	0,00	2.802.662,44	8.899.462,01 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	57.764,87 C	0,00	28.996,62	86.761,49 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.249,48 C	0,00	28.996,62	86.246,10 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	515,39 C	0,00	0,00	515,39 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.560,00 C	0,00	500,00	3.060,00 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	2.000,00 C	0,00	500,00	2.500,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.816.589,10 D	1.933.134,75	217.330,01	5.532.393,84 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.269.505,52 D	1.231.452,79	127.521,95	3.373.436,36 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.627.095,20 D	917.919,16	127.521,95	2.417.492,41 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	6.295,85 D	4.736,07	0,00	11.031,92 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	391.234,03 D	197.275,49	0,00	588.509,52 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	28.348,52 D	9.269,77	0,00	37.618,29 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	10.509,81 D	0,00	0,00	10.509,81 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	503,13 D	694,41	0,00	1.197,54 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	205.518,98 D	101.557,89	0,00	307.076,87 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	811.701,12 D	395.379,91	0,00	1.207.081,03 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	605.531,13 D	294.875,79	0,00	900.406,92 D

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	183.569,67 D	89.501,37	0,00	273.071,04 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	22.600,32 D	11.002,75	0,00	33.603,07 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	4.146,98 D	36.337,16	34.555,22	5.928,92 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	2.626,47 D	3.189,38	2.965,71	2.850,14 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	1.520,51 D	33.147,78	31.589,51	3.078,78 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	731.235,48 D	269.964,89	55.252,84	945.947,53 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	458.100,52 D	135.828,78	55.200,63	538.728,67 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	273.134,96 D	134.136,11	52,21	407.218,86 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	884.353,14 D	405.123,77	13.438,00	1.276.038,91 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	497.716,61 D	238.724,84	6.999,92	729.441,53 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	6.583,95 D	2.878,07	2,53	9.459,49 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	27.896,61 D	13.361,66	168,19	41.090,08 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.293,58 D	5.909,08	0,00	21.202,66 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	25.884,00 D	13.752,00	0,00	39.636,00 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	382.244,16 D	191.132,54	6.829,20	566.547,50 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	26,00 D	98,00	0,00	124,00 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	5.919,79 D	2.979,24	0,00	8.899,03 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	27.480,92 D	8.246,46	0,00	35.727,38 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	242,70 D	264,00	0,00	506,70 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	6.144,90 D	103,79	0,00	6.248,69 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	332.454,43 D	157.051,43	6.438,08	483.067,78 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	68.896,86 D	28.010,35	6.438,08	90.469,13 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	218.190,78 D	106.230,38	0,00	324.421,16 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	37.366,79 D	18.810,70	0,00	56.177,49 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	4.875,00 D	2.697,50	0,00	7.572,50 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	4.875,00 D	2.697,50	0,00	7.572,50 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	49.307,10 D	6.650,00	0,00	55.957,10 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	49.307,10 D	6.650,00	0,00	55.957,10 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.456.182,20 D	743.592,92	18.924,37	2.180.850,75 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	508.433,35 D	266.586,56	450,00	774.569,91 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	384.357,37 D	202.966,94	450,00	586.874,31 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	4.976,14 D	0,00	0,00	4.976,14 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	119.099,84 D	63.619,62	0,00	182.719,46 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	185.033,30 D	95.438,38	0,00	280.471,68 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	137.245,54 D	71.445,41	0,00	208.690,95 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	42.671,22 D	21.327,11	0,00	63.998,33 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	5.116,54 D	2.665,86	0,00	7.782,40 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	283,13 C	1.618,02	2.856,90	1.522,01 C
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	283,13 C	1.618,02	2.856,90	1.522,01 C
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	153.102,69 D	62.596,44	15.617,41	200.081,72 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	93.303,81 D	33.028,78	15.617,41	110.715,18 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	59.798,88 D	29.567,66	0,00	89.366,54 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	16.157,75 D	6.309,45	0,00	22.467,20 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16.157,75 D	6.309,45	0,00	22.467,20 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	457.518,37 D	230.868,35	0,00	688.386,72 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	63.887,20 D	31.997,23	0,00	95.884,43 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	34.170,00 D	17.085,00	0,00	51.255,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	10.452,50 D	5.226,25	0,00	15.678,75 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	133.402,48 D	66.585,24	0,00	199.987,72 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.776,90 D	9.028,45	0,00	52.805,35 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	111.415,90 D	65.525,06	0,00	176.940,96 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	36.246,35 D	23.337,60	0,00	59.583,95 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSALIDADES SOFTWARES	24.167,04 D	12.083,52	0,00	36.250,56 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	99.866,00 D	46.706,00	0,00	146.572,00 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	94.246,00 D	45.348,00	0,00	139.594,00 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	5.620,00 D	1.358,00	0,00	6.978,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.044,13 D	10.928,84	0,00	32.972,97 D
7801	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	186,00 D	385,00	0,00	571,00 D

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	116,43 D	0,00	0,00	116,43 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	9.358,97 D	4.347,37	0,00	13.706,34 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	12.382,73 D	5.983,47	0,00	18.366,20 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	0,00 D	213,00	0,00	213,00 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.842,48 D	20.029,66	0,06	25.872,08 D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	5.737,35 D	0,00	0,00	5.737,35 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	105,13 D	20.029,60	0,00	20.134,73 D
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	0,06	0,06	0,00 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	8.467,26 D	2.511,22	0,00	10.978,48 D
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	7.468,04 D	2.450,32	0,00	9.918,36 D
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	999,22 D	60,90	0,00	1.060,12 D

Total : 282 Contas
Resultado : 0,00

ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:028120430012
50

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.04.19 16:38:40 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.04.19 16:00:31
-03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

Contador

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: 1 até 2.9.1.02.05, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	47.257.368,10	44.388.591,88
1.1	CIRCULANTE	6.427.642,19	6.374.384,93
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.235.133,80	3.175.286,90
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.235.133,80	3.175.286,90
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.831,09	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.225.302,71	3.175.286,90
1.1.2	CREDITOS	2.998.099,04	2.995.021,78
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.998.099,04	2.995.021,78
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	2.962.445,87	2.936.203,59
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	32.731,98	55.897,00
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.921,19	2.921,19
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	189.763,05	199.937,35
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	189.763,05	199.937,35
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	189.763,05	199.937,35
1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	0,00	0,00
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.646,30	4.138,90
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.646,30	4.138,90
1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.646,30	4.138,90
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.231,03	8.258,41
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.231,03	8.258,41
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	9.231,03	8.258,41
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	9.231,03	8.258,41
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.03.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00	0,00
1.9	ATIVO COMPENSADO	40.820.494,88	38.005.948,54
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	40.820.494,88	38.005.948,54
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	40.820.494,88	38.005.948,54
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	34.857.482,80	32.022.140,00
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.836.673,30	2.837.072,30
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.281.445,65	3.288.095,65
1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	264.006,87	260.159,41
1.9.1.02.05	COMODATOS	108.900,00	118.800,00
2	PASSIVO	47.257.368,10	44.388.591,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.436.873,22	6.392.543,34
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.436.873,22	6.392.543,34
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.436.873,22	6.392.543,34
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	806.272,03	829.995,19
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	152.935,12	98.879,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.106.358,08	1.089.741,27
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	655.044,16	640.543,13
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	318.285,75	317.625,99
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.943.043,80	3.046.832,01
2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS	412.784,28	327.951,75
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	42.150,00	40.975,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	40.820.494,88	37.996.048,54
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	40.820.494,88	37.996.048,54
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	40.820.494,88	37.996.048,54
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	34.857.482,80	32.022.140,00
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.836.673,30	2.837.072,30
2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	264.006,87	260.159,41
2.9.1.02.05	COMODATOS	108.900,00	108.900,00
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	6.157.124,44	8.989.283,50
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	6.096.799,57	8.899.462,01
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	57.764,87	86.761,49
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.560,00	3.060,00
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.816.589,10	5.532.393,84

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: 1 até 2.9.1.02.05, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.269.505,52	3.373.436,36
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	811.701,12	1.207.081,03
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	4.146,98	5.928,92
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	731.235,48	945.947,53
3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	884.353,14	1.276.038,91
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	497.716,61	729.441,53
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	332.454,43	483.067,78
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	4.875,00	7.572,50
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITÓRIAS ADQUIRIDOS COM REC.	49.307,10	55.957,10
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.456.182,20	2.180.850,75
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	508.433,35	774.569,91
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	185.033,30	280.471,68
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	283,13	1.522,01
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	153.102,69	200.081,72
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	16.157,75	22.467,20
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	457.518,37	688.386,72
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	99.866,00	146.572,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.044,13	32.972,97
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.842,48	25.872,08
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	8.467,26	10.978,48

-3.149.467,31

-3.292.820,28

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.04.19 16:37:24 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.04.19 16:01:11
-03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

Contador

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33908	13980720	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PAGAMENTO DIF 13º SALARIO FUNCIONARIA CELENE SANTANA OLIVEIRA	0,89	0,89
33928	1	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 436189 BIONEXO DO BR	3.034,97	
33928	1		2.1.1.02.03.031 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 436189 BIONEXO DO BR		3.034,97
33928	2	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE		APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.653730, UNIODONTO GOIANIA CO	4.313,00	
33928	2		2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.653730, UNIODONTO GOIANIA CO		4.313,00
33928	3	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 03/2024	3.080,98	
33928	3		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 03/2024		3.080,98
33928	4	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 03/2024	1.563,02	
33928	4		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 03/2024		1.563,02
33928	5	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	
33928	5		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.		2,30
33928	6	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		AJUSTE SEFIP 02/2024.	1,35	
33928	6		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE SEFIP 02/2024.		1,35
33928	7	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		APROPRIACAO, NF.398385, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSI	3.312,00	
33928	7		2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	APROPRIACAO, NF.398385, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSI		3.312,00
33928	8	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4322, TECPONTO INFORMA	990,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33928	8		2.1.1.02.03.051 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4322, TECPONTO INFORMA		990,00
33928	9	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		ESTORNO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM	6.438,08	
33928	9		3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	ESTORNO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM		6.438,08
34219	14128703	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 278	20,00	
34219	14128703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 278		20,00
34219	14128706	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7456	100,96	
34219	14128706	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7456	385,56	
34219	14128706		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7456		486,52
34219	14128709	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1008	1.012,50	
34219	14128709		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1008		1.012,50
34219	14128717	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26827	70,14	
34219	14128717		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26827		70,14
34219	14128719	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26832	280,60	
34219	14128719		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26832		280,60
34219	14128731	1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AGROPECUARIA CASTELO BRANCO LTDA 5137	44,00	
34219	14128731		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AGROPECUARIA CASTELO BRANCO LTDA 5137		44,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128732	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 76432	167,00	
34219	14128732	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 76432	72,00	
34219	14128732		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 76432		239,00
34219	14128745	2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA		REF. DOC 385 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	66.585,24	
34219	14128745		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 385 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		58.595,01
34219	14128745		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		7.324,38
34219	14128745		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		665,85
34219	14128746	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 10429616 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.600,06	
34219	14128746		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 10429616 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.600,06
34219	14128752	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		REF. DOC 5571 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.408,31	
34219	14128752		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 5571 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.297,19
34219	14128752		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		111,12
34219	14128760	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. DOC 2024019742946 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	28.010,35	
34219	14128760		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	REF. DOC 2024019742946 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		28.010,35
34219	14128763	2.1.1.02.03.050 - CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA		REF. DOC 4322 TECPONTO INFORMATICA LTDA	990,00	
34219	14128763		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4322 TECPONTO INFORMATICA LTDA		990,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128774	2.1.1.02.03.030 - CONTRATOS A FATURAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		REF. DOC 436189 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.034,97	
34219	14128774		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 436189 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.034,97
34219	14128791	2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		REF. DOC 653730 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.313,00	
34219	14128791		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 653730 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.313,00
34219	14128795	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 032024	2.635,09	
34219	14128795		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 032024		2.635,09
34219	14128796	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAX CASTRO SILVA 032024	3.920,42	
34219	14128796		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAX CASTRO SILVA 032024		3.920,42
34219	14128797	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 032024	5.587,73	
34219	14128797		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 032024		5.587,73
34219	14128798	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OTANIEL ALVES DE ARAUJO 032024	4.225,49	
34219	14128798		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OTANIEL ALVES DE ARAUJO 032024		4.225,49
34219	14128799	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULA VIRGINIA ALVES OLIVEIRA 032024	2.078,29	
34219	14128799		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULA VIRGINIA ALVES OLIVEIRA 032024		2.078,29
34219	14128800	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21650	399,00	
34219	14128800		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21650		399,00
34219	14128801	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651494	2.050,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
34219	14128801		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651494		2.050,00
34219	14128802	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 640819 CLARO S.A.	2.087,42	
34219	14128802		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 640819 CLARO S.A.		2.087,42
34219	14128803	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 181063040-0 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.807,57	
34219	14128803		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 181063040-0 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.807,57
34219	14128804	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA CELIA SOUSA LEITE 032024	4.291,11	
34219	14128804		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA CELIA SOUSA LEITE 032024		4.291,11
34219	14128805	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE DO NASCIMENTO SILVA 032024	5.480,30	
34219	14128805		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE DO NASCIMENTO SILVA 032024		5.480,30
34219	14128806	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 278	20,00	
34219	14128806		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 278		20,00
34219	14128807	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 032024	2.633,01	
34219	14128807		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 032024		2.633,01
34219	14128808	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AGROPECUARIA CASTELO BRANCO LTDA 5137	44,00	
34219	14128808		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AGROPECUARIA CASTELO BRANCO LTDA 5137		44,00
34219	14128809	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 032024	4.666,31	
34219	14128809		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 032024		4.666,31

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128810	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA AVALO 032024	4.703,84	
34219	14128810		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA AVALO 032024		4.703,84
34219	14128811	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 032024	3.371,20	
34219	14128811		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 032024		3.371,20
34219	14128812	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA TRINDADE DOS SANTOS 032024	4.531,43	
34219	14128812		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA TRINDADE DOS SANTOS 032024		4.531,43
34219	14128813	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 032024	2.187,38	
34219	14128813		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 032024		2.187,38
34219	14128814	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 032024	5.125,30	
34219	14128814		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 032024		5.125,30
34219	14128969	1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM		APLICAÇÃO CEF 2752-0	9.831,08	
34219	14128969		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM	APLICAÇÃO CEF 2752-0		9.831,08
34219	14128990	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	62.845,78	
34219	14128990		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		62.845,78
Total do dia:					273.353,03	273.353,03

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33928	11	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.355, MV SISTEMAS LTD	16.997,49	
33928	11		2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.355, MV SISTEMAS LTD		16.997,49

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SISTEMAS LTDA			
33928	12	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.357, MV	2.000,00	
33928	12		2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.357, MV		2.000,00
34219	14128747	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. DOC 2624 CONECTE-SE LTDA	900,00	
34219	14128747		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2624 CONECTE-SE LTDA		886,50
34219	14128747		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		13,50
34219	14128754	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. DOC 2024/355 MV SISTEMAS LTDA	16.997,49	
34219	14128754		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2024/355 MV SISTEMAS LTDA		16.742,53
34219	14128754		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
34219	14128772	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. DOC 2024/357 MV SISTEMAS LTDA	2.000,00	
34219	14128772		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2024/357 MV SISTEMAS LTDA		1.970,00
34219	14128772		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
Total do dia:					38.894,98	38.894,98

APARECIDA DE GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33928	13	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		APROPRIACAO, NF.3754, NOXTEC SERVICOS LTDA	8.058,55	
33928	13		2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	APROPRIACAO, NF.3754, NOXTEC SERVICOS LTDA		8.058,55

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33928	14	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	6.650,00	
33928	14		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		6.650,00
34219	14128705	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65843	104,00	
34219	14128705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65843		104,00
34219	14128730	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2900	831,00	
34219	14128730		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2900		831,00
34219	14128741	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11885	6.650,00	
34219	14128741		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11885		6.650,00
34219	14128753	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		REF. DOC 3848 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	105,00	
34219	14128753		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3848 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME		105,00
34219	14128755	2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		REF. DOC 3754 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.058,55	
34219	14128755		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3754 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.937,67
34219	14128755		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		120,88
34219	14128758	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		REF. DOC 1941 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.526,45	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128758		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1941 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.526,45
34219	14128771	2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA		REF. DOC 2738 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	8.432,50	
34219	14128771		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 2738 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		8.432,50
34219	14128785	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		REF. DOC 1940 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.776,60	
34219	14128785		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1940 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.719,95
34219	14128785		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		56,65
34219	14128786	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		REF. DOC 3183 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
34219	14128786		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3183 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
34219	14128790	2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME		REF. DOC 3005 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	4.798,12	
34219	14128790		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3005 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA		4.798,12
34219	14128792	2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA		REF. DOC 237 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
34219	14128792		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 237 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
34219	14128815	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR 37604	11.004,10	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128815		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR 37604		11.004,10
34219	14128816	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2024/195 MV SISTEMAS LTDA	1.970,00	
34219	14128816		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2024/195 MV SISTEMAS LTDA		1.877,00
34219	14128816		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 2024/195 MV SISTEMAS LTDA		93,00
34219	14128817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26827	70,14	
34219	14128817		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26827		70,14
34219	14128818	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022024	841.960,27	
34219	14128818		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022024		841.960,27
34219	14128819	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11871	12.599,00	
34219	14128819		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11871		12.599,00
34219	14128820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76097	648,00	
34219	14128820		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76097		648,00
34219	14128821	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9065	2.793,00	
34219	14128821		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9065		2.793,00
34219	14128822	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245911	1.131,24	
34219	14128822		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245911		1.131,24
34219	14128823	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. DOC 2024/194 MV SISTEMAS LTDA	16.742,53	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
34219	14128823		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. DOC 2024/194 MV SISTEMAS LTDA		15.952,16
34219	14128823		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 2024/194 MV SISTEMAS LTDA		790,37
34219	14128962	1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CREM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2024 CEF C/C6866-7 - FU	46.685,77	
34219	14128962		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2024 CEF C/C6866-7 - FU		46.685,77
34219	14128963	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2024 CEF C/C 6864-0 - C	2.633.179,22	
34219	14128963		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2024 CEF C/C 6864-0 - C		2.633.179,22
34219	14128976	1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CREM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	95,86	
34219	14128976		1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CREM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		95,86
34219	14128979	1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CREM		APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC	46.781,63	
34219	14128979		1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CREM	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC		46.781,63
34219	14128991	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	691.169,98	
34219	14128991		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CREM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		691.169,98
34219	14128998	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CREM		APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	2.436.314,29	
34219	14128998		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO		2.436.314,29
Total do dia:					6.797.823,30	6.797.823,30

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33928	56	1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, BASE P/ MICROFONE S/FIO CANAL DUPLO	399,00	
33928	56		2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, BASE P/ MICROFONE S/FIO CANAL DUPLO		399,00
34219	14128704	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13094	970,00	
34219	14128704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13094		970,00
34219	14128718	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11889	912,00	
34219	14128718		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11889		912,00
34219	14128723	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1653	9,99	
34219	14128723		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1653		9,99
34219	14128776	2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA		REF. DOC 2998 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.367,00	
34219	14128776		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 2998 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		1.367,00
34219	14128787	2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME		REF. DOC 11 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	3.815,00	
34219	14128787		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 11 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA		3.815,00
34219	14128793	1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	9.954,32	
34219	14128793		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		9.954,32
34219	14128824	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INGRID DI ANGELIS SOUSA E RIOS 022024	3.475,66	
34219	14128824		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INGRID DI ANGELIS SOUSA E RIOS 022024		3.475,66

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128825	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3848 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	105,00	
34219	14128825		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3848 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME		105,00
34219	14128826	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2452 CONECTE-SE LTDA	886,50	
34219	14128826		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2452 CONECTE-SE LTDA		844,65
34219	14128826		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 2452 CONECTE-SE LTDA		41,85
34219	14128827	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 022024	706,00	
34219	14128827		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 022024		706,00
34219	14128828	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 022024	593,04	
34219	14128828		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 022024		593,04
34219	14128829	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 022024	3.924,00	
34219	14128829		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 022024		3.924,00
34219	14128830	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEKSANDER TEIXEIRA DE FARIA 022024	952,71	
34219	14128830		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEKSANDER TEIXEIRA DE FARIA 022024		952,71
34219	14128831	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY VIEIRA GOMES 022024	3.882,64	
34219	14128831		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY VIEIRA GOMES 022024		3.882,64
34219	14128832	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1653	9,99	
34219	14128832		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1653		9,99
34219	14128964	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024 CEF C/C 2752-0 AS	9.954,32	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128964		1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024 CEF C/C 2752-0 AS		9.954,32
34219	14128965	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2024 CEF C/C 6864-0 - C	34.831,84	
34219	14128965		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2024 CEF C/C 6864-0 - C		34.831,84
34219	14128970	1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CREM		APLICAÇÃO CEF 2752-0	9.954,32	
34219	14128970		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CREM	APLICAÇÃO CEF 2752-0		9.954,32
Total do dia:					86.703,33	86.703,33

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128685	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.111,22	
34219	14128685		1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CREM	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.111,22
34219	14128686	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.568,69	
34219	14128686		1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CREM	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.568,69
34219	14128733	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 8	1.240,00	
34219	14128733		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 8		1.240,00
34219	14128740	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 14	139,00	
34219	14128740	1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 14	114,00	
34219	14128740		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 14		253,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128770	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. DOC 1 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	490,00	
34219	14128770		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA		490,00
34219	14128833	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022024	237.293,71	
34219	14128833		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022024		237.293,71
34219	14128978	1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	15.679,91	
34219	14128978		1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		15.679,91
34219	14128994	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	221.613,80	
34219	14128994		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		221.613,80
34219	14128999	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	20.338,15	
34219	14128999		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO		20.338,15
Total do dia:					512.588,48	512.588,48

