

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	41.631.052,90	38.884.283,60
1.1	CIRCULANTE	6.570.533,65	6.715.039,73
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.359.557,01	3.223.472,27
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.359.557,01	3.223.472,27
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.359.557,01	3.223.472,27
1.1.2	CREDITOS	3.004.754,46	3.239.187,46
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.004.754,46	3.239.187,46
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	2.985.552,89	3.181.513,49
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	16.280,38	54.752,78
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	202.169,28	248.180,90
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	202.169,28	248.180,90
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	201.744,28	233.040,90
1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	425,00	15.140,00
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.052,90	4.199,10
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.052,90	4.199,10
1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.052,90	4.199,10
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.500,91	15.086,17
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.500,91	15.086,17
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	16.500,91	15.086,17
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	16.500,91	15.086,17
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	35.044.018,34	32.154.157,70
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	35.044.018,34	32.154.157,70
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	35.044.018,34	32.154.157,70
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	29.071.649,87	26.226.863,87
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.816.810,30	2.816.810,30
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.282.225,75	3.282.225,75
1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	245.467,58	290.542,22
1.9.1.02.05	COMODATOS	118.800,00	118.800,00
2	PASSIVO	41.631.052,90	38.884.283,60
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.596.934,56	6.730.125,90
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.596.934,56	6.730.125,90
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.596.934,56	6.730.125,90
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	855.254,54	479.258,57
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	96.303,41	459.057,93
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.123.809,81	1.186.156,40
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	643.290,02	665.521,16
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	313.907,90	311.245,96
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.281.251,56	3.460.653,81
2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS	242.142,32	155.332,07
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	40.975,00	12.900,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	35.034.118,34	32.154.157,70
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	35.034.118,34	32.154.157,70
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	35.034.118,34	32.154.157,70
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	29.071.649,87	26.226.863,87
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.816.810,30	2.816.810,30
2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	245.467,58	290.542,22
2.9.1.02.05	COMODATOS	108.900,00	118.800,00
		108.900,00	118.800,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.06.20 14:39:45 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.06.19 17:29:34 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

Contador

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36020		13.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSAD	1.899,87	
36020	1		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSAD		1.899,87
36020	145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		NF.137, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	9.900,00	
36020	145		2.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ	NF.137, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		9.900,00
36027	14833487	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. DOC 2024039448926 EQUATORIAL GOIAS	28.569,63	
36027	14833487		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	REF. DOC 2024039448926 EQUATORIAL GOIAS		28.569,63
36027	14833493	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 1057274460 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.876,88	
36027	14833493		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1057274460 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.876,88
Total do dia:					43.246,38	43.246,38