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33928	15	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.31225, IBES - INSTITUTO BRASILEI	2.378,06	
33928	15		2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.31225, IBES - INSTITUTO BRASILEI		2.378,06
34219	14128693	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66416	221,94	
34219	14128693	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66416	263,63	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128693		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66416		485,57
34219	14128694	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247114	1.556,67	
34219	14128694		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247114		1.556,67
34219	14128698	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1657	99,26	
34219	14128698		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1657		99,26
34219	14128724	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 3	1.546,30	
34219	14128724		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 3		1.546,30
34219	14128726	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27026	490,86	
34219	14128726		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27026		490,86
34219	14128743	2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA		REF. DOC 1837 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.191,10	
34219	14128743		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1837 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		3.191,10
34219	14128769	2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		REF. DOC 31225 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.378,06	
34219	14128769		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 31225 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.342,39
34219	14128769		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		35,67
34219	14128784	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA		REF. DOC 4070160233 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	19.463,83	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TRANSITORIA				
34219	14128784		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4070160233 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		19.463,83
34219	14128834	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRÉ PEREIRA NOVAES 032024	13.568,69	
34219	14128834		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRÉ PEREIRA NOVAES 032024		13.568,69
34219	14128835	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 022024	120.812,10	
34219	14128835		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 022024		120.812,10
34219	14128836	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 032024	2.111,22	
34219	14128836		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 032024		2.111,22
34219	14128966	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2024 CEF C/C 6864-0 - C	67.694,06	
34219	14128966		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2024 CEF C/C 6864-0 - C		67.694,06
34219	14128995	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	68.797,95	
34219	14128995		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		68.797,95
Total do dia:					304.573,73	304.573,73

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128713	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269784	122,00	
34219	14128713	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269784	773,65	
34219	14128713		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269784		895,65
34219	14128768	2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR		REF. DOC 6893 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.755,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128768	- LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 6893 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.755,00
34219	14128837	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1657	99,26	
34219	14128837		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1657		99,26
34219	14128838	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NATHALIA CAVALCANTE FREIRE OSMALA 032024	4.589,53	
34219	14128838		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NATHALIA CAVALCANTE FREIRE OSMALA 032024		4.589,53
34219	14128839	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263353	671,27	
34219	14128839		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263353		671,27
34219	14128840	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 2666 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.768,00	
34219	14128840		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2666 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		1.768,00
34219	14128989	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	7.128,06	
34219	14128989		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		7.128,06
Total do dia:					18.906,77	18.906,77

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128687	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.087,84	
34219	14128687		1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.087,84
34219	14128699	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1839333	1.883,68	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128699		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1839333		1.883,68
34219	14128701	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1022	2.782,00	
34219	14128701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1022		2.782,00
34219	14128714	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 34326	774,20	
34219	14128714		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 34326		774,20
34219	14128715	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 34325	8.985,20	
34219	14128715		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 34325		8.985,20
34219	14128720	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 34327	57,50	
34219	14128720		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 34327		57,50
34219	14128727	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1072431	495,60	
34219	14128727		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1072431		495,60
34219	14128764	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		REF. DOC 0124071 CSRF VERBA ESPECIFICA 02/2024	1.401,38	
34219	14128764		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF. DOC 0124071 CSRF VERBA ESPECIFICA 02/2024		1.401,38
34219	14128765	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. DOC 6 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	360,00	
34219	14128765		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 6 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA		360,00
34219	14128773	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		REF. DOC 24071 CSRF 02/2024	10.027,59	
34219	14128773		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	REF. DOC 24071 CSRF 02/2024		10.027,59

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDOS A RECOLHER		
34219	14128777	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		REF. DOC 1294022 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	5.844,36	
34219	14128777		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. DOC 1294022 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		5.844,36
34219	14128783	2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO		REF. DOC 400251 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	19.128,47	
34219	14128783		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 400251 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		19.128,47
34219	14128841	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3183 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
34219	14128841		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3183 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
34219	14128842	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 172 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	90.543,32	
34219	14128842		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 172 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		82.784,90
34219	14128842		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PGTO REF. DOC 172 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.086,70
34219	14128842		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 172 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.671,72
34219	14128843	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4100006 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.457,20	
34219	14128843		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4100006 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.457,20
34219	14128844	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3613 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.085,00	
34219	14128844		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3613 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		17.085,00
34219	14128845	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 237 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
34219	14128845		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO REF. DOC 237 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
34219	14128846	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1796 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.147,86	
34219	14128846		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1796 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		4.904,84
34219	14128846		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 1796 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		243,02
34219	14128847	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 436189 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.034,97	
34219	14128847		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 436189 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.034,97
34219	14128848	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21650	399,00	
34219	14128848		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21650		399,00
34219	14128849	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 3	1.546,30	
34219	14128849		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 3		1.546,30
34219	14128850	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	490,00	
34219	14128850		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA		490,00
34219	14128851	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 5571 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.297,19	
34219	14128851		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 5571 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.952,71
34219	14128851		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 5571 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		344,48
34219	14128852	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 2799 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	5.650,00	
34219	14128852		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO REF. DOC 2799 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		5.650,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
34219	14128853	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3754 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.937,67	
34219	14128853		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3754 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.562,95
34219	14128853		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 3754 NOXTEC SERVICOS LTDA		374,72
34219	14128854	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 573	197.360,07	
34219	14128854		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 573		197.360,07
34219	14128855	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 8946 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	24.000,00	
34219	14128855		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 8946 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		24.000,00
34219	14128856	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4105 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	29.486,40	
34219	14128856		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4105 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		29.486,40
34219	14128975	1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	10.087,84	
34219	14128975		1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		10.087,84
34219	14128988	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	378.314,00	
34219	14128988		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		378.314,00
Total do dia:					847.352,14	847.352,14

APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128722	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 284	65,99	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
34219	14128722		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 284		65,99
34219	14128766	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. DOC 8 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	328,00	
34219	14128766		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 8 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA		328,00
34219	14128767	2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA		REF. DOC 95 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
34219	14128767		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 95 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
34219	14128775	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. DOC 9 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	180,00	
34219	14128775		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 9 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA		180,00
34219	14128857	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3005 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	4.798,12	
34219	14128857		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3005 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA		4.798,12
34219	14128858	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 95 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
34219	14128858		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 95 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
34219	14128859	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 6893 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.755,00	
34219	14128859		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 6893 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.755,00
34219	14128860	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 2998 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.367,00	
34219	14128860		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2998 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		1.367,00
34219	14128861	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 215 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.933,93	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128861		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 215 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.207,08
34219	14128861		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PGTO REF. DOC 215 LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
34219	14128862	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 119864 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	29.107,48	
34219	14128862		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 119864 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		29.107,48
34219	14128993	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	82.234,68	
34219	14128993		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		82.234,68
Total do dia:					169.770,20	169.770,20

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33928	16	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROPRIACAO, NF. 32881, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D	4.400,39	
33928	16		2.1.1.02.03.015 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	APROPRIACAO, NF. 32881, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D		4.400,39
34219	14128725	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 993709	290,40	
34219	14128725		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 993709		290,40
34219	14128749	2.1.1.02.03.014 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		REF. DOC 32881 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.400,39	
34219	14128749		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 32881 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		4.334,38
34219	14128749		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		66,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JURIDICA A RECOLHER		
34219	14128863	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 6 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	360,00	
34219	14128863		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 6 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA		360,00
34219	14128864	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 14	253,00	
34219	14128864		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 14		253,00
34219	14128865	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 9 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	180,00	
34219	14128865		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 9 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA		180,00
34219	14128866	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 8 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	328,00	
34219	14128866		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 8 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA		328,00
34219	14128867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 8	1.240,00	
34219	14128867		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 8		1.240,00
34219	14128868	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANO VALERIANO REGO DE PAULA 032024	10.087,84	
34219	14128868		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANO VALERIANO REGO DE PAULA 032024		10.087,84
34219	14128869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 284	65,99	
34219	14128869		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 284		65,99
34219	14128870	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4322 TECPONTO INFORMATICA LTDA	990,00	
34219	14128870		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4322 TECPONTO INFORMATICA LTDA		990,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128871	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4070160233 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	19.463,83	
34219	14128871		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4070160233 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		19.463,83
34219	14128872	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 298484189-6 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
34219	14128872		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 298484189-6 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85
34219	14128873	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 11 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	3.815,00	
34219	14128873		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 11 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA		3.815,00
34219	14128874	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1940 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.719,95	
34219	14128874		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1940 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.544,34
34219	14128874		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 1940 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		175,61
34219	14128875	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 385 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	58.595,01	
34219	14128875		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 385 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		53.501,24
34219	14128875		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PGTO REF. DOC 385 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.997,56
34219	14128875		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 385 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		3.096,21
34219	14128876	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 298484185-3 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.222,25	
34219	14128876		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 298484185-3 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.222,25
34219	14128984	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	95.127,34	
34219	14128984		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO -	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		95.127,34

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
Total do dia:					204.615,24	204.615,24

APARECIDA DE GOIANIA,

14 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128700	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67308	1.938,00	
34219	14128700		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67308		1.938,00
34219	14128707	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77585	900,00	
34219	14128707		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77585		900,00
34219	14128712	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS ALVES MOTA 70157284190 708	593,49	
34219	14128712		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS ALVES MOTA 70157284190 708		593,49
34219	14128729	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS ALVES MOTA 70157284190 707	550,00	
34219	14128729		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS ALVES MOTA 70157284190 707		550,00
34219	14128751	3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS		REF. DOC 2650 ALEX RODRIGUES FERREIRA	68,00	
34219	14128751		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2650 ALEX RODRIGUES FERREIRA		68,00
34219	14128877	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2650 ALEX RODRIGUES FERREIRA	68,00	
34219	14128877		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2650 ALEX RODRIGUES FERREIRA		68,00
34219	14128878	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 2738 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	8.432,50	
34219	14128878		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2738 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		8.432,50

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

14 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128986	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	8.500,50	
34219	14128986		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		8.500,50
Total do dia:					21.050,49	21.050,49

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33928	14021581	2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECLASSIFICACAO PGTO DEVOLUÇÃO REFERENTE AO REPASSE A MAIOR EM FEVEREIRO 2024	1.175,00	1.175,00
34219	14128691	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247430	1.806,81	
34219	14128691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247430		1.806,81
34219	14128692	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270802	4.647,08	
34219	14128692		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270802		4.647,08
34219	14128734	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4043	1.245,00	
34219	14128734		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4043		1.245,00
34219	14128782	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 650897 CLARO S.A.	2.087,42	
34219	14128782		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 650897 CLARO S.A.		2.087,42
34219	14128879	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO REF. DOC 1294022 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	5.844,36	
34219	14128879		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1294022 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		5.844,36
34219	14128880	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		PGTO DEVOLUÇÃO REFERENTE AO REPASSE A MAIOR EM FEVEREIRO 2024	1.175,00	
34219	14128880		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO DEVOLUÇÃO REFERENTE AO REPASSE A MAIOR EM FEVEREIRO 2024		1.175,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
34219	14128881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266382	357,00	
34219	14128881		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266382		357,00
34219	14128882	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONEL BENIGNO ANDRADE 032024	1.781,75	
34219	14128882		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONEL BENIGNO ANDRADE 032024		1.781,75
34219	14128883	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246240	571,16	
34219	14128883		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246240		571,16
34219	14128884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 318	5.353,62	
34219	14128884		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 318		5.353,62
34219	14128885	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202402	50,00	
34219	14128885		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202402		50,00
34219	14128886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13669	485,00	
34219	14128886		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13669		485,00
34219	14128983	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	15.617,89	
34219	14128983		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		15.617,89
Total do dia:					42.197,09	42.197,09

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
------	----------	--------------	---------------	-----------	--------------	---------------

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33908	14119265	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266406	0,06	0,06
33928	17	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	
33928	17		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.		2,30
33928	18	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 03/2024	55,00	
33928	18		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 03/2024		55,00
33928	19	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 03/2024	108,40	
33928	19		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 03/2024		108,40
34219	14128690	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1032	132,00	
34219	14128690		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1032		132,00
34219	14128737	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841973	44,40	
34219	14128737	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841973	800,00	
34219	14128737		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841973		844,40
34219	14128887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI 44572	5.830,00	
34219	14128887		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI 44572		5.830,00
34219	14128888	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 940245	852,00	
34219	14128888		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 940245		852,00
34219	14128889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS ALVES MOTA 70157284190 707	550,00	
34219	14128889		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS ALVES MOTA 70157284190 707		550,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS ALVES MOTA 70157284190 708	593,49	
34219	14128890		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS ALVES MOTA 70157284190 708		593,49
34219	14128891	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4908170	165,70	
34219	14128891		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4908170		165,70
34219	14128892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266406	907,16	
34219	14128892		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266406		907,10
34219	14128892		3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266406		0,06
34219	14128893	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 398384 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	17.117,88	
34219	14128893		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 398384 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		17.117,88
34219	14128894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11859	745,00	
34219	14128894		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11859		745,00
34219	14128895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1058963	1.818,90	
34219	14128895		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1058963		1.818,90
34219	14128896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26020	910,84	
34219	14128896		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26020		910,84
34219	14128897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1032	132,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128897		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1032		132,00
34219	14128898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651493	1.338,50	
34219	14128898		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651493		1.338,50
34219	14128982	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	30.961,41	
34219	14128982		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		30.961,41
Total do dia:					63.065,04	63.065,04

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128683	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA ND 000140	1,30	
34219	14128683		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM	TARIFA BANCARIA ND 000140		1,30
34219	14128688	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		TRANSFERENCIA DE CC 2752 PARA CC 6864	58.402,63	
34219	14128688		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM	TRANSFERENCIA DE CC 2752 PARA CC 6864		58.402,63
34219	14128721	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1033	14,50	
34219	14128721		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1033		14,50
34219	14128728	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67861	170,42	
34219	14128728	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67861	245,00	
34219	14128728		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67861		415,42
34219	14128899	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. DOC 1837 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.191,10	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
34219	14128899		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1837 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		3.191,10
34219	14128900	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 123811 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	28.693,91	
34219	14128900		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 123811 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		28.693,91
34219	14128901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1033	14,50	
34219	14128901		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1033		14,50
34219	14128967	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 022024 CEF C/C 6864-0 - CU	500,00	
34219	14128967		1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 022024 CEF C/C 6864-0 - CU		500,00
34219	14128972	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM		APLICAÇÃO CEF 2752-0	58.403,92	
34219	14128972		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM	APLICAÇÃO CEF 2752-0		58.403,92
Total do dia:					149.637,28	149.637,28

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128759	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		REF. DOC 4869 COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA	280,00	
34219	14128759		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4869 COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA		280,00
34219	14128902	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.599,07	
34219	14128902		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
34219	14128903	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 0124071 CSRF VERBA ESPECIFICA 02/2024	1.401,38	
34219	14128903		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. DOC 0124071 CSRF VERBA ESPECIFICA 02/2024		1.401,38

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			00006864-0 - CUSTEIO - CRESM			
34219	14128904	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	254,96	
34219	14128904		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
34219	14128905	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	120,88	
34219	14128905		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		120,88
34219	14128906	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	35,67	
34219	14128906		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		35,67
34219	14128907	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	111,12	
34219	14128907		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		111,12
34219	14128908	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	46,22	
34219	14128908		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		46,22
34219	14128909	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.599,07	
34219	14128909		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
34219	14128910	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	78,39	
34219	14128910		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		78,39
34219	14128911	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	66,01	
34219	14128911		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		66,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128912	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.028,90	
34219	14128912		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.028,90
34219	14128913	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	11.317,91	
34219	14128913		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.317,91
34219	14128914	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 15031,	15.031,53	
34219	14128914		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 15031,		15.031,53
34219	14128915	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2024	515.902,82	
34219	14128915		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2024		515.902,82
34219	14128916	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 022024	156.087,41	
34219	14128916		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 022024		156.087,41
34219	14128917	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	13,50	
34219	14128917		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		13,50
34219	14128918	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 24071 CSRF 02/2024	10.027,59	
34219	14128918		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 24071 CSRF 02/2024		10.027,59
34219	14128919	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
34219	14128919		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
34219	14128981	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	687.749,31	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128981		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		687.749,31
Total do dia:					1.402.781,74	1.402.781,74

APARECIDA DE GOIANIA,

21 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33928	20	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA		APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1816, WORK7 AUDITORES	5.226,25	
33928	20		2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1816, WORK7 AUDITORES		5.226,25
34219	14128684	1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		TRANSFERENCIA DE VALORES (+)	254,97	
34219	14128684		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	TRANSFERENCIA DE VALORES (+)		254,97
34219	14128696	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 148964	179,88	
34219	14128696		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 148964		179,88
34219	14128738	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 849	162,00	
34219	14128738		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 849		162,00
34219	14128788	2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO		REF. DOC 398385 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	3.312,00	
34219	14128788		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 398385 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		3.312,00
34219	14128920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64066	254,97	
34219	14128920		1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64066		254,97

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RESCISÓRIO - CRESM			
34219	14128921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21650	399,00	
34219	14128921		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21650		399,00
34219	14128922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 148964	179,88	
34219	14128922		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 148964		179,88
34219	14128923	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4869 COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA	280,00	
34219	14128923		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4869 COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA		280,00
34219	14128924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 849	162,00	
34219	14128924		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 849		162,00
34219	14128925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64117	94,22	
34219	14128925		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64117		94,22
34219	14128992	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.370,07	
34219	14128992		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.370,07
Total do dia:					11.875,24	11.875,24

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128689	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0	7.187,81	
34219	14128689		1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0		7.187,81

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			RESCISÓRIO - CRESM			
34219	14128748	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 16556639 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
34219	14128748		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 16556639 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85
34219	14128778	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 16556640 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.220,14	
34219	14128778		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 16556640 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.220,14
34219	14128926	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 398385 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	3.312,00	
34219	14128926		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 398385 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		3.312,00
34219	14128977	1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	7.187,81	
34219	14128977		1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		7.187,81
Total do dia:					18.983,61	18.983,61

APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33908	13995078	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM	TARIFA BANCARIA	55,00	55,00
33928	21	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3663, XAVIER & JUNQUE	17.085,00	
33928	21		2.1.1.02.03.021 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3663, XAVIER & JUNQUE		17.085,00
33928	22	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4142, TAXS	29.535,90	
33928	22		2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4142, TAXS		29.535,90

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

25 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33928	23	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4143, TAXS	2.461,33	
33928	23		2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4143, TAXS		2.461,33
34219	14128695	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4093	522,50	
34219	14128695		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4093		522,50
34219	14128744	2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		REF. DOC 1816 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.226,25	
34219	14128744		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1816 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5.147,86
34219	14128744		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		78,39
34219	14128750	3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS		REF. DOC 2664 ALEX RODRIGUES FERREIRA	145,00	
34219	14128750		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2664 ALEX RODRIGUES FERREIRA		145,00
34219	14128780	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. DOC 4143 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.461,33	
34219	14128780		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4143 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.461,33
34219	14128781	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. DOC 4142 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	29.535,90	
34219	14128781		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4142 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		29.535,90
34219	14128789	2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		REF. DOC 3663 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.085,00	
34219	14128789		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. DOC 3663 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		17.085,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

25 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
34219	14128927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11889	912,00	
34219	14128927		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11889		912,00
34219	14128928	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 31225 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.342,39	
34219	14128928		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 31225 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.231,81
34219	14128928		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 31225 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		110,58
34219	14128929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26418	4.249,62	
34219	14128929		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26418		4.249,62
34219	14128930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 75974	1.046,40	
34219	14128930		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 75974		1.046,40
34219	14128931	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA BARROS NETO TAVARES 032024	7.187,81	
34219	14128931		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA BARROS NETO TAVARES 032024		7.187,81
34219	14128932	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 32517 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.334,38	
34219	14128932		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 32517 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		4.129,77
34219	14128932		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 32517 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		204,61
34219	14128971	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	55,00	
34219	14128971		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		55,00
34219	14128996	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	15.881,60	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

25 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128996	00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		15.881,60
Total do dia:					140.122,41	140.122,41

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128697	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 349	4.347,37	
34219	14128697	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 349	44,00	
34219	14128697	1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 349	128,00	
34219	14128697		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 349		4.519,37
34219	14128735	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4104	195,00	
34219	14128735		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4104		195,00
34219	14128933	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2664 ALEX RODRIGUES FERREIRA	145,00	
34219	14128933		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2664 ALEX RODRIGUES FERREIRA		145,00
34219	14128934	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 3650	20.029,60	
34219	14128934		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 3650		20.029,60
34219	14128968	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2024 CEF C/C 6864-0 - C	24.941,56	
34219	14128968		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2024 CEF C/C 6864-0 - C		24.941,56

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					49.830,53	49.830,53

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128708	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 862	20,00	
34219	14128708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 862		20,00
34219	14128711	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 25437	770,00	
34219	14128711		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 25437		770,00
34219	14128736	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 861	79,90	
34219	14128736		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 861		79,90
34219	14128756	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		REF. DOC 1886 CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	260,00	
34219	14128756		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1886 CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA		260,00
34219	14128935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4104	195,00	
34219	14128935		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4104		195,00
34219	14128936	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4988970	4.138,90	
34219	14128936		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4988970		4.138,90
34219	14128985	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	4.333,90	
34219	14128985		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		4.333,90
34219	14128997	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO -		APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	4.766,96	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CRESM				
34219	14128997		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO		4.766,96
Total do dia:					14.564,66	14.564,66

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33928	24	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA		APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 391, G.	66.585,24	
33928	24		2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 391, G.		66.585,24
33928	25	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, NF.9025, SOLID TECNOLOGIA LTDA	24.000,00	
33928	25		2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	APROPRIACAO, NF.9025, SOLID TECNOLOGIA LTDA		24.000,00
33928	26	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE		APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.130960, MAIS SAUDE PLANO DE	28.834,78	
33928	26		2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.130960, MAIS SAUDE PLANO DE		28.834,78
33928	27	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 598, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	190.765,88	
33928	27		2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 598, VISUAL EVENTOS E FORMATURA		190.765,88
33928	57	1.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ		NF.137, COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	9.900,00	
33928	57		2.1.1.02.01.001 -	NF.137, COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA		9.900,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE INSUMOS		
34219	14128702	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 342	160,00	
34219	14128702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 342		160,00
34219	14128710	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27974	20,42	
34219	14128710	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27974	1.240,06	
34219	14128710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27974		1.260,48
34219	14128716	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272454	720,45	
34219	14128716		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272454		720,45
34219	14128739	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 598	190.765,88	
34219	14128739		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 598		190.765,88
34219	14128742	2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA		REF. DOC 130960 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	28.834,78	
34219	14128742		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 130960 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		28.834,78
34219	14128757	2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA		REF. DOC 391 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	66.585,24	
34219	14128757		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 391 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		58.595,01
34219	14128757		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		7.324,38
34219	14128757		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		665,85

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JURIDICA A RECOLHER		
34219	14128761	2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME		REF. DOC 9025 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	24.000,00	
34219	14128761		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 9025 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		24.000,00
34219	14128762	2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		REF. DOC 206 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	100.379,20	
34219	14128762		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 206 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		88.333,70
34219	14128762		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.041,71
34219	14128762		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.003,79
34219	14128937	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1886 CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	260,00	
34219	14128937		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1886 CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA		260,00
34219	14128938	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 032024	6.580,16	
34219	14128938		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 032024		6.580,16
34219	14128939	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIOMAR GOMES 032024	4.822,03	
34219	14128939		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIOMAR GOMES 032024		4.822,03
34219	14128940	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 032024	1.038,10	
34219	14128940		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 032024		1.038,10
34219	14128941	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE ANILTON CALO DOS SANTOS 032024	4.427,88	
34219	14128941		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE ANILTON CALO DOS SANTOS 032024		4.427,88

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128942	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 032024	4.274,78	
34219	14128942		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 032024		4.274,78
34219	14128943	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 032024	1.037,20	
34219	14128943		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 032024		1.037,20
34219	14128944	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SYNARA MOURA MELO 032024	4.714,83	
34219	14128944		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SYNARA MOURA MELO 032024		4.714,83
34219	14128945	2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	7.915,95	
34219	14128945		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885		7.915,95
34219	14128946	2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	20.603,65	
34219	14128946		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194		20.603,65
34219	14128947	2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	22.029,89	
34219	14128947		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250		22.029,89
34219	14128948	2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	45.715,06	
34219	14128948		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180		45.715,06
34219	14128949	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 12018	77,34	
34219	14128949		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 12018		77,34
34219	14128950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 864	105,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128950		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 864		105,00
34219	14128951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 342	160,00	
34219	14128951		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 342		160,00
34219	14128952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 862	20,00	
34219	14128952		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 862		20,00
34219	14128953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 861	79,90	
34219	14128953		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 861		79,90
34219	14128954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 863	125,00	
34219	14128954		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 863		125,00
34219	14128955	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRE ELIAS DE ALENCAR 032024	1.999,29	
34219	14128955		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRE ELIAS DE ALENCAR 032024		1.999,29
34219	14128956	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREIA FERNANDES 032024	2.805,78	
34219	14128956		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREIA FERNANDES 032024		2.805,78
34219	14128957	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA 032024	4.888,57	
34219	14128957		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA 032024		4.888,57
34219	14128958	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 032024	2.712,02	
34219	14128958		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 032024		2.712,02
34219	14128959	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 032024	2.537,58	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34219	14128959		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 032024		2.537,58
34219	14128960	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 032024	4.912,24	
34219	14128960		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 032024		4.912,24
34219	14128987	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	143.842,25	
34219	14128987		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		143.842,25
Total do dia:					1.020.476,43	1.020.476,43

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33923	1	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	917.919,16	
33923	1		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		917.919,16
33923	2	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS		FOLHA DE PGTO 03/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	197.275,49	
33923	2		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		197.275,49
33923	3	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS		FOLHA DE PGTO 03/2024 HORAS EXTRAS	9.269,77	
33923	3		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2024 HORAS EXTRAS		9.269,77
33923	4	3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL		FOLHA DE PGTO 03/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS	676,05	
33923	4		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS		676,05
33923	5	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 03/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	16.508,63	
33923	5		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		16.508,63
33923	6	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	97.388,21	
33923	6		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		97.388,21
33923	7	2.1.1.02.05.001 -		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	101.808,39	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
33923	7		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		101.808,39
33923	8	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	24.816,99	
33923	8		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		24.816,99
33923	9	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.965,71	
33923	9		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 03/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.965,71
33923	10	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	22.313,05	
33923	10		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 03/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		22.313,05
33923	11	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2024 SINDICATO	141,01	
33923	11		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2024 SINDICATO		141,01
33923	12	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	16,00	
33923	12		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 03/2024 REEMBOLSO DESCONTOS		16,00
33923	13	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	4.704,56	
33923	13		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 03/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO		4.704,56
33923	14	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		FGTS A RECOLHER DO MES 03/2024 FGTS DO MES	89.212,92	
33923	14		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 03/2024 FGTS DO MES		89.212,92
33923	15	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	479,27	
33923	15		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		479,27
33923	16	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS	5.223,04	
33923	16		2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS		5.223,04
33923	17	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE DESC. PGTO INDEV COMP ANT 03/2024	491,54	
33923	17		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	REFERENTE DESC. PGTO INDEV COMP ANT 03/2024		491,54

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33923	18	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 03/2024 FERIAS GOZADAS	101.318,75	
33923	18		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2024 FERIAS GOZADAS		101.318,75
33923	19	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS SOB FERIAS	10.302,85	
33923	19		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS SOB FERIAS		10.302,85
33923	20	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2024 IRRF SOB FERIAS	8.913,10	
33923	20		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2024 IRRF SOB FERIAS		8.913,10
33923	21	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	82.102,80	
33923	21		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 03/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS		82.102,80
33923	22	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 03/2024 FGTS SOB FERIAS	8.105,43	
33923	22		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 03/2024 FGTS SOB FERIAS		8.105,43
33923	23	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 03/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.069,76	
33923	23		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		12.069,76
33923	24	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS SOB RESCISAO	236,42	
33923	24		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS SOB RESCISAO		236,42
33923	25	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2024 IRRF SOB RESCISAO	735,39	
33923	25		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2024 IRRF SOB RESCISAO		735,39
33923	26	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		FOLHA DE PGTO 03/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	4.736,07	
33923	26		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO		4.736,07
33923	27	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 03/2024 FGTS EM RE	287,10	
33923	27		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 03/2024 FGTS EM RE		287,10
33923	28	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	1.147,07	
33923	28		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PGTO 03/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		1.147,07

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33923	29	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	446,78	
33923	29		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 03/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA		446,78
33923	30	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 03/2024 13 SALARIO EM RESCISAO	3.035,66	
33923	30		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2024 13 SALARIO EM RESCISAO		3.035,66
33923	31	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	242,84	
33923	31		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		242,84
33923	32	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	220.062,49	
33923	32		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA		220.062,49
33923	33	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS TERCEIROS	63.810,55	
33923	33		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS TERCEIROS		63.810,55
33923	34	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	11.002,75	
33923	34		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO		11.002,75
33923	35	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 03/2024 PIS S/FOLHA	11.002,75	
33923	35		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2024 PIS S/FOLHA		11.002,75
33923	36	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	607,13	
33923	36		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		607,13
33923	37	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	176,03	
33923	37		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		176,03
33923	38	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	30,35	
33923	38		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		30,35
33923	39	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	30,36	
33923	39		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		30,36
33923	40	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO	20.263,75	
33923	40		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO		20.263,75

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33923	41	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	5.875,71	
33923	41		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		5.875,71
33923	42	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	1.013,19	
33923	42		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		1.013,19
33923	43	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	1.013,19	
33923	43		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		1.013,19
33923	44	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 03/2024 PROVISAO DE FERIAS	135.828,78	
33923	44		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 03/2024 PROVISAO DE FERIAS		135.828,78
33923	45	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 03/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	55.200,63	
33923	45		3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 03/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		55.200,63
33923	46	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 03/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	134.136,11	
33923	46		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 03/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		134.136,11
33923	47	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	52,21	
33923	47		3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.		52,21
33923	48	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	202.966,94	
33923	48		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		202.966,94
33923	49	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)		FOLHA DE PGTO 03/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	63.619,62	
33923	49		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		63.619,62
33923	50	3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL		FOLHA DE PGTO 03/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS	18,36	
33923	50		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS		18,36
33923	51	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	18.821,87	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33923	51		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		18.821,87
33923	52	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	31.035,66	
33923	52		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		31.035,66
33923	53	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	450,00	
33923	53		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		450,00
33923	54	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.856,90	
33923	54		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 03/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.856,90
33923	55	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	8.813,68	
33923	55		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 03/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		8.813,68
33923	56	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2024 SINDICATO	25,00	
33923	56		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2024 SINDICATO		25,00
33923	57	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.124,64	
33923	57		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 03/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO		2.124,64
33923	58	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		FGTS A RECOLHER DO MES 03/2024 FGTS DO MES	21.327,11	
33923	58		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 03/2024 FGTS DO MES		21.327,11
33923	59	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE DESC. PGTO INDEVIDO COMP ANTERIOR 03/2024	219,46	
33923	59		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	REFERENTE DESC. PGTO INDEVIDO COMP ANTERIOR 03/2024		219,46
33923	60	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 03/2024 FERIAS GOZADAS	3.034,45	
33923	60		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 03/2024 FERIAS GOZADAS		3.034,45
33923	61	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS SOB FERIAS	293,98	
33923	61		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS SOB FERIAS		293,98
33923	62	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A		FOLHA DE PGTO 03/2024 IRRF S/FERIAS	160,65	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PAGAR				
33923	62		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2024 IRRF S/FERIAS		160,65
33923	63	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 03/2024	2.579,82	
33923	63		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 03/2024		2.579,82
33923	64	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 03/2024 FGTS S/FERIAS	242,75	
33923	64		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2024 FGTS S/FERIAS		242,75
33923	65	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	53.318,39	
33923	65		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA		53.318,39
33923	66	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS TERCEIROS	15.461,11	
33923	66		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS TERCEIROS		15.461,11
33923	67	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.665,91	
33923	67		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.665,91
33923	68	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	606,89	
33923	68		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		606,89
33923	69	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	175,95	
33923	69		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		175,95
33923	70	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	30,34	
33923	70		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		30,34
33923	71	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 03/2024 PIS S/FOLHA	2.665,86	
33923	71		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2024 PIS S/FOLHA		2.665,86
33923	72	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 03/2024 PIS S/FERIAS	30,34	
33923	72		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 03/2024 PIS S/FERIAS		30,34
33923	73	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 03/2024 PROVISAO DE FERIAS	33.028,78	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33923	73		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 03/2024 PROVISAO DE FERIAS		33.028,78
33923	74	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 03/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	13.294,29	
33923	74		3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 03/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		13.294,29
33923	75	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 03/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	29.371,49	
33923	75		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 03/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		29.371,49
33923	76	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 03/2024 ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS	2.323,12	
33923	76		3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 03/2024 ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS		2.323,12
33923	77	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 03/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	196,17	
33923	77		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 03/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		196,17
33928	28	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.216, LHBS CONSTRUTORA LT	41.533,00	
33928	28		2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.216, LHBS CONSTRUTORA LT		41.533,00
34219	14128779	2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA		REF. DOC 216 LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	
34219	14128779		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 216 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.933,93
34219	14128779		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
34219	14128961	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/03/2024	28.010,35	
34219	14128961		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/03/2024		28.010,35
Total do dia:					3.007.831,67	3.007.831,67

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33912	13981375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.979,24	
33912	13981375		1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.979,24
33912	13981380	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.713,73	
33912	13981380		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4.713,73
33912	13981382	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	366,66	
33912	13981382		1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		366,66
33912	13981383	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.246,46	
33912	13981383		1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8.246,46
33912	13981384	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	360,45	
33912	13981384		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		360,45
33912	13981385	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.737,68	
33912	13981385		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.737,68
33912	13981387	3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	264,00	
33912	13981387		1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		264,00
33912	13981391	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,80	
33912	13981391		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,80
33912	13981392	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	129,44	
33912	13981392		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		129,44

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/RESTRICAO			
33912	13981394	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.576,90	
33912	13981394		1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6.576,90
33912	13981397	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	98,00	
33912	13981397		1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		98,00
33912	13981398	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	73,10	
33912	13981398		1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		73,10
33912	13981399	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	834,90	
33912	13981399		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		834,90
33912	13981402	3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.347,37	
33912	13981402		1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4.347,37
33912	13981406	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,00	
33912	13981406		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,00
33912	13981445	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,45	
33912	13981445		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,45
33912	13981457	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33912	13981457		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33912	13981471	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33912	13981471		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33912	13981475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13.167,00	
33912	13981475		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13.167,00
33912	13981476	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33912	13981476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33912	13981477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,02	
33912	13981477		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,02
33912	13981478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
33912	13981478		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,53
33912	13981481	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28	
33912	13981481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28
33912	13981487	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,67	
33912	13981487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,67
33912	13981497	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,71	
33912	13981497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,71
33912	13981510	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,42	
33912	13981510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,42
33912	13981517	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,99	
33912	13981517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,99
33912	13981527	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33912	13981527	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
33912	13981567	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,51	
33912	13981567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,51
33912	13981587	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,60	
33912	13981587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,60
33912	13981591	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33912	13981591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33912	13981600	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
33912	13981600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
33912	13981631	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33912	13981631		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33912	13981655	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33912	13981655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33912	13981663	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33912	13981663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33912	13981689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,71	
33912	13981689		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,71
33912	13981696	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,22	
33912	13981696		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,22

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
33912	13981701	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,69	
33912	13981701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,69
33912	13981709	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,80	
33912	13981709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,80
33912	13981714	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33912	13981714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33912	13981754	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33912	13981754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33912	13981773	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33912	13981773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33912	13981776	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,25	
33912	13981776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,25
33912	13981777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,45	
33912	13981777		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,45
33912	13981779	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,59	
33912	13981779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,59
33912	13981780	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
33912	13981780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29
33912	13981783	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,66	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33912	13981783		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,66
33912	13981787	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,69	
33912	13981787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,69
33912	13981812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,33	
33912	13981812		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,33
33912	13981816	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,24	
33912	13981816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,24
33912	13981823	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,64	
33912	13981823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,64
33912	13981835	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,06	
33912	13981835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,06
33912	13981839	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,81	
33912	13981839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,81
33912	13981843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,43	
33912	13981843		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,43
33912	13981847	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,00	
33912	13981847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,00
33912	13981864	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,09	
33912	13981864		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,09

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33912	13981872	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	75,79	
33912	13981872		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		75,79
33912	13981880	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,08	
33912	13981880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,08
33912	13981891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,17	
33912	13981891		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,17
33912	13981897	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,70	
33912	13981897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,70
33912	13981904	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,24	
33912	13981904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,24
33912	13981908	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,00	
33912	13981908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,00
33912	13981917	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33912	13981917		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33912	13981921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,72	
33912	13981921		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,72
33912	13981922	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,77	
33912	13981922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,77
33912	13981924	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,94	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33912	13981924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,94
33912	13981926	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,32	
33912	13981926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,32
33912	13981928	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,56	
33912	13981928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,56
33912	13981930	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,95	
33912	13981930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,95
33912	13981933	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,24	
33912	13981933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,24
33912	13981936	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33912	13981936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33912	13981938	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,71	
33912	13981938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,71
33912	13981939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,81	
33912	13981939		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,81
33912	13981941	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,71	
33912	13981941		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,71
33912	13981942	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33912	13981942		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33912	13981944	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33912	13981944	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24
33912	13981946	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,05	
33912	13981946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,05
33912	13981947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,19	
33912	13981947		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,19
33912	13981949	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33912	13981949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33912	13981951	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,96	
33912	13981951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,96
33912	13981953	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	
33912	13981953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48
33912	13981954	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,78	
33912	13981954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,78
33912	13981955	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,66	
33912	13981955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,66
33912	13981957	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49	
33912	13981957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49
33912	13981959	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,39	
33912	13981959		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,39

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
33912	13981960	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,49	
33912	13981960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,49
33912	13981970	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,14	
33912	13981970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,14
33912	13981981	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33912	13981981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33912	13982160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,17	
33912	13982160		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,17
33912	13982170	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33912	13982170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33912	13982174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,45	
33912	13982174		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,45
33912	13982181	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33912	13982181		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33912	13982193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,27	
33912	13982193		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,27
33912	13982294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,95	
33912	13982294		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,95
33912	13982300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,27	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33912	13982300		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,27
33912	13982305	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33912	13982305		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33912	13982310	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33912	13982310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33912	13982316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,93	
33912	13982316		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,93
33912	13982570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,93	
33912	13982570		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,93
33912	13982575	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33912	13982575		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33912	13982576	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33912	13982576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33912	13982577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,17	
33912	13982577		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,17
33912	13982578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,27	
33912	13982578		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,27
33912	13982648	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33912	13982648		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33912	13982655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,17	
33912	13982655		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,17
33912	13982661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,45	
33912	13982661		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,45
33912	13982667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,27	
33912	13982667		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,27
33912	13982680	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33912	13982680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33912	14128630	2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - DIETAS ENTERAIS, 03/2024	190.765,88	190.765,88
33928	29	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO, NF.1912, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	2.452,70	
33928	29		2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	APROPRIACAO, NF.1912, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		2.452,70
33928	30	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	16.508,63	
33928	30		1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE CUSTOS		16.508,63
33928	31	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	1.312,16	
33928	31		2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141		1.312,16
33928	32	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 56/60	1.243,45	
33928	32		2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 56/60		1.243,45
33928	33	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	419,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33928	33		2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194		419,09
33928	34	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 56/60	6.399,49	
33928	34		2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 56/60		6.399,49
33928	35	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	499,93	
33928	35		2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250		499,93
33928	36	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 57/60	850,35	
33928	36		2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 57/60		850,35
33928	37	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2	219,14	
33928	37		2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2		219,14
33928	38	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 56/60	488,41	
33928	38		2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 56/60		488,41
33928	39	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2759 BIO CEL	9.924,00	
33928	39		2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2759 BIO CEL		9.924,00
33928	40	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3228, ATHOS ASSI	2.437,50	
33928	40		2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3228, ATHOS ASSI		2.437,50
33928	41	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2072, MUNDO DIGITAL TEC	3.776,60	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33928	41		2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2072, MUNDO DIGITAL TEC		3.776,60
33928	42	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2073, MUNDO DIGITAL TEC	10.442,66	
33928	42		2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2073, MUNDO DIGITAL TEC		10.442,66
33928	43	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5654, BR GAAP CORPORATI	7.408,31	
33928	43		2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5654, BR GAAP CORPORATI		7.408,31
33928	44	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 245, DANILO ROSA DA	2.250,00	
33928	44		2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 245, DANILO ROSA DA		2.250,00
33928	45	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.206, SS SERVI	100.379,20	
33928	45		2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.206, SS SERVI		100.379,20
33928	46	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.119, BBT TRANSPORTES LT	4.000,00	
33928	46		2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.119, BBT TRANSPORTES LT		4.000,00
33928	47	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3053, JB BARBOSA FILHO LA	5.851,18	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33928	47		2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3053, JB BARBOSA FILHO LA		5.851,18
33928	48	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.13, GISELE FERNANDA PERE	3.815,00	
33928	48		2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.13, GISELE FERNANDA PERE		3.815,00
33928	49	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6945, LIC IMP	3.856,75	
33928	49		2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6945, LIC IMP		3.856,75
33928	50	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4070831500 SANEAMENTO DE GOIA	18.810,70	
33928	50		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4070831500 SANEAMENTO DE GOIA		18.810,70
33928	51	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3214 MEDIC S	3.128,00	
33928	51		2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3214 MEDIC S		3.128,00
33928	52	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3215 MEDIC S	700,00	
33928	52		2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3215 MEDIC S		700,00
33928	53	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		APROPRIACAO, NF.402610, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSI	20.025,60	
33928	53		2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO	APROPRIACAO, NF.402610, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSI		20.025,60

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO			
33928	54	1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. MAR/2024	36.803,02	
33928	54		2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. MAR/2024		36.803,02
33928	55	2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%		BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	32.955,56	
33928	55		1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,		32.955,56
34219	14128794	1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 032024	500,00	
34219	14128794		3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 032024		500,00
34219	14128973	1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	265,62	
34219	14128973		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		265,62
34219	14128974	1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	309,10	
34219	14128974		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		309,10
34219	14128980	1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	784,18	
34219	14128980		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		784,18
34219	14129000	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27.637,72	
34219	14129000		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27.637,72