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36020		33.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE		APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.677973, UNIODONTO GOIANIA CO	4.524,00	
36020	3		2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.677973, UNIODONTO GOIANIA CO		4.524,00
36020		43.2.1.40.11.016 - MENSALIDADES		APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 451911 BIONEXO DO BR	3.171,43	
36020	4		2.1.1.02.03.031 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 451911 BIONEXO DO BR		3.171,43
36020		53.2.1.40.21.006 - TARIAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	
36020	5		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.		2,30
36020		63.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 05/2024	1.131,71	
36020	6		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 05/2024		1.131,71
36020		73.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 05/2024	2.918,89	
36020	7		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 05/2024		2.918,89
36020		82.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		COMPLEMENTO DO CONTRATO 033/2023 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	99.086,85	
36020	8		2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	COMPLEMENTO DO CONTRATO 033/2023 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		99.086,85
36020		92.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A		COMPLEMENTO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGITAL.	4.787,18	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36020	9	EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	COMPLEMENTO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGITAL.		4.787,18
36020	102.1.1.02.03.025 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA		COMPLEMENTO DE CONTRATO 181/2023, COMRADIO SERVICOS TECNICOS	2.660,50	
36020	10		2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	COMPLEMENTO DE CONTRATO 181/2023, COMRADIO SERVICOS TECNICOS		2.660,50
36020	112.1.1.02.03.041 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA		COMPLEMENTO DO CONTRATO 152/2022 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL	963,00	
36020	11		2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA	COMPLEMENTO DO CONTRATO 152/2022 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL		963,00
36020	122.1.1.02.03.061 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		COMPLEMENTO DO CONTRATO 035/2024 - CLIMATECH SOLUCOES EM AR	8.750,00	
36020	12		2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA	COMPLEMENTO DO CONTRATO 035/2024 - CLIMATECH SOLUCOES EM AR		8.750,00
36020	132.1.1.02.03.023 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO		COMPLEMENTO DO CONTRATO 140/2023 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	19.632,45	
36020	13		2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	COMPLEMENTO DO CONTRATO 140/2023 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL		19.632,45
36027	14833416	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 896	10,00	
36027	14833416		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 896		10,00
36027	14833437	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77193	478,00	
36027	14833437		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77193		478,00
36027	14833438	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14620	260,00	
36027	14833438	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14620	256,20	
36027	14833438		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14620		516,20
36027	14833448	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1123	850,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833448		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1123		850,00
36027	14833449	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1048	234,00	
36027	14833449		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1048		234,00
36027	14833460	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9276	2.240,00	
36027	14833460		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9276		2.240,00
36027	14833474	2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		REF. DOC 677973 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.524,00	
36027	14833474		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 677973 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.524,00
36027	14833481	2.1.1.02.03.030 - CONTRATOS A FATURAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		REF. DOC 451911 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.171,43	
36027	14833481		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 451911 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.171,43
36027	14833490	2.1.1.02.03.050 - CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA		REF. DOC 4406 TECPONTO INFORMATICA LTDA	990,00	
36027	14833490		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4406 TECPONTO INFORMATICA LTDA		990,00
36027	14833504	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		REF. DOC 5735 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.408,31	
36027	14833504		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 5735 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.297,19
36027	14833504		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
36027	14833511	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. DOC 3064 CONECTE-SE LTDA	900,00	
36027	14833511		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3064 CONECTE-SE LTDA		886,50
36027	14833511		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		13,50
36027	14833512	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		REF. DOC 81 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	120,00	
36027	14833512		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 81 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106		120,00
36027	14833519	2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA		REF. DOC 298 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	8.750,00	
36027	14833519		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 298 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		8.750,00
36027	14833524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2922	1.552,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833524		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2922		1.552,50
36027	14833525	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 5596 ROMAK AUTOMACAO LTDA	60,00	
36027	14833525		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 5596 ROMAK AUTOMACAO LTDA		60,00
36027	14833526	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 896	10,00	
36027	14833526		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 896		10,00
36027	14833527	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOANA NERIS DA SILVA 042024	2.411,89	
36027	14833527		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOANA NERIS DA SILVA 042024		2.411,89
36027	14833761	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	4.034,39	
36027	14833761		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		4.034,39
Total do dia:					185.889,03	185.889,03