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Março de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34223	1	3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022		RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM	101.557,89	
34223	1		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM		101.557,89
34223	2	2.2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE	67.694,06	
34223	2		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE		67.694,06
34223	3	3.2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	28.010,35	
34223	3		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO		28.010,35
34223	4	4.2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		RECONHECIMENTO DE RECEITA - 03/2024.	2.706.958,03	
34223	4		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 03/2024.		2.706.958,03
34223	5	5.2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		TRANSFERENCIA DE SALDO	26.242,28	
34223	5		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO		26.242,28
34223	6	6.2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014		REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 03/2024	2.835.342,80	
34223	6		1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 03/2024		2.835.342,80

Total do dia: **6.328.400,39** **6.328.400,39**

Total da Empresa: **21.525.397,78** **21.525.397,78**

Total Geral: **21.525.397,78** **21.525.397,78**

TAXS CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital
 por TAXS CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000180
 Dados: 2024.04.19 16:02:14
 -03'00'

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
 E VIDA ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2024.04.19 16:38:02 -03'00'

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: 3 até 3.2.1.40.21, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	6.157.124,44	8.989.283,50
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	6.096.799,57	8.899.462,01
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	57.764,87	86.761,49
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.560,00	3.060,00
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.816.589,10	5.532.393,84
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.269.505,52	3.373.436,36
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	811.701,12	1.207.081,03
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	4.146,98	5.928,92
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	731.235,48	945.947,53
3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	884.353,14	1.276.038,91
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	497.716,61	729.441,53
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	332.454,43	483.067,78
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	4.875,00	7.572,50
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	49.307,10	55.957,10
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.456.182,20	2.180.850,75
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	508.433,35	774.569,91
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	185.033,30	280.471,68
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	283,13	1.522,01
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	153.102,69	200.081,72
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	16.157,75	22.467,20
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	457.518,37	688.386,72
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	99.866,00	146.572,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.044,13	32.972,97
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.842,48	25.872,08
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	8.467,26	10.978,48
		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: 2024.04.19 16:36:40 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.04.19 16:02:48 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	9.831,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	9.831,08	0,01	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
05/03/2024	9.954,32	0,00	9.954,33	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024 CEF C/C 2752-0 AS	
	0,00	9.954,32	0,01	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
19/03/2024	0,00	1,30	-1,29	TARIFA BANCARIA ND 000140	
	0,00	58.402,63	-58.403,92	TRANSFERENCIA DE CC 2752 PARA CC 6864	
	58.403,92	0,00	0,00	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
25/03/2024	0,00	55,00	-55,00	TARIFA BANCARIA	
	55,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	68.413,24	78.244,33	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM	

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	0,89	-0,89	PAGAMENTO DIF 13º SALARIO	
	0,00	2.635,09	-2.635,98	FUNCIONARIA CELENE SANTANA OLIVEIRA	
	0,00	3.920,42	-6.556,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 032024	
	0,00	5.587,73	-12.144,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAX CASTRO SILVA 032024	
	0,00	4.225,49	-16.369,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 032024	
	0,00	2.078,29	-18.447,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OTANIEL ALVES DE ARAUJO 032024	
	0,00	399,00	-18.846,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULA VIRGINIA ALVES OLIVEIRA 032024	
	0,00	2.050,00	-20.896,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21650	
	0,00	2.087,42	-22.984,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651494	
	0,00	2.807,57	-25.791,90	PGTO REF. DOC 640819 CLARO S.A.	
	0,00	4.291,11	-30.083,01	PGTO REF. DOC 181063040-0 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	5.480,30	-35.563,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA CELIA SOUSA LEITE 032024	
	0,00	20,00	-35.583,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE DO NASCIMENTO SILVA 032024	
	0,00	2.633,01	-38.216,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 278	
	0,00	44,00	-38.260,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 032024	
	0,00	4.666,31	-42.926,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AGROPECUARIA CASTELO BRANCO LTDA 5137	
	0,00	4.703,84	-47.630,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 032024	
	0,00	3.371,20	-51.001,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA AVALO 032024	
	0,00	4.531,43	-55.533,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 032024	
	0,00	2.187,38	-57.720,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA TRINDADE DOS SANTOS 032024	
	0,00	5.125,30	-62.845,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 032024	
	62.845,78	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 032024	
04/03/2024	0,00	11.004,10	-11.004,10	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	0,00	1.877,00	-12.881,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR 37604	
	0,00	70,14	-12.951,24	PGTO REF. DOC 2024/195 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	841.960,27	-854.911,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26827	
				PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	0,00	12.599,00	-867.510,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11871	
	0,00	648,00	-868.158,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76097	
	0,00	2.793,00	-870.951,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9065	
	0,00	1.131,24	-872.082,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245911	
	0,00	15.952,16	-888.034,91	PGTO REF. DOC 2024/194 MV SISTEMAS LTDA	
	2.633.179,22	0,00	1.745.144,31	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	691.169,98	0,00	2.436.314,29	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	0,00	2.436.314,29	0,00	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	
05/03/2024	0,00	3.475,66	-3.475,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INGRID DI ANGELIS SOUSA E RIOS 022024	
	0,00	105,00	-3.580,66	PGTO REF. DOC 3848 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	
	0,00	844,65	-4.425,31	PGTO REF. DOC 2452 CONECTE-SE LTDA	
	0,00	706,00	-5.131,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 022024	
	0,00	593,04	-5.724,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 022024	
	0,00	3.924,00	-9.648,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 022024	
	0,00	952,71	-10.601,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEKSANDER TEIXEIRA DE FARIA 022024	
	0,00	3.882,64	-14.483,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY VIEIRA GOMES 022024	
	0,00	9,99	-14.493,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1653	
	34.831,84	0,00	20.338,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
06/03/2024	2.111,22	0,00	22.449,37	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	13.568,69	0,00	36.018,06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	237.293,71	-201.275,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022024	
	221.613,80	0,00	20.338,15	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	0,00	20.338,15	0,00	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	
07/03/2024	0,00	13.568,69	-13.568,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRÉ PEREIRA NOVAES 032024	
	0,00	120.812,10	-134.380,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 022024	
	0,00	2.111,22	-136.492,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 032024	
	67.694,06	0,00	-68.797,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	68.797,95	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
08/03/2024	0,00	99,26	-99,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1657	
	0,00	4.589,53	-4.688,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NATHALIA CAVALCANTE FREIRE OSMALA 032024	
	0,00	671,27	-5.360,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263353	
	0,00	1.768,00	-7.128,06	PGTO REF. DOC 2666 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	7.128,06	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
11/03/2024	10.087,84	0,00	10.087,84	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	2.437,50	7.650,34	PGTO REF. DOC 3183 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	82.784,90	-75.134,56	PGTO REF. DOC 172 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	2.457,20	-77.591,76	PGTO REF. DOC 4100006 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	17.085,00	-94.676,76	PGTO REF. DOC 3613 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	0,00	2.250,00	-96.926,76	PGTO REF. DOC 237 DANILO ROSA DA SILVA	
	0,00	4.904,84	-101.831,60	PGTO REF. DOC 1796 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	3.034,97	-104.866,57	PGTO REF. DOC 436189 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	0,00	399,00	-105.265,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21650	
	0,00	1.546,30	-106.811,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 3	
	0,00	490,00	-107.301,87	PGTO REF. DOC 1 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	
	0,00	6.952,71	-114.254,58	PGTO REF. DOC 5571 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	5.650,00	-119.904,58	PGTO REF. DOC 2799 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	0,00	7.562,95	-127.467,53	PGTO REF. DOC 3754 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	197.360,07	-324.827,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 573	
	0,00	24.000,00	-348.827,60	PGTO REF. DOC 8946 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	0,00	29.486,40	-378.314,00	PGTO REF. DOC 4105 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	378.314,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
12/03/2024	0,00	4.798,12	-4.798,12	PGTO REF. DOC 3005 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	
	0,00	4.000,00	-8.798,12	PGTO REF. DOC 95 BBT TRANSPORTES LTDA	
	0,00	3.755,00	-12.553,12	PGTO REF. DOC 6893 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	0,00	1.367,00	-13.920,12	PGTO REF. DOC 2998 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	0,00	39.207,08	-53.127,20	PGTO REF. DOC 215 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	29.107,48	-82.234,68	PGTO REF. DOC 119864 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	82.234,68	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
13/03/2024	0,00	360,00	-360,00	PGTO REF. DOC 6 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	
	0,00	253,00	-613,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 14	
	0,00	180,00	-793,00	PGTO REF. DOC 9 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	
	0,00	328,00	-1.121,00	PGTO REF. DOC 8 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	
	0,00	1.240,00	-2.361,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 8	
	0,00	10.087,84	-12.448,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANO VALERIANO REGO DE PAULA 032024	
	0,00	65,99	-12.514,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 284	
	0,00	990,00	-13.504,83	PGTO REF. DOC 4322 TECPONTO INFORMATICA LTDA	
	0,00	19.463,83	-32.968,66	PGTO REF. DOC 4070160233 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	75,85	-33.044,51	PGTO REF. DOC 298484189-6 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	3.815,00	-36.859,51	PGTO REF. DOC 11 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	
	0,00	3.544,34	-40.403,85	PGTO REF. DOC 1940 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	53.501,24	-93.905,09	PGTO REF. DOC 385 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	1.222,25	-95.127,34	PGTO REF. DOC 298484185-3 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	95.127,34	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2024	0,00	68,00	-68,00	PGTO REF. DOC 2650 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	0,00	8.432,50	-8.500,50	PGTO REF. DOC 2738 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	8.500,50	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
15/03/2024	0,00	5.844,36	-5.844,36	PGTO REF. DOC 1294022 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
	0,00	1.175,00	-7.019,36	PGTO DEVOLUÇÃO REFERENTE AO REPASSE A MAIOR EM FEVEREIRO 2024	
	0,00	357,00	-7.376,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266382	
	0,00	1.781,75	-9.158,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONEL BENIGNO ANDRADE 032024	
	0,00	571,16	-9.729,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246240	
	0,00	5.353,62	-15.082,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 318	
	0,00	50,00	-15.132,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202402	
	0,00	485,00	-15.617,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13669	
	15.617,89	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
18/03/2024	0,00	5.830,00	-5.830,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 44572	
	0,00	852,00	-6.682,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 940245	
	0,00	550,00	-7.232,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS ALVES MOTA 70157284190 707	
	0,00	593,49	-7.825,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS ALVES MOTA 70157284190 708	
	0,00	165,70	-7.991,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4908170	
	0,00	907,10	-8.898,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266406	
	0,00	17.117,88	-26.016,17	PGTO REF. DOC 398384 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
	0,00	745,00	-26.761,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11859	
	0,00	1.818,90	-28.580,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1058963	
	0,00	910,84	-29.490,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26020	
	0,00	132,00	-29.622,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1032	
	0,00	1.338,50	-30.961,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651493	
	30.961,41	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
19/03/2024	58.402,63	0,00	58.402,63	TRANSFERENCIA DE CC 2752 PARA CC 6864	
	0,00	3.191,10	55.211,53	PGTO REF. DOC 1837 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	0,00	28.693,91	26.517,62	PGTO REF. DOC 123811 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	0,00	14,50	26.503,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1033	
	500,00	0,00	27.003,12	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 022024 CEF C/C 6864-0 - CU	
20/03/2024	0,00	1.599,07	25.404,05	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	1.401,38	24.002,67	PGTO REF. DOC 0124071 CSRF VERBA ESPECIFICA 02/2024	
	0,00	254,96	23.747,71	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	120,88	23.626,83	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	35,67	23.591,16	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	0,00	111,12	23.480,04	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	46,22	23.433,82	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	1.599,07	21.834,75	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	78,39	21.756,36	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	66,01	21.690,35	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	1.028,90	20.661,45	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	11.317,91	9.343,54	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	15.031,53	-5.687,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 15031,	
	0,00	515.902,82	-521.590,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2024	
	0,00	156.087,41	-677.678,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 022024	
	0,00	13,50	-677.691,72	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
	0,00	10.027,59	-687.719,31	PGTO REF. DOC 24071 CSRF 02/2024	
	0,00	30,00	-687.749,31	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	687.749,31	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
21/03/2024	0,00	254,97	-254,97	TRANSFERENCIA DE VALORES (+)	
	0,00	399,00	-653,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21650	
	0,00	179,88	-833,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 148964	
	0,00	280,00	-1.113,85	PGTO REF. DOC 4869 COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA	
	0,00	162,00	-1.275,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 849	
	0,00	94,22	-1.370,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64117	
	1.370,07	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
22/03/2024	7.187,81	0,00	7.187,81	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0	
	0,00	3.312,00	3.875,81	PGTO REF. DOC 398385 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
25/03/2024	0,00	912,00	2.963,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11889	
	0,00	2.231,81	732,00	PGTO REF. DOC 31225 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	4.249,62	-3.517,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26418	
	0,00	1.046,40	-4.564,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 75974	
	0,00	7.187,81	-11.751,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA BARROS NETO TAVARES 032024	
	0,00	4.129,77	-15.881,60	PGTO REF. DOC 32517 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	15.881,60	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/03/2024	0,00	145,00	-145,00	PGTO REF. DOC 2664 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	0,00	20.029,60	-20.174,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 3650	
	24.941,56	0,00	4.766,96	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2024 CEF C/C 6864-0 - C	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2024	0,00	195,00	4.571,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4104	
	0,00	4.138,90	433,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4988970	
	4.333,90	0,00	4.766,96	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	0,00	4.766,96	0,00	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	
28/03/2024	0,00	260,00	-260,00	PGTO REF. DOC 1886 CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	
	0,00	6.580,16	-6.840,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 032024	
	0,00	4.822,03	-11.662,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIOMAR GOMES 032024	
	0,00	1.038,10	-12.700,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 032024	
	0,00	4.427,88	-17.128,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE ANILTON CALO DOS SANTOS 032024	
	0,00	4.274,78	-21.402,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 032024	
	0,00	1.037,20	-22.440,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 032024	
	0,00	4.714,83	-27.154,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SYNARA MOURA MELO 032024	
	0,00	7.915,95	-35.070,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
	0,00	20.603,65	-55.674,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	
	0,00	22.029,89	-77.704,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	
	0,00	45.715,06	-123.419,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	
	0,00	77,34	-123.496,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 12018	
	0,00	105,00	-123.601,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 864	
	0,00	160,00	-123.761,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 342	
	0,00	20,00	-123.781,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 862	
	0,00	79,90	-123.861,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 861	
	0,00	125,00	-123.986,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 863	
	0,00	1.999,29	-125.986,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRE ELIAS DE ALENCAR 032024	
	0,00	2.805,78	-128.791,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREIA FERNANDES 032024	
	0,00	4.888,57	-133.680,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA 032024	
	0,00	2.712,02	-136.392,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 032024	
	0,00	2.537,58	-138.930,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 032024	
	0,00	4.912,24	-143.842,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 032024	
	143.842,25	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	5.367.993,39	5.367.993,39	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	

Conta Analítica: 92555 1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	46.685,77	0,00	46.685,77	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2024 CEF C/C6866-7 - FU	
	95,86	0,00	46.781,63	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	0,00	46.781,63	0,00	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92555 1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	0,00	2.111,22	-2.111,22	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	13.568,69	-15.679,91	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	15.679,91	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
11/03/2024	0,00	10.087,84	-10.087,84	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	10.087,84	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
21/03/2024	254,97	0,00	254,97	TRANSFERENCIA DE VALORES (+)	
	0,00	254,97	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64066 PARA 6864-0	
22/03/2024	0,00	7.187,81	-7.187,81	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7	
	7.187,81	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	79.992,16	79.992,16	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	

Conta Analítica: 7839 1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	38.423,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	9.831,08	0,00	48.254,17	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
05/03/2024	9.954,32	0,00	58.208,49	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
19/03/2024	0,00	58.403,92	-195,43	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
25/03/2024	0,00	55,00	-250,43	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
31/03/2024	265,62	0,00	15,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	20.051,02	58.458,92	15,19	<<== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM	

Conta Analítica: 92594 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	3.058.876,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	62.845,78	2.996.030,31	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
04/03/2024	0,00	691.169,98	2.304.860,33	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	2.436.314,29	0,00	4.741.174,62	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	
06/03/2024	0,00	221.613,80	4.519.560,82	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	20.338,15	0,00	4.539.898,97	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	
07/03/2024	0,00	68.797,95	4.471.101,02	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
08/03/2024	0,00	7.128,06	4.463.972,96	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
11/03/2024	0,00	378.314,00	4.085.658,96	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
12/03/2024	0,00	82.234,68	4.003.424,28	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
13/03/2024	0,00	95.127,34	3.908.296,94	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
14/03/2024	0,00	8.500,50	3.899.796,44	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
15/03/2024	0,00	15.617,89	3.884.178,55	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
18/03/2024	0,00	30.961,41	3.853.217,14	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
20/03/2024	0,00	687.749,31	3.165.467,83	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
21/03/2024	0,00	1.370,07	3.164.097,76	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
25/03/2024	0,00	15.881,60	3.148.216,16	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
27/03/2024	0,00	4.333,90	3.143.882,26	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	4.766,96	0,00	3.148.649,22	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	
28/03/2024	0,00	143.842,25	3.004.806,97	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
31/03/2024	27.637,72	0,00	3.032.444,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	2.489.057,12	2.515.488,52	3.032.444,69	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	

Conta Analítica: 92595 1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM				Saldo Anterior:	42.289,85
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92595 1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM				Saldo Anterior:	42.289,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	309,10	0,00	42.598,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	309,10	0,00	42.598,95	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	

Conta Analítica: 92596 1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM				Saldo Anterior:	85.713,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	0,00	95,86	85.617,82	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	46.781,63	0,00	132.399,45	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC	
06/03/2024	0,00	15.679,91	116.719,54	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
11/03/2024	0,00	10.087,84	106.631,70	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
22/03/2024	0,00	7.187,81	99.443,89	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
31/03/2024	784,18	0,00	100.228,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	47.565,81	33.051,42	100.228,07	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	2.961.945,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	26.242,28	2.935.703,59	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	0,00	26.242,28	2.935.703,59	<<== 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2024	0,00	500,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 022024 CEF C/C 6864-0 - CU	
31/03/2024	500,00	0,00	500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 032024	
	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:	27.484,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	2.635,09	0,00	30.119,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 032024	
	3.920,42	0,00	34.039,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAX CASTRO SILVA 032024	
	5.587,73	0,00	39.627,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 032024	
	4.225,49	0,00	43.852,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OTANIEL ALVES DE ARAUJO 032024	
	2.078,29	0,00	45.931,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULA VIRGINIA ALVES OLIVEIRA 032024	
	4.291,11	0,00	50.222,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA CELIA SOUSA LEITE 032024	
	5.480,30	0,00	55.702,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE DO NASCIMENTO SILVA 032024	
	2.633,01	0,00	58.335,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 032024	
	4.666,31	0,00	63.001,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 032024	
	4.703,84	0,00	67.705,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA AVALO 032024	
	3.371,20	0,00	71.076,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 032024	
	4.531,43	0,00	75.608,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA TRINDADE DOS SANTOS 032024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 27.484,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	2.187,38	0,00	77.795,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 032024
	5.125,30	0,00	82.921,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 032024
08/03/2024	4.589,53	0,00	87.510,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NATHALIA CAVALCANTE FREIRE OSMALA 032024
15/03/2024	1.781,75	0,00	89.292,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONEL BENIGNO ANDRADE 032024
28/03/2024	6.580,16	0,00	95.872,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 032024
	4.822,03	0,00	100.694,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIOMAR GOMES 032024
	1.038,10	0,00	101.732,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 032024
	4.427,88	0,00	106.160,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE ANILTON CALO DOS SANTOS 032024
	4.274,78	0,00	110.435,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 032024
	1.037,20	0,00	111.472,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 032024
	4.714,83	0,00	116.187,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SYNARA MOURA MELO 032024
	1.999,29	0,00	118.186,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRE ELIAS DE ALENCAR 032024
	2.805,78	0,00	120.992,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREIA FERNANDES 032024
	4.888,57	0,00	125.881,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA 032024
	2.712,02	0,00	128.593,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 032024
	2.537,58	0,00	131.130,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 032024
	4.912,24	0,00	136.042,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 032024
30/03/2024	0,00	82.102,80	53.940,04	FOLHA DE PGTO 03/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	0,00	2.579,82	51.360,22	FOLHA DE PGTO 03/2024
	108.558,64	84.682,62	51.360,22	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 5.247,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2024	0,00	491,54	4.756,24	REFERENTE DESC. PGTO INDEV COMP ANT 03/2024
	0,00	219,46	4.536,78	REFERENTE DESC. PGTO INDEVIDO COMP ANTERIOR 03/2024
	0,00	711,00	4.536,78	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2024	16.508,63	0,00	16.508,63	FOLHA DE PGTO 03/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
31/03/2024	0,00	16.508,63	0,00	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE CUSTOS
	16.508,63	16.508,63	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: 25.448,12

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.448,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	100,96	0,00	25.549,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7456
	167,00	0,00	25.716,08	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 76432
07/03/2024	221,94	0,00	25.938,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66416
08/03/2024	122,00	0,00	26.060,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269784
14/03/2024	1.938,00	0,00	27.998,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67308
18/03/2024	44,40	0,00	28.042,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841973
19/03/2024	170,42	0,00	28.212,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67861
28/03/2024	20,42	0,00	28.233,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27974
31/03/2024	0,00	2.737,68	25.495,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,80	25.491,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	129,44	25.362,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,45	25.355,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,18	0,00	25.356,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,25	0,00	25.356,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,16	0,00	25.356,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,66	25.355,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,09	0,00	25.356,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,10	0,00	25.357,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,71	0,00	25.357,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,04	25.357,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	25.357,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	25.357,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	25.357,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,01	0,00	25.357,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2.787,67	2.878,07	25.357,72	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 68.928,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	20,00	0,00	68.948,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 278
	385,56	0,00	69.333,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7456
	70,14	0,00	69.403,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26827
	280,60	0,00	69.684,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26832
	72,00	0,00	69.756,53	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 76432
04/03/2024	104,00	0,00	69.860,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65843
05/03/2024	9,99	0,00	69.870,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1653
07/03/2024	263,63	0,00	70.134,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66416
	1.556,67	0,00	71.690,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247114

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO			Saldo Anterior:	68.928,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	99,26	0,00	71.790,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1657
	490,86	0,00	72.280,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27026
08/03/2024	773,65	0,00	73.054,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269784
11/03/2024	1.883,68	0,00	74.938,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1839333
12/03/2024	65,99	0,00	75.004,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 284
13/03/2024	290,40	0,00	75.294,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 993709
14/03/2024	900,00	0,00	76.194,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77585
15/03/2024	1.806,81	0,00	78.001,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247430
	4.647,08	0,00	82.648,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270802
18/03/2024	800,00	0,00	83.448,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841973
19/03/2024	245,00	0,00	83.693,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67861
21/03/2024	162,00	0,00	83.855,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 849
27/03/2024	20,00	0,00	83.875,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 862
	79,90	0,00	83.955,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 861
28/03/2024	1.240,06	0,00	85.195,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27974
	720,45	0,00	85.915,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272454
31/03/2024	0,00	13.167,00	72.748,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,26	0,00	72.749,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,02	72.748,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,53	72.747,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,28	0,00	72.747,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,67	0,00	72.749,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,71	0,00	72.752,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,42	0,00	72.753,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,99	0,00	72.754,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,36	0,00	72.755,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,51	0,00	72.755,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,60	0,00	72.757,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,56	0,00	72.757,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,22	0,00	72.757,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,33	0,00	72.758,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	72.758,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,71	72.757,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,22	0,00	72.759,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,69	0,00	72.765,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,80	0,00	72.768,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,18	0,00	72.768,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 68.928,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,33	0,00	72.769,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,17	0,00	72.769,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	22,25	0,00	72.791,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,45	72.786,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,59	0,00	72.788,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,29	0,00	72.788,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	8,69	0,00	72.797,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,33	72.795,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	20,24	0,00	72.815,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,64	0,00	72.821,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,06	0,00	72.822,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,81	0,00	72.824,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,43	72.824,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,00	0,00	72.830,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,08	0,00	72.831,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,17	72.820,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,70	0,00	72.821,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,24	0,00	72.822,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	20,00	0,00	72.842,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	15,72	72.826,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,77	0,00	72.833,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,94	0,00	72.834,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,32	0,00	72.835,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5,56	0,00	72.841,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,95	0,00	72.842,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	7,24	0,00	72.849,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,15	0,00	72.849,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,71	0,00	72.852,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,81	72.850,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,24	0,00	72.850,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,05	0,00	72.851,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	4,19	72.847,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,20	0,00	72.847,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,96	0,00	72.849,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,48	0,00	72.850,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,78	0,00	72.854,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,66	0,00	72.855,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	68.928,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,49	0,00	72.856,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1,39	0,00	72.857,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	5,49	0,00	72.863,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	11,14	0,00	72.874,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,09	0,00	72.874,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	28,17	72.846,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,13	0,00	72.846,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,45	72.844,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	9,27	72.835,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	23,95	72.811,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	9,27	72.802,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,13	0,00	72.802,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,93	72.800,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,93	72.798,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,13	0,00	72.798,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	28,17	72.770,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	9,27	72.761,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	28,17	72.733,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,45	72.731,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	9,27	72.722,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,13	0,00	72.722,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	17.155,92	13.361,66	72.722,49	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	9.625,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	495,60	0,00	10.121,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1072431	
31/03/2024	0,00	2.979,24	7.142,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	495,60	2.979,24	7.142,24	<<== 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:	39.445,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	970,00	0,00	40.415,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13094	
	912,00	0,00	41.327,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11889	
11/03/2024	57,50	0,00	41.384,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 34327	
19/03/2024	14,50	0,00	41.399,27	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1033	
31/03/2024	0,00	4.713,73	36.685,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	39.445,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	0,00	360,45	36.325,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	834,90	35.490,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	1.954,00	5.909,08	35.490,19	<<== 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:	40.777,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	1.012,50	0,00	41.789,99	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1008	
04/03/2024	831,00	0,00	42.620,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2900	
06/03/2024	1.240,00	0,00	43.860,99	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 8	
	139,00	0,00	43.999,99	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 14	
07/03/2024	1.546,30	0,00	45.546,29	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 3	
11/03/2024	2.782,00	0,00	48.328,29	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1022	
	774,20	0,00	49.102,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 34326	
	8.985,20	0,00	58.087,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 34325	
14/03/2024	593,49	0,00	58.681,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS ALVES MOTA 70157284190 708	
	550,00	0,00	59.231,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS ALVES MOTA 70157284190 707	
15/03/2024	1.245,00	0,00	60.476,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4043	
18/03/2024	132,00	0,00	60.608,18	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1032	
21/03/2024	179,88	0,00	60.788,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 148964	
25/03/2024	522,50	0,00	61.310,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4093	
26/03/2024	44,00	0,00	61.354,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 349	
	195,00	0,00	61.549,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4104	
28/03/2024	160,00	0,00	61.709,56	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 342	
31/03/2024	0,00	8.246,46	53.463,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	20.932,07	8.246,46	53.463,10	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7524 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	2.685,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	98,00	2.587,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	98,00	2.587,18	<<== 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:	437,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	44,00	0,00	481,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AGROPECUARIA CASTELO BRANCO LTDA 5137	
06/03/2024	114,00	0,00	595,16	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 14	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 437,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2024	128,00	0,00	723,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 349
31/03/2024	0,00	264,00	459,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	286,00	264,00	459,16	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 1.111,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	28,00	1.083,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	75,79	1.007,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	103,79	1.007,91	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 1.304,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2024	770,00	0,00	2.074,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 25437
28/03/2024	190.765,88	0,00	192.839,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 598
31/03/2024	0,00	366,66	192.473,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	190.765,88	1.707,36	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - DIETAS ENTERAIS, 03/2024
	191.535,88	191.132,54	1.707,36	<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2024	4.347,37	0,00	4.347,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 349
31/03/2024	0,00	4.347,37	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4.347,37	4.347,37	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	6.650,00	0,00	6.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIAS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11885
31/03/2024	0,00	6.576,90	73,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	73,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6.650,00	6.650,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.646,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	3.080,98	1.565,32	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 03/2024
	0,00	1.563,02	2,30	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 03/2024
	0,00	2,30	0,00	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	4.646,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	
18/03/2024	0,00	2,30	-2,30	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB	
	0,00	55,00	-57,30	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	
	0,00	108,40	-165,70	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE	
	165,70	0,00	0,00	TRANSPORTE 03/2024	
				APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE	
				TRANSPORTE 03/2024	
27/03/2024	4.138,90	0,00	4.138,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	
				REDEMOB CONSORCIO 4908170	
				PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	
				REDEMOB CONSORCIO 4988970	
	4.304,60	4.812,00	4.138,90	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	9.231,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	0,00	9.954,32	-723,29	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO	
				BRASILEIRA DE ESPERA	
31/03/2024	1.243,45	0,00	520,16	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ -	
	6.399,49	0,00	6.919,65	PARCELAMENTO 3328141 56/60	
	850,35	0,00	7.770,00	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ -	
	488,41	0,00	8.258,41	PARCELAMENTO 2665194 56/60	
				PARTE ASSOCIACAO MATRIZ -	
				PARCELAMENTO 2665250 57/60	
				PARTE ASSOCIACAO MATRIZ -	
				PARCELAMENTO 2662885 56/60	
	8.981,70	9.954,32	8.258,41	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO	

Conta Analítica: 8221 1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	9.954,32	0,00	9.954,32	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO	
	0,00	9.954,32	0,00	BRASILEIRA DE ESPERA	
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024 CEF	
				C/C 2752-0 AS	
	9.954,32	9.954,32	0,00	<<== Saldo da Conta: ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014				Saldo Anterior:	34.857.482,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	2.835.342,80	32.022.140,00	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO	
				PERIODO 03/2024	
	0,00	2.835.342,80	32.022.140,00	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Conta Analítica: 8720 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	596.201,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	399,00	0,00	596.600,68	BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO,	
				BASE P/ MICROFONE S/FIO CANAL DUPLO	
	399,00	0,00	596.600,68	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7557 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO				Saldo Anterior:	862.369,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	6.650,00	0,00	869.019,57	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM	
				RECURSOS DO CONTRATO DE GE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 862.369,57
6.650,00	0,00	869.019,57	<<== 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:** -264.006,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	36.803,02	0,00	-227.203,85	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. MAR/2024
	0,00	32.955,56	-260.159,41	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,
	36.803,02	32.955,56	260.159,41-	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 8729 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ **Saldo Anterior:** 108.900,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/03/2024	9.900,00	0,00	118.800,00	NF.137, COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA
	9.900,00	0,00	118.800,00	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 270.642,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	0,00	20,00	270.662,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 278
	0,00	486,52	271.148,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7456
	0,00	1.012,50	272.161,24	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1008
	0,00	70,14	272.231,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26827
	0,00	280,60	272.511,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26832
	0,00	44,00	272.555,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AGROPECUARIA CASTELO BRANCO LTDA 5137
	0,00	239,00	272.794,98	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 76432
	399,00	0,00	272.395,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21650
	2.050,00	0,00	270.345,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651494
	20,00	0,00	270.325,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 278
	44,00	0,00	270.281,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AGROPECUARIA CASTELO BRANCO LTDA 5137
04/03/2024	0,00	104,00	270.385,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65843
	0,00	831,00	271.216,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2900
	0,00	6.650,00	277.866,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11885
	11.004,10	0,00	266.862,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR 37604
	70,14	0,00	266.792,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26827
	12.599,00	0,00	254.193,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11871
	648,00	0,00	253.545,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76097
	2.793,00	0,00	250.752,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9065

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	270.642,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	1.131,24	0,00	249.621,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245911	
05/03/2024	0,00	970,00	250.591,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13094	
	0,00	912,00	251.503,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11889	
	0,00	9,99	251.513,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1653	
	9,99	0,00	251.503,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1653	
06/03/2024	0,00	1.240,00	252.743,50	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 8	
	0,00	253,00	252.996,50	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 14	
07/03/2024	0,00	485,57	253.482,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66416	
	0,00	1.556,67	255.038,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247114	
	0,00	99,26	255.138,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1657	
	0,00	1.546,30	256.684,30	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 3	
	0,00	490,86	257.175,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27026	
08/03/2024	0,00	895,65	258.070,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269784	
	99,26	0,00	257.971,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1657	
	671,27	0,00	257.300,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263353	
11/03/2024	0,00	1.883,68	259.183,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1839333	
	0,00	2.782,00	261.965,96	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1022	
	0,00	774,20	262.740,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 34326	
	0,00	8.985,20	271.725,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 34325	
	0,00	57,50	271.782,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 34327	
	0,00	495,60	272.278,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1072431	
	399,00	0,00	271.879,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21650	
	1.546,30	0,00	270.333,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 3	
	197.360,07	0,00	72.973,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 573	
12/03/2024	0,00	65,99	73.039,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 284	
13/03/2024	0,00	290,40	73.329,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 993709	
	253,00	0,00	73.076,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 14	
	1.240,00	0,00	71.836,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 8	
	65,99	0,00	71.770,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 284	
14/03/2024	0,00	1.938,00	73.708,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67308	
	0,00	900,00	74.608,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77585	
	0,00	593,49	75.201,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS ALVES MOTA 70157284190 708	
	0,00	550,00	75.751,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS ALVES MOTA 70157284190 707	
15/03/2024	0,00	1.806,81	77.558,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247430	
	0,00	4.647,08	82.205,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270802	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	270.642,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2024	0,00	1.245,00	83.450,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4043	
	357,00	0,00	83.093,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266382	
	571,16	0,00	82.522,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246240	
	5.353,62	0,00	77.169,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 318	
	485,00	0,00	76.684,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13669	
18/03/2024	0,00	132,00	76.816,09	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1032	
	0,00	844,40	77.660,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841973	
	5.830,00	0,00	71.830,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 44572	
	852,00	0,00	70.978,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 940245	
	550,00	0,00	70.428,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS ALVES MOTA 70157284190 707	
	593,49	0,00	69.835,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS ALVES MOTA 70157284190 708	
	907,16	0,00	68.927,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266406	
	745,00	0,00	68.182,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11859	
	1.818,90	0,00	66.363,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1058963	
	910,84	0,00	65.453,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26020	
	132,00	0,00	65.321,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1032	
	1.338,50	0,00	63.982,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651493	
19/03/2024	0,00	14,50	63.997,10	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1033	
	0,00	415,42	64.412,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67861	
	14,50	0,00	64.398,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1033	
21/03/2024	0,00	179,88	64.577,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 148964	
	0,00	162,00	64.739,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 849	
	254,97	0,00	64.484,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64066	
	399,00	0,00	64.085,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21650	
	179,88	0,00	63.906,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 148964	
	162,00	0,00	63.744,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 849	
	94,22	0,00	63.649,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64117	
25/03/2024	0,00	522,50	64.172,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4093	
	912,00	0,00	63.260,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11889	
	4.249,62	0,00	59.010,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26418	
	1.046,40	0,00	57.964,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 75974	
26/03/2024	0,00	4.519,37	62.483,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 349	
	0,00	195,00	62.678,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4104	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	270.642,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2024	0,00	20,00	62.698,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 862	
	0,00	770,00	63.468,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 25437	
	0,00	79,90	63.548,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 861	
	195,00	0,00	63.353,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4104	
28/03/2024	0,00	9.900,00	73.253,58	NF.137, COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	
	0,00	160,00	73.413,58	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 342	
	0,00	1.260,48	74.674,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27974	
	0,00	720,45	75.394,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272454	
	0,00	190.765,88	266.160,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 598	
	105,00	0,00	266.055,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 864	
	160,00	0,00	265.895,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 342	
	20,00	0,00	265.875,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 862	
	79,90	0,00	265.795,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 861	
	125,00	0,00	265.670,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 863	
	260.845,52	255.873,79	265.670,49	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	257.044,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	4.313,00	261.357,15	REF. DOC 653730 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
04/03/2024	0,00	8.432,50	269.789,65	REF. DOC 2738 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
05/03/2024	0,00	1.367,00	271.156,65	REF. DOC 2998 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
08/03/2024	1.768,00	0,00	269.388,65	PGTO REF. DOC 2666 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
11/03/2024	5.650,00	0,00	263.738,65	PGTO REF. DOC 2799 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
12/03/2024	1.367,00	0,00	262.371,65	PGTO REF. DOC 2998 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	29.107,48	0,00	233.264,17	PGTO REF. DOC 119864 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
14/03/2024	8.432,50	0,00	224.831,67	PGTO REF. DOC 2738 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
19/03/2024	28.693,91	0,00	196.137,76	PGTO REF. DOC 123811 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
28/03/2024	0,00	28.834,78	224.972,54	REF. DOC 130960 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	75.018,89	42.947,28	224.972,54	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	278.585,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	58.595,01	337.180,67	REF. DOC 385 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	0,00	2.600,06	339.780,73	REF. DOC 10429616 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	7.297,19	347.077,92	REF. DOC 5571 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	278.585,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	990,00	348.067,92	REF. DOC 4322 TECPONTO INFORMATICA LTDA	
	0,00	3.034,97	351.102,89	REF. DOC 436189 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	2.087,42	0,00	349.015,47	PGTO REF. DOC 640819 CLARO S.A.	
	2.807,57	0,00	346.207,90	PGTO REF. DOC 181063040-0 TELEFONICA BRASIL S.A.	
02/03/2024	0,00	886,50	347.094,40	REF. DOC 2624 CONECTE-SE LTDA	
	0,00	16.742,53	363.836,93	REF. DOC 2024/355 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	1.970,00	365.806,93	REF. DOC 2024/357 MV SISTEMAS LTDA	
04/03/2024	0,00	105,00	365.911,93	REF. DOC 3848 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	
	0,00	7.937,67	373.849,60	REF. DOC 3754 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	2.526,45	376.376,05	REF. DOC 1941 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	3.719,95	380.096,00	REF. DOC 1940 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	2.437,50	382.533,50	REF. DOC 3183 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.798,12	387.331,62	REF. DOC 3005 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	
	0,00	2.250,00	389.581,62	REF. DOC 237 DANILO ROSA DA SILVA	
	1.970,00	0,00	387.611,62	PGTO REF. DOC 2024/195 MV SISTEMAS LTDA	
	16.742,53	0,00	370.869,09	PGTO REF. DOC 2024/194 MV SISTEMAS LTDA	
05/03/2024	0,00	3.815,00	374.684,09	REF. DOC 11 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	
	105,00	0,00	374.579,09	PGTO REF. DOC 3848 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	
	886,50	0,00	373.692,59	PGTO REF. DOC 2452 CONECTE-SE LTDA	
06/03/2024	0,00	490,00	374.182,59	REF. DOC 1 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	
07/03/2024	0,00	3.191,10	377.373,69	REF. DOC 1837 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	0,00	2.342,39	379.716,08	REF. DOC 31225 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	19.463,83	399.179,91	REF. DOC 4070160233 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
08/03/2024	0,00	3.755,00	402.934,91	REF. DOC 6893 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
11/03/2024	0,00	360,00	403.294,91	REF. DOC 6 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	
	0,00	19.128,47	422.423,38	REF. DOC 400251 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
	2.437,50	0,00	419.985,88	PGTO REF. DOC 3183 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	90.543,32	0,00	329.442,56	PGTO REF. DOC 172 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	2.457,20	0,00	326.985,36	PGTO REF. DOC 4100006 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	17.085,00	0,00	309.900,36	PGTO REF. DOC 3613 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	2.250,00	0,00	307.650,36	PGTO REF. DOC 237 DANILO ROSA DA SILVA	
	5.147,86	0,00	302.502,50	PGTO REF. DOC 1796 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	3.034,97	0,00	299.467,53	PGTO REF. DOC 436189 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	490,00	0,00	298.977,53	PGTO REF. DOC 1 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	
	7.297,19	0,00	291.680,34	PGTO REF. DOC 5571 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	7.937,67	0,00	283.742,67	PGTO REF. DOC 3754 NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	278.585,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	24.000,00	0,00	259.742,67	PGTO REF. DOC 8946 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	
	29.486,40	0,00	230.256,27	PGTO REF. DOC 4105 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
12/03/2024	0,00	328,00	230.584,27	REF. DOC 8 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	
	0,00	4.000,00	234.584,27	REF. DOC 95 BBT TRANSPORTES LTDA	
	0,00	180,00	234.764,27	REF. DOC 9 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	
	4.798,12	0,00	229.966,15	PGTO REF. DOC 3005 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	
	4.000,00	0,00	225.966,15	PGTO REF. DOC 95 BBT TRANSPORTES LTDA	
	3.755,00	0,00	222.211,15	PGTO REF. DOC 6893 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	39.933,93	0,00	182.277,22	PGTO REF. DOC 215 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
13/03/2024	0,00	4.334,38	186.611,60	REF. DOC 32881 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	360,00	0,00	186.251,60	PGTO REF. DOC 6 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	
	180,00	0,00	186.071,60	PGTO REF. DOC 9 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	
	328,00	0,00	185.743,60	PGTO REF. DOC 8 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	
	990,00	0,00	184.753,60	PGTO REF. DOC 4322 TECPONTO INFORMÁTICA LTDA	
	19.463,83	0,00	165.289,77	PGTO REF. DOC 4070160233 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	75,85	0,00	165.213,92	PGTO REF. DOC 298484189-6 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	3.815,00	0,00	161.398,92	PGTO REF. DOC 11 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	
	3.719,95	0,00	157.678,97	PGTO REF. DOC 1940 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	58.595,01	0,00	99.083,96	PGTO REF. DOC 385 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	1.222,25	0,00	97.861,71	PGTO REF. DOC 298484185-3 TELEFONICA BRASIL S.A.	
14/03/2024	0,00	68,00	97.929,71	REF. DOC 2650 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	68,00	0,00	97.861,71	PGTO REF. DOC 2650 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
15/03/2024	0,00	2.087,42	99.949,13	REF. DOC 650897 CLARO S.A.	
18/03/2024	0,00	0,06	99.949,19	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266406	
	17.117,88	0,00	82.831,31	PGTO REF. DOC 398384 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
19/03/2024	3.191,10	0,00	79.640,21	PGTO REF. DOC 1837 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
20/03/2024	0,00	280,00	79.920,21	REF. DOC 4869 COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA	
21/03/2024	0,00	3.312,00	83.232,21	REF. DOC 398385 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
	280,00	0,00	82.952,21	PGTO REF. DOC 4869 COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA	
22/03/2024	0,00	75,85	83.028,06	REF. DOC 16556639 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	1.220,14	84.248,20	REF. DOC 16556640 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	3.312,00	0,00	80.936,20	PGTO REF. DOC 398385 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
25/03/2024	0,00	5.147,86	86.084,06	REF. DOC 1816 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	145,00	86.229,06	REF. DOC 2664 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	0,00	2.461,33	88.690,39	REF. DOC 4143 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	29.535,90	118.226,29	REF. DOC 4142 TAXS CONTABILIDADE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	278.585,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				EIRELI -EPP	
25/03/2024	0,00	17.085,00	135.311,29	REF. DOC 3663 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	2.342,39	0,00	132.968,90	PGTO REF. DOC 31225 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	4.334,38	0,00	128.634,52	PGTO REF. DOC 32517 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
26/03/2024	145,00	0,00	128.489,52	PGTO REF. DOC 2664 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
27/03/2024	0,00	260,00	128.749,52	REF. DOC 1886 CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	
28/03/2024	0,00	58.595,01	187.344,53	REF. DOC 391 GSI GESTAO DE SEGURANÇ INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇ EIRELI	
	0,00	24.000,00	211.344,53	REF. DOC 9025 SOLUÇOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	0,00	88.333,70	299.678,23	REF. DOC 206 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	260,00	0,00	299.418,23	PGTO REF. DOC 1886 CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	
30/03/2024	0,00	39.933,93	339.352,16	REF. DOC 216 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	389.053,82	449.820,32	339.352,16	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA				Saldo Anterior:	19.463,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/03/2024	19.463,83	0,00	0,00	REF. DOC 4070160233 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
31/03/2024	0,00	18.810,70	18.810,70	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4070831500 SANEAMENTO DE GOIA	
	19.463,83	18.810,70	18.810,70	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	

Conta Analítica: 96239 2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H				Saldo Anterior:	14.625,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/03/2024	2.437,50	0,00	12.187,50	REF. DOC 3183 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	2.437,50	0,00	12.187,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	

Conta Analítica: 96240 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC				Saldo Anterior:	12.187,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	0,00	2.437,50	9.750,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3228, ATHOS ASSI	
	0,00	2.437,50	9.750,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	

Conta Analítica: 96241 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRES				Saldo Anterior:	50.623,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2024	7.408,31	0,00	43.215,14	REF. DOC 5571 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	7.408,31	0,00	43.215,14	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96242 2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPR				Saldo Anterior:	43.215,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	0,00	7.408,31	35.806,83	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5654, BR GAAP CORPORATI	
	0,00	7.408,31	35.806,83	<<== 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:	13.500,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/03/2024	2.250,00	0,00	11.250,00	REF. DOC 237 DANILO ROSA DA SILVA	
	2.250,00	0,00	11.250,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA	

Conta Analítica: 96244 2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA				Saldo Anterior:	11.250,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	0,00	2.250,00	9.000,00	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 245, DANILO ROSA DA	
	0,00	2.250,00	9.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	

Conta Analítica: 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA IN				Saldo Anterior:	454.999,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2024	66.585,24	0,00	388.413,90	REF. DOC 385 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
28/03/2024	66.585,24	0,00	321.828,66	REF. DOC 391 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	133.170,48	0,00	321.828,66	<<== 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:	388.413,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/03/2024	0,00	66.585,24	321.828,66	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 391, G.	
	0,00	66.585,24	321.828,66	<<== 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:	200.966,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/03/2024	41.533,00	0,00	159.433,13	REF. DOC 216 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	41.533,00	0,00	159.433,13	<<== 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:	200.966,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/03/2024	0,00	41.533,00	159.433,13	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.216, LHBS CONSTRUTORA LT	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96248 2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA			Saldo Anterior:	200.966,13	
	<u>0,00</u>	<u>41.533,00</u>	<u>159.433,13</u>	<<== 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:	17.601,56	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2024	4.400,39	0,00	13.201,17	REF. DOC 32881 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	<u>4.400,39</u>	<u>0,00</u>	<u>13.201,17</u>	<<== 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:	17.601,56	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2024	0,00	4.400,39	13.201,17	APROPRIACAO, NF. 32881, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D	
	<u>0,00</u>	<u>4.400,39</u>	<u>13.201,17</u>	<<== 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:	120.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	24.000,00	0,00	96.000,00	REF. DOC 9025 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	<u>24.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	

Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO			Saldo Anterior:	120.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	0,00	24.000,00	96.000,00	APROPRIACAO, NF.9025, SOLID TECNOLOGIA LTDA	
	<u>0,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>96.000,00</u>	<<== 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:	101.490,61	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	100.379,20	0,00	1.111,41	REF. DOC 206 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	<u>100.379,20</u>	<u>0,00</u>	<u>1.111,41</u>	<<== 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:	101.490,61	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	100.379,20	1.111,41	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.206, SS SERVI	
	<u>0,00</u>	<u>100.379,20</u>	<u>1.111,41</u>	<<== 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:	82.478,44
--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96255 2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGAD **Saldo Anterior:** 82.478,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/03/2024	17.085,00	0,00	65.393,44	REF. DOC 3663 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	17.085,00	0,00	65.393,44	<<== 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:** 82.478,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/03/2024	0,00	17.085,00	65.393,44	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3663, XAVIER & JUNQUE
	0,00	17.085,00	65.393,44	<<== 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:** 43.845,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2024	19.128,47	0,00	24.716,57	REF. DOC 400251 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
21/03/2024	3.312,00	0,00	21.404,57	REF. DOC 398385 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
	22.440,47	0,00	21.404,57	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO

Conta Analítica: 96258 2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SO **Saldo Anterior:** 24.716,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	0,00	3.312,00	21.404,57	APROPRIACAO, NF.398385, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSI
31/03/2024	0,00	20.025,60	1.378,97	APROPRIACAO, NF.402610, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSI
	0,00	23.337,60	1.378,97	<<== 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:** 11.363,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2024	3.191,10	0,00	8.171,90	REF. DOC 1837 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	3.191,10	0,00	8.171,90	<<== 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:** 8.171,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	2.452,70	5.719,20	APROPRIACAO, NF.1912, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	2.452,70	5.719,20	<<== 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:** 25.600,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96261 2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA				Saldo Anterior:	25.600,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/03/2024	4.000,00	0,00	21.600,00	REF. DOC 95 BBT TRANSPORTES LTDA	
	4.000,00	0,00	21.600,00	<<== 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:	21.600,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	0,00	4.000,00	17.600,00	APROPRIACAO, LOCAAO DE VEICULOS, NF.119, BBT TRANSPORTES LT	
	0,00	4.000,00	17.600,00	<<== 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:	68.507,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/03/2024	8.432,50	0,00	60.075,00	REF. DOC 2738 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	8.432,50	0,00	60.075,00	<<== 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:	60.075,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	0,00	9.924,00	50.151,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2759 BIO CEL	
	0,00	9.924,00	50.151,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Conta Analítica: 96265 2.1.1.02.03.030 - CONTRATOS A FATURAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES				Saldo Anterior:	15.174,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2024	3.034,97	0,00	12.139,88	REF. DOC 436189 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	3.034,97	0,00	12.139,88	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	

Conta Analítica: 96266 2.1.1.02.03.031 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUC				Saldo Anterior:	15.174,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2024	0,00	3.034,97	12.139,88	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 436189 BIONEXO DO BR	
	0,00	3.034,97	12.139,88	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	

Conta Analítica: 96267 2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA				Saldo Anterior:	19.024,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/03/2024	2.378,06	0,00	16.646,42	REF. DOC 31225 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	2.378,06	0,00	16.646,42	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96267 2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA **Saldo Anterior:** 19.024,48

Conta Analítica: 96268 2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIR **Saldo Anterior:** 19.024,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2024	0,00	2.378,06	16.646,42	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.31225, IBES - INSTITUTO BRASILEI
	0,00	2.378,06	16.646,42	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Conta Analítica: 96269 2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 44.579,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2024	4.798,12	0,00	39.781,87	REF. DOC 3005 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA
	4.798,12	0,00	39.781,87	<<== 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:** 39.781,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	5.851,18	33.930,69	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3053, JB BARBOSA FILHO LA
	0,00	5.851,18	33.930,69	<<== 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:** 22.122,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2024	3.755,00	0,00	18.367,25	REF. DOC 6893 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	3.755,00	0,00	18.367,25	<<== 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:** 18.367,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	3.856,75	14.510,50	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6945, LIC IMP
	0,00	3.856,75	14.510,50	<<== 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:** 166.851,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/03/2024	28.834,78	0,00	138.016,66	REF. DOC 130960 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	28.834,78	0,00	138.016,66	<<== 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:** 166.851,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/03/2024	0,00	28.834,78	138.016,66	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.130960, MAIS SAUDE PLANO DE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	166.851,44	
	<u>0,00</u>	<u>28.834,78</u>	<u>138.016,66</u>	<<== 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:	7.126,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	1.367,00	0,00	5.759,00	REF. DOC 2998 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	<u>1.367,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.759,00</u>	<<== 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:	5.759,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	3.128,00	2.631,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3214 MEDIC S	
	0,00	700,00	1.931,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3215 MEDIC S	
	<u>0,00</u>	<u>3.828,00</u>	<u>1.931,00</u>	<<== 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:	21.060,52	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	2.526,45	0,00	18.534,07	REF. DOC 1941 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	3.776,60	0,00	14.757,47	REF. DOC 1940 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	<u>6.303,05</u>	<u>0,00</u>	<u>14.757,47</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	

Conta Analítica: 96278 2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO			Saldo Anterior:	14.757,47	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	3.776,60	10.980,87	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2072, MUNDO DIGITAL TEC	
	0,00	10.442,66	538,21	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2073, MUNDO DIGITAL TEC	
	<u>0,00</u>	<u>14.219,26</u>	<u>538,21</u>	<<== 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:	94.987,45	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2024	16.997,49	0,00	77.989,96	REF. DOC 2024/355 MV SISTEMAS LTDA	
	2.000,00	0,00	75.989,96	REF. DOC 2024/357 MV SISTEMAS LTDA	
	<u>18.997,49</u>	<u>0,00</u>	<u>75.989,96</u>	<<== 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:	94.987,45
---	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96280 2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA				Saldo Anterior:	94.987,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2024	0,00	16.997,49	77.989,96	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.355, MV SISTEMAS LTD	
	0,00	2.000,00	75.989,96	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.357, MV SISTEMAS LTD	
	0,00	18.997,49	75.989,96	<<== 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:	33.551,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	8.058,55	0,00	25.492,98	REF. DOC 3754 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	8.058,55	0,00	25.492,98	<<== 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:	33.551,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	0,00	8.058,55	25.492,98	APROPRIACAO, NF.3754, NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	8.058,55	25.492,98	<<== 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:	153.920,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2024	2.461,33	0,00	151.459,00	REF. DOC 4143 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	29.535,90	0,00	121.923,10	REF. DOC 4142 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	31.997,23	0,00	121.923,10	<<== 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:	153.920,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2024	0,00	29.535,90	124.384,43	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4142, TAXS CONTABILIDADE	
	0,00	2.461,33	121.923,10	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4143, TAXS CONTABILIDADE	
	0,00	31.997,23	121.923,10	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	

Conta Analítica: 96285 2.1.1.02.03.050 - CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA				Saldo Anterior:	7.920,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	990,00	0,00	6.930,00	REF. DOC 4322 TECPONTO INFORMATICA LTDA	
	990,00	0,00	6.930,00	<<== 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:	7.920,00
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96286 2.1.1.02.03.051 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LT			Saldo Anterior:	7.920,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	990,00	6.930,00	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4322, TECPONTO INFORMA
	0,00	990,00	6.930,00	<<== 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:	25.317,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	4.313,00	0,00	21.004,00	REF. DOC 653730 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
	4.313,00	0,00	21.004,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
Conta Analítica: 96288 2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPE			Saldo Anterior:	25.317,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	4.313,00	21.004,00	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.653730, UNIODONTO GOIANIA CO
	0,00	4.313,00	21.004,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
Conta Analítica: 96289 2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURA			Saldo Anterior:	670.288,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	190.765,88	0,00	479.522,65	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - DIETAS ENTERAIS, 03/2024
	190.765,88	0,00	479.522,65	<<== 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:	670.288,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2024	0,00	190.765,88	479.522,65	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 598, VISUAL EVENTOS E FORMATURA
	0,00	190.765,88	479.522,65	<<== 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 INDEPENDE			Saldo Anterior:	36.583,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2024	5.226,25	0,00	31.357,50	REF. DOC 1816 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	5.226,25	0,00	31.357,50	<<== 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:	36.583,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2024	0,00	5.226,25	31.357,50	APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1816, WORK7 AUDITORES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96292 2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPE			Saldo Anterior:	36.583,75	
	<u>0,00</u>	<u>5.226,25</u>	<u>31.357,50</u>	<<== 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:	22.890,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	3.815,00	0,00	19.075,00	REF. DOC 11 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	
	<u>3.815,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.075,00</u>	<<== 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:	19.075,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	3.815,00	15.260,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.13, GISELE FERNANDA PERE	
	<u>0,00</u>	<u>3.815,00</u>	<u>15.260,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME	

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	1.087.565,64	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	841.960,27	0,00	245.605,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022024	
05/03/2024	3.475,66	0,00	242.129,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INGRID DI ANGELIS SOUSA E RIOS 022024	
	952,71	0,00	241.177,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEKSANDER TEIXEIRA DE FARIA 022024	
	3.882,64	0,00	237.294,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY VIEIRA GOMES 022024	
06/03/2024	237.293,71	0,00	0,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022024	
30/03/2024	0,00	917.919,16	917.919,81	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	197.275,49	1.115.195,30	FOLHA DE PGTO 03/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	0,00	9.269,77	1.124.465,07	FOLHA DE PGTO 03/2024 HORAS EXTRAS	
	0,00	676,05	1.125.141,12	FOLHA DE PGTO 03/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	0,00	16.508,63	1.141.649,75	FOLHA DE PGTO 03/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	97.388,21	0,00	1.044.261,54	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	101.808,39	0,00	942.453,15	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	24.816,99	0,00	917.636,16	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	2.965,71	0,00	914.670,45	FOLHA DE PGTO 03/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	22.313,05	0,00	892.357,40	FOLHA DE PGTO 03/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	141,01	0,00	892.216,39	FOLHA DE PGTO 03/2024 SINDICATO	
	16,00	0,00	892.200,39	FOLHA DE PGTO 03/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	
	4.704,56	0,00	887.495,83	FOLHA DE PGTO 03/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	0,00	479,27	887.975,10	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	5.223,04	0,00	882.752,06	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	
	491,54	0,00	882.260,52	REFERENTE DESC. PGTO INDEV COMP ANT 03/2024	
	0,00	202.966,94	1.085.227,46	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	63.619,62	1.148.847,08	FOLHA DE PGTO 03/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	0,00	18,36	1.148.865,44	FOLHA DE PGTO 03/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.087.565,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2024	18.821,87	0,00	1.130.043,57	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	31.035,66	0,00	1.099.007,91	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	450,00	0,00	1.098.557,91	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	2.856,90	0,00	1.095.701,01	FOLHA DE PGTO 03/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	8.813,68	0,00	1.086.887,33	FOLHA DE PGTO 03/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	25,00	0,00	1.086.862,33	FOLHA DE PGTO 03/2024 SINDICATO
	2.124,64	0,00	1.084.737,69	FOLHA DE PGTO 03/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	219,46	0,00	1.084.518,23	REFERENTE DESC. PGTO INDEVIDO COMP ANTERIOR 03/2024
	1.411.780,70	1.408.733,29	1.084.518,23	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2024	0,00	101.318,75	101.318,75	FOLHA DE PGTO 03/2024 FERIAS GOZADAS
	10.302,85	0,00	91.015,90	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS SOB FERIAS
	8.913,10	0,00	82.102,80	FOLHA DE PGTO 03/2024 IRRF SOB FERIAS
	82.102,80	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 03/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	0,00	3.034,45	3.034,45	FOLHA DE PGTO 03/2024 FERIAS GOZADAS
	293,98	0,00	2.740,47	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS SOB FERIAS
	160,65	0,00	2.579,82	FOLHA DE PGTO 03/2024 IRRF S/FERIAS
	2.579,82	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 03/2024
	104.353,20	104.353,20	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 13.568,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	13.568,69	0,00	-0,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRÉ PEREIRA NOVAES 032024
13/03/2024	10.087,84	0,00	-10.088,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANO VALERIANO REGO DE PAULA 032024
25/03/2024	7.187,81	0,00	-17.275,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA BARROS NETO TAVARES 032024
30/03/2024	0,00	12.069,76	-5.206,07	FOLHA DE PGTO 03/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	236,42	0,00	-5.442,49	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS SOB RESCISAO
	735,39	0,00	-6.177,88	FOLHA DE PGTO 03/2024 IRRF SOB RESCISAO
	0,00	4.736,07	-1.441,81	FOLHA DE PGTO 03/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
	1.147,07	0,00	-2.588,88	FOLHA DE PGTO 03/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	446,78	0,00	-3.035,66	FOLHA DE PGTO 03/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	3.035,66	0,00	FOLHA DE PGTO 03/2024 13 SALARIO EM RESCISAO
	33.410,00	19.841,49	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,89

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,89	0,00	0,00	PAGAMENTO DIF 13º SALARIO FUNCIONARIA CELENE SANTANA OLIVEIRA
	0,89	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 5.223,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	706,00	0,00	4.517,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 022024
	593,04	0,00	3.924,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 022024
	3.924,00	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 022024
30/03/2024	0,00	5.223,04	5.223,04	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS
	5.223,04	5.223,04	5.223,04	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 515.902,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	515.902,82	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2024
30/03/2024	0,00	97.388,21	97.388,21	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	479,27	0,00	96.908,94	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	0,00	10.302,85	107.211,79	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS SOB FERIAS
	0,00	236,42	107.448,21	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS SOB RESCISAO
	0,00	220.062,49	327.510,70	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	0,00	63.810,55	391.321,25	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS TERCEIROS
	0,00	11.002,75	402.324,00	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
	0,00	607,13	402.931,13	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS
	0,00	176,03	403.107,16	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO CUSTOS
	0,00	30,35	403.137,51	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO CUSTOS
	0,00	20.263,75	423.401,26	FOLHA DE PGTO
	0,00	5.875,71	429.276,97	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	0,00	1.013,19	430.290,16	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	0,00	18.821,87	449.112,03	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	0,00	293,98	449.406,01	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS SOB FERIAS
	0,00	53.318,39	502.724,40	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	0,00	15.461,11	518.185,51	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS TERCEIROS
	0,00	2.665,91	520.851,42	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
	0,00	606,89	521.458,31	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	175,95	521.634,26	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	30,34	521.664,60	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
31/03/2024	16.508,63	0,00	505.155,97	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE CUSTOS
	532.890,72	522.143,87	505.155,97	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 515.902,82

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 122.921,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	0,00	1,35	122.923,32	AJUSTE SEFIP 02/2024.
07/03/2024	120.812,10	0,00	2.111,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 022024
	2.111,22	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 032024
30/03/2024	0,00	89.212,92	89.212,92	FGTS A RECOLHER DO MES 03/2024 FGTS DO MES
	0,00	8.105,43	97.318,35	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 03/2024 FGTS SOB FERIAS
	0,00	287,10	97.605,45	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 03/2024 FGTS EM RE
	0,00	242,84	97.848,29	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	21.327,11	119.175,40	FGTS A RECOLHER DO MES 03/2024 FGTS DO MES
	0,00	242,75	119.418,15	FOLHA DE PGTO 03/2024 FGTS S/FERIAS
	122.923,32	119.419,50	119.418,15	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 15.031,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	15.031,53	0,00	0,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 15031, FOLHA DE PGTO 03/2024 PIS S/FOLHA
30/03/2024	0,00	11.002,75	11.002,81	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	30,36	11.033,17	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	0,00	1.013,19	12.046,36	FOLHA DE PGTO 03/2024 PIS S/FOLHA
	0,00	2.665,86	14.712,22	FOLHA DE PGTO 03/2024 PIS S/FERIAS
	0,00	30,34	14.742,56	FOLHA DE PGTO 03/2024 PIS S/FERIAS
	15.031,53	14.742,50	14.742,56	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR Saldo Anterior: 1.187,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	50,00	0,00	1.137,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202402
28/03/2024	77,34	0,00	1.060,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 12018
30/03/2024	0,00	141,01	1.201,45	FOLHA DE PGTO 03/2024 SINDICATO
	0,00	25,00	1.226,45	FOLHA DE PGTO 03/2024 SINDICATO
	127,34	166,01	1.226,45	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 284.710,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	156.087,41	0,00	128.623,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 022024
30/03/2024	0,00	101.808,39	230.431,73	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	0,00	8.913,10	239.344,83	FOLHA DE PGTO 03/2024 IRRF SOB FERIAS
	0,00	735,39	240.080,22	FOLHA DE PGTO 03/2024 IRRF SOB RESCISAO
	0,00	31.035,66	271.115,88	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	0,00	160,65	271.276,53	FOLHA DE PGTO 03/2024 IRRF S/FERIAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior: 284.710,75
156.087,41	142.653,19	271.276,53	<<== 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:** 1.785,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	0,00	665,85	2.451,49	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	0,00	111,12	2.562,61	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
02/03/2024	0,00	13,50	2.576,11	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	0,00	254,96	2.831,07	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	0,00	30,00	2.861,07	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
04/03/2024	0,00	120,88	2.981,95	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	56,65	3.038,60	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
07/03/2024	0,00	35,67	3.074,27	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
13/03/2024	0,00	66,01	3.140,28	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
20/03/2024	254,96	0,00	2.885,32	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	120,88	0,00	2.764,44	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	35,67	0,00	2.728,77	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	111,12	0,00	2.617,65	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	46,22	0,00	2.571,43	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	78,39	0,00	2.493,04	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	66,01	0,00	2.427,03	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	1.028,90	0,00	1.398,13	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	13,50	0,00	1.384,63	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	30,00	0,00	1.354,63	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
25/03/2024	0,00	78,39	1.433,02	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
28/03/2024	0,00	665,85	2.098,87	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	0,00	1.003,79	3.102,66	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	1.785,65	3.102,67	3.102,66	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 5.844,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2024	0,00	5.844,36	11.688,72	REF. DOC 1294022 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	5.844,36	0,00	5.844,36	REF. DOC 1294022 PREFEITURA DE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	5.844,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				APARECIDA DE GOIÂNIA	
11/03/2024	0,00	3.086,70	8.931,06	PGTO REF. DOC 172 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
12/03/2024	0,00	726,85	9.657,91	PGTO REF. DOC 215 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
13/03/2024	0,00	1.997,56	11.655,47	PGTO REF. DOC 385 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
15/03/2024	5.844,36	0,00	5.811,11	PGTO REF. DOC 1294022 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
	11.688,72	11.655,47	5.811,11	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	11.428,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	0,00	93,00	11.521,95	PGTO REF. DOC 2024/195 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	790,37	12.312,32	PGTO REF. DOC 2024/194 MV SISTEMAS LTDA	
05/03/2024	0,00	41,85	12.354,17	PGTO REF. DOC 2452 CONECTE-SE LTDA	
11/03/2024	1.401,38	0,00	10.952,79	REF. DOC 0124071 CSRF VERBA ESPECIFICA 02/2024	
	0,00	1.401,38	12.354,17	REF. DOC 0124071 CSRF VERBA ESPECIFICA 02/2024	
	10.027,59	0,00	2.326,58	REF. DOC 24071 CSRF 02/2024	
	0,00	10.027,59	12.354,17	REF. DOC 24071 CSRF 02/2024	
	0,00	4.671,72	17.025,89	PGTO REF. DOC 172 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	243,02	17.268,91	PGTO REF. DOC 1796 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	344,48	17.613,39	PGTO REF. DOC 5571 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	374,72	17.988,11	PGTO REF. DOC 3754 NOXTEC SERVICOS LTDA	
13/03/2024	0,00	175,61	18.163,72	PGTO REF. DOC 1940 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	3.096,21	21.259,93	PGTO REF. DOC 385 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
20/03/2024	1.401,38	0,00	19.858,55	PGTO REF. DOC 0124071 CSRF VERBA ESPECIFICA 02/2024	
	10.027,59	0,00	9.830,96	PGTO REF. DOC 24071 CSRF 02/2024	
25/03/2024	0,00	110,58	9.941,54	PGTO REF. DOC 31225 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	204,61	10.146,15	PGTO REF. DOC 32517 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	22.857,94	21.575,14	10.146,15	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	14.516,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	7.324,38	21.840,43	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
20/03/2024	1.599,07	0,00	20.241,36	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	1.599,07	0,00	18.642,29	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	11.317,91	0,00	7.324,38	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.516,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2024	0,00	7.324,38	14.648,76	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	0,00	11.041,71	25.690,47	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
30/03/2024	0,00	1.599,07	27.289,54	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	14.516,05	27.289,54	27.289,54	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.615.547,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2024	101.318,75	0,00	2.514.228,84	FOLHA DE PGTO 03/2024 FERIAS GOZADAS
	8.105,43	0,00	2.506.123,41	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 03/2024 FGTS SOB FERIAS
	12.069,76	0,00	2.494.053,65	FOLHA DE PGTO 03/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	20.263,75	0,00	2.473.789,90	FOLHA DE PGTO
	5.875,71	0,00	2.467.914,19	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	1.013,19	0,00	2.466.901,00	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	1.013,19	0,00	2.465.887,81	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	0,00	135.828,78	2.601.716,59	FOLHA DE PGTO 03/2024 PROVISAO DE FERIAS
	55.200,63	0,00	2.546.515,96	FOLHA DE PGTO 03/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	3.034,45	0,00	2.543.481,51	FOLHA DE PGTO 03/2024 FERIAS GOZADAS
	242,75	0,00	2.543.238,76	FOLHA DE PGTO 03/2024 FGTS S/FERIAS
	606,89	0,00	2.542.631,87	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	175,95	0,00	2.542.455,92	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	30,34	0,00	2.542.425,58	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	30,34	0,00	2.542.395,24	FOLHA DE PGTO 03/2024 PIS S/FERIAS
	0,00	33.028,78	2.575.424,02	FOLHA DE PGTO 03/2024 PROVISAO DE FERIAS
	13.294,29	0,00	2.562.129,73	FOLHA DE PGTO 03/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	2.323,12	0,00	2.559.806,61	FOLHA DE PGTO 03/2024 ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS
	224.598,54	168.857,56	2.559.806,61	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 327.496,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2024	3.035,66	0,00	324.460,55	FOLHA DE PGTO 03/2024 13 SALARIO EM RESCISAO
	242,84	0,00	324.217,71	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	607,13	0,00	323.610,58	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	176,03	0,00	323.434,55	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	30,35	0,00	323.404,20	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	30,36	0,00	323.373,84	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	134.136,11	457.509,95	FOLHA DE PGTO 03/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	52,21	0,00	457.457,74	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	0,00	29.371,49	486.829,23	FOLHA DE PGTO 03/2024 PROVISAO DE 13

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	327.496,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/03/2024	0,00	196,17	487.025,40	SALARIO FOLHA DE PGTO 03/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	4.174,58	163.703,77	487.025,40	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7606 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)				Saldo Anterior:	221.045,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/03/2024	45.715,06	0,00	175.330,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	
31/03/2024	0,00	1.312,16	176.642,96	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	
	0,00	1.243,45	177.886,41	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 56/60	
	45.715,06	2.555,61	177.886,41	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)	

Conta Analítica: 7607 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)				Saldo Anterior:	154.819,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/03/2024	20.603,65	0,00	134.216,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	
	22.029,89	0,00	112.186,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	
31/03/2024	0,00	419,09	112.605,45	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	
	0,00	6.399,49	119.004,94	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 56/60	
	0,00	499,93	119.504,87	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	
	0,00	850,35	120.355,22	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 57/60	
	42.633,54	8.168,86	120.355,22	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS				Saldo Anterior:	36.918,52
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/03/2024	7.915,95	0,00	29.002,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
31/03/2024	0,00	219,14	29.221,71	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2	
	0,00	488,41	29.710,12	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 56/60	
	7.915,95	707,55	29.710,12	<<== Saldo da Conta: PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2024	6.438,08	0,00	-6.438,08	ESTORNO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM REF. DOC 2024019742946 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	28.010,35	21.572,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2024 CEF C/C6866-7 - FU	
04/03/2024	0,00	46.685,77	68.258,04	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	0,00	2.633.179,22	2.701.437,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
05/03/2024	0,00	34.831,84	2.736.269,10	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
07/03/2024	0,00	67.694,06	2.803.963,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2024 CEF C/C 6864-0 - C	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/03/2024	0,00	1.175,00	2.805.138,16	RECLASSIFICACAO PGTO DEVOLUÇÃO REFERENTE AO REPASSE A MAIOR EM FEVEREIRO 2024	
	1.175,00	0,00	2.803.963,16	PGTO DEVOLUÇÃO REFERENTE AO REPASSE A MAIOR EM FEVEREIRO 2024	
26/03/2024	0,00	24.941,56	2.828.904,72	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
30/03/2024	0,00	28.010,35	2.856.915,07	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/03/2024	
	28.010,35	0,00	2.828.904,72	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/03/2024	
31/03/2024	67.694,06	0,00	2.761.210,66	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE	
	28.010,35	0,00	2.733.200,31	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	
	2.706.958,03	0,00	26.242,28	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 03/2024.	
	26.242,28	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	2.864.528,15	2.864.528,15	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:	42.150,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/03/2024	1.175,00	0,00	40.975,00	RECLASSIFICACAO PGTO DEVOLUÇÃO REFERENTE AO REPASSE A MAIOR EM FEVEREIRO 2024	
	1.175,00	0,00	40.975,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014				Saldo Anterior:	34.857.482,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	2.835.342,80	0,00	32.022.140,00	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 03/2024	
	2.835.342,80	0,00	32.022.140,00	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Conta Analítica: 92440 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	267.370,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/03/2024	0,00	399,00	267.769,73	BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, BASE P/ MICROFONE S/FIO CANAL DUPLO	
	0,00	399,00	267.769,73	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7631 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	849.031,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/03/2024	0,00	6.650,00	855.681,37	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	0,00	6.650,00	855.681,37	<<== 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:	-264.006,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	0,00	36.803,02	-227.203,85	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. MAR/2024	
	32.955,56	0,00	-260.159,41	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7632 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3			Saldo Anterior:	-264.006,87	
	32.955,56	36.803,02	260.159,41-	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			Saldo Anterior:	6.096.799,57	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	67.694,06	6.164.493,63	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE	
	0,00	28.010,35	6.192.503,98	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	
	0,00	2.706.958,03	8.899.462,01	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 03/2024.	
	0,00	2.802.662,44	8.899.462,01	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	57.249,48	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	265,62	57.515,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	309,10	57.824,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	784,18	58.608,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	27.637,72	86.246,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	28.996,62	86.246,10	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE			Saldo Anterior:	2.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	0,00	500,00	2.500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 032024	
	0,00	500,00	2.500,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior:	1.627.095,20	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2024	917.919,16	0,00	2.545.014,36	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	24.816,99	2.520.197,37	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	0,00	1.147,07	2.519.050,30	FOLHA DE PGTO 03/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
31/03/2024	0,00	101.557,89	2.417.492,41	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM	
	917.919,16	127.521,95	2.417.492,41	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	6.295,85	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2024	4.736,07	0,00	11.031,92	FOLHA DE PGTO 03/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	4.736,07	0,00	11.031,92	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS			Saldo Anterior:	391.234,03	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2024	197.275,49	0,00	588.509,52	FOLHA DE PGTO 03/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 391.234,03
<u>197.275,49</u>	<u>0,00</u>	<u>588.509,52</u>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS			Saldo Anterior: 28.348,52	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2024	9.269,77	0,00	37.618,29	FOLHA DE PGTO 03/2024 HORAS EXTRAS
	<u>9.269,77</u>	<u>0,00</u>	<u>37.618,29</u>	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL			Saldo Anterior: 503,13	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2024	676,05	0,00	1.179,18	FOLHA DE PGTO 03/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS
	18,36	0,00	1.197,54	FOLHA DE PGTO 03/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS
	<u>694,41</u>	<u>0,00</u>	<u>1.197,54</u>	<<== 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: 205.518,98	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	101.557,89	0,00	307.076,87	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
	<u>101.557,89</u>	<u>0,00</u>	<u>307.076,87</u>	<<== 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: 605.531,13	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2024	220.062,49	0,00	825.593,62	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	63.810,55	0,00	889.404,17	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS TERCEIROS
	11.002,75	0,00	900.406,92	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
	<u>294.875,79</u>	<u>0,00</u>	<u>900.406,92</u>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior: 183.569,67	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	1,35	0,00	183.571,02	AJUSTE SEFIP 02/2024.
30/03/2024	89.212,92	0,00	272.783,94	FGTS A RECOLHER DO MES 03/2024 FGTS DO MES
	287,10	0,00	273.071,04	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 03/2024 FGTS EM RE
	<u>89.501,37</u>	<u>0,00</u>	<u>273.071,04</u>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			Saldo Anterior: 22.600,32	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2024	11.002,75	0,00	33.603,07	FOLHA DE PGTO 03/2024 PIS S/FOLHA
	<u>11.002,75</u>	<u>0,00</u>	<u>33.603,07</u>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior: 2.626,47
--	--	--	---------------------------------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.626,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	3.080,98	0,00	5.707,45	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 03/2024
18/03/2024	108,40	0,00	5.815,85	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 03/2024
30/03/2024	0,00	2.965,71	2.850,14	FOLHA DE PGTO 03/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	3.189,38	2.965,71	2.850,14	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 1.520,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	4.313,00	0,00	5.833,51	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.653730, UNIODONTO GOIANIA CO
28/03/2024	28.834,78	0,00	34.668,29	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.130960, MAIS SAUDE PLANO DE
30/03/2024	0,00	22.313,05	12.355,24	FOLHA DE PGTO 03/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	16,00	12.339,24	FOLHA DE PGTO 03/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	0,00	446,78	11.892,46	FOLHA DE PGTO 03/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	8.813,68	3.078,78	FOLHA DE PGTO 03/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	33.147,78	31.589,51	3.078,78	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 458.100,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2024	135.828,78	0,00	593.929,30	FOLHA DE PGTO 03/2024 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	55.200,63	538.728,67	FOLHA DE PGTO 03/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	135.828,78	55.200,63	538.728,67	<<== 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: 273.134,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2024	134.136,11	0,00	407.271,07	FOLHA DE PGTO 03/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	0,00	52,21	407.218,86	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	134.136,11	52,21	407.218,86	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 6.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	2.737,68	0,00	9.321,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	3,80	0,00	9.325,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	129,44	0,00	9.454,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	6,45	0,00	9.461,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,18	9.461,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,25	9.460,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,16	9.460,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,66	0,00	9.461,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 6.583,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	1,09	9.460,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,10	9.460,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,71	9.459,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	9.459,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	9.459,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	9.459,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	9.459,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	9.459,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2.878,07	2,53	9.459,49	<=<= Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.896,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	13.167,00	0,00	41.063,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,26	41.063,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,02	0,00	41.064,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,53	0,00	41.064,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,28	41.064,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,67	41.062,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,71	41.060,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,42	41.058,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,99	41.057,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,36	41.057,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,51	41.056,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,60	41.055,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	41.054,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,22	41.054,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	41.054,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	41.054,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,71	0,00	41.054,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,22	41.053,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,69	41.046,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,80	41.044,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,18	41.043,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	41.043,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	41.043,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	22,25	41.021,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,45	0,00	41.025,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.896,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	1,59	41.024,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,29	41.023,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	8,69	41.015,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,33	0,00	41.017,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	20,24	40.997,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,64	40.991,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,06	40.990,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,81	40.987,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,43	0,00	40.988,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,00	40.982,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,08	40.980,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,17	0,00	40.992,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,70	40.991,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,24	40.990,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	20,00	40.970,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,72	0,00	40.985,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,77	40.979,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,94	40.978,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,32	40.976,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,56	40.971,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,95	40.970,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,24	40.963,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	40.962,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,71	40.960,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,81	0,00	40.962,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	40.961,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,05	40.960,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,19	0,00	40.964,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	40.964,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,96	40.962,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,48	40.962,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,78	40.958,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,66	40.956,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,49	40.956,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,39	40.955,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,49	40.949,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,14	40.938,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.896,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,09	40.938,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	28,17	0,00	40.966,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	40.966,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,45	0,00	40.967,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,27	0,00	40.977,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	23,95	0,00	41.001,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,27	0,00	41.010,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	41.010,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,93	0,00	41.012,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,93	0,00	41.014,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	41.013,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	28,17	0,00	41.042,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,27	0,00	41.051,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	28,17	0,00	41.079,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,45	0,00	41.080,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,27	0,00	41.090,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	41.090,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13.361,66	168,19	41.090,08	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 15.293,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	4.713,73	0,00	20.007,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	360,45	0,00	20.367,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	834,90	0,00	21.202,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5.909,08	0,00	21.202,66	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 25.884,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	9.924,00	0,00	35.808,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2759 BIO CEL
	3.128,00	0,00	38.936,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3214 MEDIC S
	700,00	0,00	39.636,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3215 MEDIC S
	13.752,00	0,00	39.636,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 382.244,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2024	190.765,88	0,00	573.010,04	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 598, VISUAL EVENTOS E FORMATURA
30/03/2024	0,00	4.704,56	568.305,48	FOLHA DE PGTO 03/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	382.244,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2024	0,00	2.124,64	566.180,84	FOLHA DE PGTO 03/2024 DESCONTO DE ALIMENTAÇÃO	
31/03/2024	366,66	0,00	566.547,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	191.132,54	6.829,20	566.547,50	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	26,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	98,00	0,00	124,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	98,00	0,00	124,00	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Saldo Anterior:	5.919,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	2.979,24	0,00	8.899,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2.979,24	0,00	8.899,03	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	27.480,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	8.246,46	0,00	35.727,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	8.246,46	0,00	35.727,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO				Saldo Anterior:	242,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	264,00	0,00	506,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	264,00	0,00	506,70	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	6.144,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	28,00	0,00	6.172,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	75,79	0,00	6.248,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	103,79	0,00	6.248,69	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	68.896,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	6.438,08	62.458,78	ESTORNO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM	
	28.010,35	0,00	90.469,13	REF. DOC 2024019742946 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	28.010,35	6.438,08	90.469,13	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	218.190,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	100.379,20	0,00	318.569,98	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.206, SS SERVI	
	5.851,18	0,00	324.421,16	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3053, JB BARBOSA FILHO LA	
	106.230,38	0,00	324.421,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	37.366,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	18.810,70	0,00	56.177,49	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4070831500 SANEAMENTO DE GOIA	
	18.810,70	0,00	56.177,49	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	8.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	4.000,00	0,00	12.000,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.119, BBT TRANSPORTES LT	
	4.000,00	0,00	12.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	4.875,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/03/2024	260,00	0,00	5.135,00	REF. DOC 1886 CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	
31/03/2024	2.437,50	0,00	7.572,50	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3228, ATHOS ASSI	
	2.697,50	0,00	7.572,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	49.307,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	6.576,90	0,00	55.884,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	73,10	0,00	55.957,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	6.650,00	0,00	55.957,10	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	384.357,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/03/2024	202.966,94	0,00	587.324,31	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	450,00	586.874,31	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	202.966,94	450,00	586.874,31	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)				Saldo Anterior:	119.099,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/03/2024	63.619,62	0,00	182.719,46	FOLHA DE PGTO 03/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	63.619,62	0,00	182.719,46	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 119.099,84

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

Saldo Anterior: 137.245,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2024	53.318,39	0,00	190.563,93	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	15.461,11	0,00	206.025,04	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS TERCEIROS
	2.665,91	0,00	208.690,95	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
	71.445,41	0,00	208.690,95	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 42.671,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2024	21.327,11	0,00	63.998,33	FGTS A RECOLHER DO MES 03/2024 FGTS DO MES
	21.327,11	0,00	63.998,33	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 5.116,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2024	2.665,86	0,00	7.782,40	FOLHA DE PGTO 03/2024 PIS S/FOLHA
	2.665,86	0,00	7.782,40	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: -283,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	1.563,02	0,00	1.279,89	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 03/2024
18/03/2024	55,00	0,00	1.334,89	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 03/2024
30/03/2024	0,00	2.856,90	-1.522,01	FOLHA DE PGTO 03/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	1.618,02	2.856,90	1.522,01-	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 93.303,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2024	33.028,78	0,00	126.332,59	FOLHA DE PGTO 03/2024 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	13.294,29	113.038,30	FOLHA DE PGTO 03/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	0,00	2.323,12	110.715,18	FOLHA DE PGTO 03/2024 ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS
	33.028,78	15.617,41	110.715,18	<<== 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: 59.798,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2024	29.371,49	0,00	89.170,37	FOLHA DE PGTO 03/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	196,17	0,00	89.366,54	FOLHA DE PGTO 03/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	29.567,66	0,00	89.366,54	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	16.157,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	2.452,70	0,00	18.610,45	APROPRIACAO, NF.1912, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	3.856,75	0,00	22.467,20	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6945, LIC IMP	
	6.309,45	0,00	22.467,20	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	63.887,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2024	29.535,90	0,00	93.423,10	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4142, TAXS CONTABILIDADE	
	2.461,33	0,00	95.884,43	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4143, TAXS CONTABILIDADE	
	31.997,23	0,00	95.884,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	34.170,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2024	17.085,00	0,00	51.255,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3663, XAVIER & JUNQUE	
	17.085,00	0,00	51.255,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	10.452,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2024	5.226,25	0,00	15.678,75	APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1816, WORK7 AUDITORES	
	5.226,25	0,00	15.678,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	133.402,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	66.585,24	0,00	199.987,72	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 391, G.	
	66.585,24	0,00	199.987,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	43.776,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	2.378,06	0,00	46.154,96	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.31225, IBES - INSTITUTO BRASILEI	
13/03/2024	4.400,39	0,00	50.555,35	APROPRIACAO, NF. 32881, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D	
31/03/2024	2.250,00	0,00	52.805,35	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 245, DANILO ROSA DA	
	9.028,45	0,00	52.805,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	111.415,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2024	16.997,49	0,00	128.413,39	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.355, MV SISTEMAS LTD	
	2.000,00	0,00	130.413,39	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.357, MV SISTEMAS LTD	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	111.415,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2024	900,00	0,00	131.313,39	REF. DOC 2624 CONECTE-SE LTDA	
28/03/2024	24.000,00	0,00	155.313,39	APROPRIACAO, NF.9025, SOLID TECNOLOGIA LTDA	
31/03/2024	3.776,60	0,00	159.089,99	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2072, MUNDO DIGITAL TEC	
	10.442,66	0,00	169.532,65	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2073, MUNDO DIGITAL TEC	
	7.408,31	0,00	176.940,96	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5654, BR GAAP CORPORATI	
	65.525,06	0,00	176.940,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	36.246,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	3.312,00	0,00	39.558,35	APROPRIACAO, NF.398385, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSI	
31/03/2024	20.025,60	0,00	59.583,95	APROPRIACAO, NF.402610, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSI	
	23.337,60	0,00	59.583,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES				Saldo Anterior:	24.167,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	3.034,97	0,00	27.202,01	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 436189 BIONEXO DO BR	
	990,00	0,00	28.192,01	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4322, TECPONTO INFORMA	
04/03/2024	8.058,55	0,00	36.250,56	APROPRIACAO, NF.3754, NOXTEC SERVICOS LTDA	
	12.083,52	0,00	36.250,56	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES	

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	94.246,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2024	41.533,00	0,00	135.779,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.216, LHBS CONSTRUTORA LT	
31/03/2024	3.815,00	0,00	139.594,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.13, GISELE FERNANDA PERE	
	45.348,00	0,00	139.594,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR				Saldo Anterior:	5.620,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	490,00	0,00	6.110,00	REF. DOC 1 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	
11/03/2024	360,00	0,00	6.470,00	REF. DOC 6 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	
12/03/2024	328,00	0,00	6.798,00	REF. DOC 8 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	
	180,00	0,00	6.978,00	REF. DOC 9 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	
	1.358,00	0,00	6.978,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	186,00
--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	186,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	105,00	0,00	291,00	REF. DOC 3848 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	
20/03/2024	280,00	0,00	571,00	REF. DOC 4869 COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA	
	385,00	0,00	571,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	9.358,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	4.347,37	0,00	13.706,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4.347,37	0,00	13.706,34	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE				Saldo Anterior:	12.382,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	2.600,06	0,00	14.982,79	REF. DOC 10429616 TELEFONICA BRASIL S.A.	
15/03/2024	2.087,42	0,00	17.070,21	REF. DOC 650897 CLARO S.A.	
22/03/2024	75,85	0,00	17.146,06	REF. DOC 16556639 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	1.220,14	0,00	18.366,20	REF. DOC 16556640 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	5.983,47	0,00	18.366,20	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2024	68,00	0,00	68,00	REF. DOC 2650 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
25/03/2024	145,00	0,00	213,00	REF. DOC 2664 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	213,00	0,00	213,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS	

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	105,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2024	20.029,60	0,00	20.134,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 3650	
	20.029,60	0,00	20.134,73	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2024	0,06	0,00	0,06	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266406	
	0,00	0,06	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266406	
	0,06	0,06	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	7.468,04
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 7.468,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	1.312,16	0,00	8.780,20	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	419,09	0,00	9.199,29	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	499,93	0,00	9.699,22	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	219,14	0,00	9.918,36	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2
	2.450,32	0,00	9.918,36	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 999,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	2,30	0,00	1.001,52	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
18/03/2024	2,30	0,00	1.003,82	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
19/03/2024	1,30	0,00	1.005,12	TARIFA BANCARIA ND 000140
25/03/2024	55,00	0,00	1.060,12	TARIFA BANCARIA
	60,90	0,00	1.060,12	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001
250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.04.19 16:36:12
-03'00'

TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:211268630
00180

Assinado de forma
digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.04.19
16:03:34 -03'00'

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	6.096.799,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	0,00	67.694,06	6.164.493,63	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE	
	0,00	28.010,35	6.192.503,98	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	
	0,00	2.706.958,03	8.899.462,01	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 03/2024.	
	0,00	2.802.662,44	8.899.462,01	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	57.249,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	0,00	265,62	57.515,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	309,10	57.824,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	784,18	58.608,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	27.637,72	86.246,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	28.996,62	86.246,10	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE				Saldo Anterior:	2.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2024	0,00	500,00	2.500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 032024	
	0,00	500,00	2.500,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.627.095,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/03/2024	917.919,16	0,00	2.545.014,36	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	24.816,99	2.520.197,37	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	0,00	1.147,07	2.519.050,30	FOLHA DE PGTO 03/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
31/03/2024	0,00	101.557,89	2.417.492,41	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM	
	917.919,16	127.521,95	2.417.492,41	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	6.295,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/03/2024	4.736,07	0,00	11.031,92	FOLHA DE PGTO 03/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	4.736,07	0,00	11.031,92	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	391.234,03
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/03/2024	197.275,49	0,00	588.509,52	FOLHA DE PGTO 03/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	197.275,49	0,00	588.509,52	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	28.348,52
---	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	28.348,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2024	9.269,77	0,00	37.618,29	FOLHA DE PGTO 03/2024 HORAS EXTRAS	
	9.269,77	0,00	37.618,29	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL				Saldo Anterior:	503,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2024	676,05	0,00	1.179,18	FOLHA DE PGTO 03/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	18,36	0,00	1.197,54	FOLHA DE PGTO 03/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	694,41	0,00	1.197,54	<<== 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:	205.518,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	101.557,89	0,00	307.076,87	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM	
	101.557,89	0,00	307.076,87	<<== 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:	605.531,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2024	220.062,49	0,00	825.593,62	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	63.810,55	0,00	889.404,17	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS TERCEIROS	
	11.002,75	0,00	900.406,92	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	294.875,79	0,00	900.406,92	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	183.569,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	1,35	0,00	183.571,02	AJUSTE SEFIP 02/2024.	
30/03/2024	89.212,92	0,00	272.783,94	FGTS A RECOLHER DO MES 03/2024 FGTS DO MES	
	287,10	0,00	273.071,04	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 03/2024 FGTS EM RE	
	89.501,37	0,00	273.071,04	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	22.600,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2024	11.002,75	0,00	33.603,07	FOLHA DE PGTO 03/2024 PIS S/FOLHA	
	11.002,75	0,00	33.603,07	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	2.626,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	3.080,98	0,00	5.707,45	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 03/2024	
18/03/2024	108,40	0,00	5.815,85	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 03/2024	
30/03/2024	0,00	2.965,71	2.850,14	FOLHA DE PGTO 03/2024 DESCONTO VALE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	2.626,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TRANSPORTE	
	3.189,38	2.965,71	2.850,14	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE				Saldo Anterior:	1.520,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	4.313,00	0,00	5.833,51	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.653730, UNIODONTO GOIANIA CO	
28/03/2024	28.834,78	0,00	34.668,29	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.130960, MAIS SAUDE PLANO DE	
30/03/2024	0,00	22.313,05	12.355,24	FOLHA DE PGTO 03/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	0,00	16,00	12.339,24	FOLHA DE PGTO 03/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	
	0,00	446,78	11.892,46	FOLHA DE PGTO 03/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	
	0,00	8.813,68	3.078,78	FOLHA DE PGTO 03/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	33.147,78	31.589,51	3.078,78	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	458.100,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2024	135.828,78	0,00	593.929,30	FOLHA DE PGTO 03/2024 PROVISAO DE FERIAS	
	0,00	55.200,63	538.728,67	FOLHA DE PGTO 03/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
	135.828,78	55.200,63	538.728,67	<<== 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:	273.134,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2024	134.136,11	0,00	407.271,07	FOLHA DE PGTO 03/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	0,00	52,21	407.218,86	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	
	134.136,11	52,21	407.218,86	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	6.583,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	2.737,68	0,00	9.321,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	3,80	0,00	9.325,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	129,44	0,00	9.454,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	6,45	0,00	9.461,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,18	9.461,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,25	9.460,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,16	9.460,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,66	0,00	9.461,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	1,09	9.460,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	0,00	0,10	9.460,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 6.583,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	0,71	9.459,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,04	0,00	9.459,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	9.459,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	9.459,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	9.459,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,01	9.459,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2.878,07	2,53	9.459,49	<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.896,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	13.167,00	0,00	41.063,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,26	41.063,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,02	0,00	41.064,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,53	0,00	41.064,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,28	41.064,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,67	41.062,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,71	41.060,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,42	41.058,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,99	41.057,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,36	41.057,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,51	41.056,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,60	41.055,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,56	41.054,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,22	41.054,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	41.054,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	41.054,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,71	0,00	41.054,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,22	41.053,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,69	41.046,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,80	41.044,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,18	41.043,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,33	41.043,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,17	41.043,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	22,25	41.021,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,45	0,00	41.025,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,59	41.024,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,29	41.023,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.896,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	0,00	8,69	41.015,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	2,33	0,00	41.017,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	20,24	40.997,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,64	40.991,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,06	40.990,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,81	40.987,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,43	0,00	40.988,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,00	40.982,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,08	40.980,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	11,17	0,00	40.992,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,70	40.991,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,24	40.990,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	20,00	40.970,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	15,72	0,00	40.985,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	6,77	40.979,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,94	40.978,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,32	40.976,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,56	40.971,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,95	40.970,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	7,24	40.963,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,15	40.962,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	2,71	40.960,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,81	0,00	40.962,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,24	40.961,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,05	40.960,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	4,19	0,00	40.964,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,20	40.964,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,96	40.962,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,48	40.962,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	3,78	40.958,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,66	40.956,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,49	40.956,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	1,39	40.955,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	5,49	40.949,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	11,14	40.938,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,09	40.938,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	28,17	0,00	40.966,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.896,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	0,00	0,13	40.966,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,45	0,00	40.967,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,27	0,00	40.977,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	23,95	0,00	41.001,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,27	0,00	41.010,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	41.010,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,93	0,00	41.012,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,93	0,00	41.014,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	41.013,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	28,17	0,00	41.042,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,27	0,00	41.051,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	28,17	0,00	41.079,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	1,45	0,00	41.080,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	9,27	0,00	41.090,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	0,00	0,13	41.090,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	13.361,66	168,19	41.090,08	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 15.293,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	4.713,73	0,00	20.007,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	360,45	0,00	20.367,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	834,90	0,00	21.202,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	5.909,08	0,00	21.202,66	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 25.884,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	9.924,00	0,00	35.808,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2759 BIO CEL
	3.128,00	0,00	38.936,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3214 MEDIC S
	700,00	0,00	39.636,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3215 MEDIC S
	13.752,00	0,00	39.636,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 382.244,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2024	190.765,88	0,00	573.010,04	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 598, VISUAL EVENTOS E FORMATURA
30/03/2024	0,00	4.704,56	568.305,48	FOLHA DE PGTO 03/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	2.124,64	566.180,84	FOLHA DE PGTO 03/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
31/03/2024	366,66	0,00	566.547,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			Saldo Anterior:	382.244,16	
	191.132,54	6.829,20	566.547,50	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			Saldo Anterior:	26,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	98,00	0,00	124,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	98,00	0,00	124,00	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Saldo Anterior:	5.919,79	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	2.979,24	0,00	8.899,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	2.979,24	0,00	8.899,03	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO			Saldo Anterior:	27.480,92	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	8.246,46	0,00	35.727,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	8.246,46	0,00	35.727,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO			Saldo Anterior:	242,70	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	264,00	0,00	506,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	264,00	0,00	506,70	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	6.144,90	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	28,00	0,00	6.172,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	75,79	0,00	6.248,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	103,79	0,00	6.248,69	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior:	68.896,86	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	0,00	6.438,08	62.458,78	ESTORNO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM	
	28.010,35	0,00	90.469,13	REF. DOC 2024019742946 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	28.010,35	6.438,08	90.469,13	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	218.190,78	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	100.379,20	0,00	318.569,98	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.206, SS SERVI	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	218.190,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	5.851,18	0,00	324.421,16	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3053, JB BARBOSA FILHO LA	
	106.230,38	0,00	324.421,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	37.366,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	18.810,70	0,00	56.177,49	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4070831500 SANEAMENTO DE GOIA	
	18.810,70	0,00	56.177,49	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	8.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	4.000,00	0,00	12.000,00	APROPRIACAO, LOCAAO DE VEICULOS, NF.119, BBT TRANSPORTES LT	
	4.000,00	0,00	12.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	4.875,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2024	260,00	0,00	5.135,00	REF. DOC 1886 CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	
31/03/2024	2.437,50	0,00	7.572,50	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3228, ATHOS ASSI	
	2.697,50	0,00	7.572,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	49.307,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	6.576,90	0,00	55.884,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	73,10	0,00	55.957,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	6.650,00	0,00	55.957,10	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	384.357,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2024	202.966,94	0,00	587.324,31	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	450,00	586.874,31	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	202.966,94	450,00	586.874,31	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)				Saldo Anterior:	119.099,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2024	63.619,62	0,00	182.719,46	FOLHA DE PGTO 03/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	63.619,62	0,00	182.719,46	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	137.245,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2024	53.318,39	0,00	190.563,93	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	15.461,11	0,00	206.025,04	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS TERCEIROS	
	2.665,91	0,00	208.690,95	FOLHA DE PGTO 03/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	71.445,41	0,00	208.690,95	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	42.671,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2024	21.327,11	0,00	63.998,33	FGTS A RECOLHER DO MES 03/2024 FGTS DO MES	
	21.327,11	0,00	63.998,33	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	5.116,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2024	2.665,86	0,00	7.782,40	FOLHA DE PGTO 03/2024 PIS S/FOLHA	
	2.665,86	0,00	7.782,40	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	-283,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	1.563,02	0,00	1.279,89	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 03/2024	
18/03/2024	55,00	0,00	1.334,89	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 03/2024	
30/03/2024	0,00	2.856,90	-1.522,01	FOLHA DE PGTO 03/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	1.618,02	2.856,90	1.522,01-	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	93.303,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2024	33.028,78	0,00	126.332,59	FOLHA DE PGTO 03/2024 PROVISAO DE FERIAS	
	0,00	13.294,29	113.038,30	FOLHA DE PGTO 03/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
	0,00	2.323,12	110.715,18	FOLHA DE PGTO 03/2024 ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS	
	33.028,78	15.617,41	110.715,18	<<== 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:	59.798,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2024	29.371,49	0,00	89.170,37	FOLHA DE PGTO 03/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	196,17	0,00	89.366,54	FOLHA DE PGTO 03/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	29.567,66	0,00	89.366,54	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	16.157,75
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	16.157,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	2.452,70	0,00	18.610,45	APROPRIACAO, NF.1912, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	3.856,75	0,00	22.467,20	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6945, LIC IMP	
	6.309,45	0,00	22.467,20	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	63.887,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2024	29.535,90	0,00	93.423,10	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4142, TAXS CONTABILIDADE	
	2.461,33	0,00	95.884,43	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4143, TAXS CONTABILIDADE	
	31.997,23	0,00	95.884,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				Saldo Anterior:	34.170,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2024	17.085,00	0,00	51.255,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3663, XAVIER & JUNQUE	
	17.085,00	0,00	51.255,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	10.452,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2024	5.226,25	0,00	15.678,75	APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1816, WORK7 AUDITORES	
	5.226,25	0,00	15.678,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	133.402,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	66.585,24	0,00	199.987,72	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 391, G.	
	66.585,24	0,00	199.987,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	43.776,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	2.378,06	0,00	46.154,96	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.31225, IBES - INSTITUTO BRASILEI	
13/03/2024	4.400,39	0,00	50.555,35	APROPRIACAO, NF. 32881, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D	
31/03/2024	2.250,00	0,00	52.805,35	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 245, DANILO ROSA DA	
	9.028,45	0,00	52.805,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	111.415,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2024	16.997,49	0,00	128.413,39	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.355, MV SISTEMAS LTD	
	2.000,00	0,00	130.413,39	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.357, MV SISTEMAS LTD	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	111.415,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/03/2024	900,00	0,00	131.313,39	REF. DOC 2624 CONECTE-SE LTDA	
28/03/2024	24.000,00	0,00	155.313,39	APROPRIACAO, NF.9025, SOLID TECNOLOGIA LTDA	
31/03/2024	3.776,60	0,00	159.089,99	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2072, MUNDO DIGITAL TEC	
	10.442,66	0,00	169.532,65	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2073, MUNDO DIGITAL TEC	
	7.408,31	0,00	176.940,96	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5654, BR GAAP CORPORATI	
	65.525,06	0,00	176.940,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	36.246,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2024	3.312,00	0,00	39.558,35	APROPRIACAO, NF.398385, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSI	
31/03/2024	20.025,60	0,00	59.583,95	APROPRIACAO, NF.402610, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSI	
	23.337,60	0,00	59.583,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES				Saldo Anterior:	24.167,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2024	3.034,97	0,00	27.202,01	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 436189 BIONEXO DO BR	
	990,00	0,00	28.192,01	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4322, TECPONTO INFORMA	
04/03/2024	8.058,55	0,00	36.250,56	APROPRIACAO, NF.3754, NOXTEC SERVICOS LTDA	
	12.083,52	0,00	36.250,56	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES	

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	94.246,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/03/2024	41.533,00	0,00	135.779,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.216, LHBS CONSTRUTORA LT	
31/03/2024	3.815,00	0,00	139.594,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.13, GISELE FERNANDA PERE	
	45.348,00	0,00	139.594,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR				Saldo Anterior:	5.620,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/03/2024	490,00	0,00	6.110,00	REF. DOC 1 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	
11/03/2024	360,00	0,00	6.470,00	REF. DOC 6 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	
12/03/2024	328,00	0,00	6.798,00	REF. DOC 8 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	
	180,00	0,00	6.978,00	REF. DOC 9 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	
	1.358,00	0,00	6.978,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	186,00
---	--	--	--	------------------------	--------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	186,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	105,00	0,00	291,00	REF. DOC 3848 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	
20/03/2024	280,00	0,00	571,00	REF. DOC 4869 COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA	
	385,00	0,00	571,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	9.358,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	4.347,37	0,00	13.706,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	4.347,37	0,00	13.706,34	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE				Saldo Anterior:	12.382,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	2.600,06	0,00	14.982,79	REF. DOC 10429616 TELEFONICA BRASIL S.A.	
15/03/2024	2.087,42	0,00	17.070,21	REF. DOC 650897 CLARO S.A.	
22/03/2024	75,85	0,00	17.146,06	REF. DOC 16556639 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	1.220,14	0,00	18.366,20	REF. DOC 16556640 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	5.983,47	0,00	18.366,20	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2024	68,00	0,00	68,00	REF. DOC 2650 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
25/03/2024	145,00	0,00	213,00	REF. DOC 2664 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	213,00	0,00	213,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS	

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	105,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2024	20.029,60	0,00	20.134,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 3650	
	20.029,60	0,00	20.134,73	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2024	0,06	0,00	0,06	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266406	
	0,00	0,06	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266406	
	0,06	0,06	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	7.468,04
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 7.468,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	1.312,16	0,00	8.780,20	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	419,09	0,00	9.199,29	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	499,93	0,00	9.699,22	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	219,14	0,00	9.918,36	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2
	2.450,32	0,00	9.918,36	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 999,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	2,30	0,00	1.001,52	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
18/03/2024	2,30	0,00	1.003,82	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
19/03/2024	1,30	0,00	1.005,12	TARIFA BANCARIA ND 000140
25/03/2024	55,00	0,00	1.060,12	TARIFA BANCARIA
	60,90	0,00	1.060,12	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:028120430
01250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.04.19 16:35:15
-03'00'

TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:211268630
00180

Assinado de forma
digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.04.19
16:04:15 -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:	01/03/2024 até 31/03/2024	
	Conta	Saldo Anterior
		março
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C	9.831,09
	APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.A	38.423,09
	APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.A	0,00
	POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.P	0,00
	CAIXAS - FUNDO FIXO CREM	0,00
	CUSTEIO - C.C	0,00
	CUSTEIO - C.A	3.058.876,09
	INVESTIMENTO - C.C	0,00
	INVESTIMENTO - C.A	42.289,85
	FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
	FUNDO RESCISÓRIO - C.A	85.713,68
	Total do Saldo Anterior	3.235.133,80
	Entradas em Conta Corrente	
	Repassse	2.807.332,45
	Outras Entradas	500,00
	Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	28.996,62
	Recuperação de Despesas	9.954,32
	Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
	Aporte para Caixa (+)	0,00
	Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
	Desbloqueio Judicial (+)	0,00
	Desbloqueio Bancário (+)	0,00
	Caução para Fornecedores (+)	0,00
	Reembolso de Despesas (+)	5.088,37
	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	2.851.871,76
	Resgate Aplicação	2.606.998,86
	Total de Entradas	5.458.870,62
	Aplicação Financeira	
	Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.527.986,43
	Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.606.998,86
	IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
	Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-79.012,43

Saídas	
Pessoal	1.201.013,09
Serviços	422.458,51
Materiais	260.845,46
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	25.656,92
Tributos, Taxas e Contribuições	149.996,52
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	30.844,34
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	5.223,04
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	807.833,86
Reembolso de Despesas (-)	199,80
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	2.111,22
Despesas Bancárias	56,30
Vale Transporte	4.304,60
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	2.910.543,66
Devolução de Verba ao Poder Público	1.175,00
Total de Saídas e Retenções	2.911.718,66
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.527.986,43
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	2.527.986,43
Saldo Final do Período	3.175.286,90
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	91.613,16
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	91.613,16
Saldo Apurado	3.175.286,90
Saldo Bancário	
31-03-2024	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C	0,00
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.A	15,19
APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.A	0,00
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.P	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CRESM	0,00
CUSTEIO - C.C	0,00
CUSTEIO - C.A	3.032.444,69
INVESTIMENTO - C.C	0,00
INVESTIMENTO - C.A	42.598,95
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	100.228,07
Saldo Total	3.175.286,90
Diferença	0,00