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35820	14756837	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PAGAMENTO, NF.956406, NAURICAN LUDOVICO LACERDA	83,50	83,50
36027	14833410	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 6866 PARA 6864	33.136,81	
36027	14833410		1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 6866 PARA 6864		33.136,81
36027	14833421	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 304	300,00	
36027	14833421		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 304		300,00
36027	14833463	2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME		REF. DOC 3115 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	8.120,92	
36027	14833463		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3115 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA		8.120,92
36027	14833479	2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO		REF. DOC 405944 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	19.750,86	
36027	14833479		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 405944 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		19.750,86
36027	14833488	2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA		REF. DOC 134 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
36027	14833488		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 134 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
36027	14833499	2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA		REF. DOC 3340 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	3.104,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833499		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 3340 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		3.057,44
36027	14833499		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		46,56
36027	14833528	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2842 CONECTE-SE LTDA	886,50	
36027	14833528		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2842 CONECTE-SE LTDA		844,65
36027	14833528		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 2842 CONECTE-SE LTDA		41,85
36027	14833529	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 052024	9.744,89	
36027	14833529		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 052024		9.744,89
36027	14833530	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 052024	6.123,36	
36027	14833530		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 052024		6.123,36
36027	14833531	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 16055	6.221,91	
36027	14833531		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 16055		6.221,91
36027	14833532	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS FELIZARDO DE CARVALHO NETO 052024	13.488,85	
36027	14833532		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS FELIZARDO DE CARVALHO NETO 052024		13.488,85
36027	14833533	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 81 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	120,00	
36027	14833533		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 81 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106		120,00
36027	14833534	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 76430	159,76	
36027	14833534		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 76430		159,76
36027	14833535	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 22244	2.040,00	
36027	14833535		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 22244		2.040,00
36027	14833536	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS SANTOS ALMEIDA JUNIOR 052024	4.188,06	
36027	14833536		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS SANTOS ALMEIDA JUNIOR 052024		4.188,06
36027	14833537	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 052024	4.274,91	
36027	14833537		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 052024		4.274,91
36027	14833538	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 052024	4.240,12	
36027	14833538		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 052024		4.240,12
36027	14833539	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 052024	1.939,35	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833539		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 052024		1.939,35
36027	14833540	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042024	1.059.452,93	
36027	14833540		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042024		1.059.452,93
36027	14833541	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 052024	5.679,51	
36027	14833541		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 052024		5.679,51
36027	14833542	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARMEM LUCIA BORGES GONCALVES 052024	6.342,92	
36027	14833542		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARMEM LUCIA BORGES GONCALVES 052024		6.342,92
36027	14833543	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1048	234,00	
36027	14833543		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1048		234,00
36027	14833544	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78555	257,50	
36027	14833544		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78555		257,50
36027	14833545	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GERALDO COELHO LISBOA 052024	4.758,18	
36027	14833545		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GERALDO COELHO LISBOA 052024		4.758,18
36027	14833546	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 89650	3.521,40	
36027	14833546		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 89650		3.521,40
36027	14833740	1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2024 CEF C/C6866-7 - FU	46.237,88	
36027	14833740		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2024 CEF C/C6866-7 - FU		46.237,88
36027	14833745	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2024 CEF C/C 6864-0 - C	2.633.627,11	
36027	14833745		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2024 CEF C/C 6864-0 - C		2.633.627,11
36027	14833746	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2024 CEF C/C 6864-0 - C	37.081,02	
36027	14833746		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2024 CEF C/C 6864-0 - C		37.081,02
Total do dia:					3.919.116,25	3.919.116,25
APARECIDA DE GOIANIA,		04 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833465	2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA		REF. DOC 1963 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.630,00	
36027	14833465		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1963 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		3.630,00
Total do dia:					3.630,00	3.630,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		05 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833473	2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILRO ROSA DA SILVA		REF. DOC 257 DANILRO ROSA DA SILVA	2.250,00	
36027	14833473		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 257 DANILRO ROSA DA SILVA		2.250,00
Total do dia:					2.250,00	2.250,00
APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36020		143.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.649, MV SISTEMAS LTD	2.000,00	
36020	14		2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.649, MV SISTEMAS LTD		2.000,00
36020		153.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.648, MV SISTEMAS LTD	16.997,49	
36020	15		2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.648, MV SISTEMAS LTD		16.997,49
36027	14833419	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 392	28.075,00	
36027	14833419	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 392	12.900,00	
36027	14833419		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 392		40.975,00
36027	14833427	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1049	927,00	
36027	14833427		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1049		927,00
36027	14833428	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73946	158,40	
36027	14833428		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73946		158,40
36027	14833429	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 902	55,00	
36027	14833429		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 902		55,00
36027	14833485	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. DOC 649 MV SISTEMAS LTDA	2.000,00	
36027	14833485		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 649 MV SISTEMAS LTDA		1.970,00
36027	14833485		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
36027	14833486	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. DOC 648 MV SISTEMAS LTDA	16.997,49	
36027	14833486		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 648 MV SISTEMAS LTDA		16.742,53
36027	14833486		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
36027	14833491	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. DOC 29993 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	3.348,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833491		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 29993 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO		3.348,00
36027	14833492	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. DOC MV SISTEMAS LTDA	15.952,16	
36027	14833492		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC MV SISTEMAS LTDA		15.952,16
36027	14833503	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. DOC 956406 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	83,50	
36027	14833503		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 956406 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA		83,50
36027	14833518	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. DOC 956416 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	4,22	
36027	14833518		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 956416 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA		4,22
36027	14833547	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 552 MV SISTEMAS LTDA	1.970,00	
36027	14833547		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 552 MV SISTEMAS LTDA		1.877,00
36027	14833547		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 552 MV SISTEMAS LTDA		93,00
36027	14833548	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 956416 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	4,22	
36027	14833548		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 956416 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA		4,22
36027	14833549	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE APARECIDA ALVES CONTES 042024	593,04	
36027	14833549		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE APARECIDA ALVES CONTES 042024		593,04
36027	14833550	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE FRANCISCO DA SILVA CARNEIRO 042024	1.990,63	
36027	14833550		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE FRANCISCO DA SILVA CARNEIRO 042024		1.990,63
36027	14833551	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 042024	3.924,00	
36027	14833551		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 042024		3.924,00
36027	14833552	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AMANDA ARCANJA GUSTAVO 042024	1.798,32	
36027	14833552		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AMANDA ARCANJA GUSTAVO 042024		1.798,32
36027	14833553	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INGRID DI ANGELIS SOUSA E RIOS 042024	4.553,62	
36027	14833553		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INGRID DI ANGELIS SOUSA E RIOS 042024		4.553,62
36027	14833554	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 042024	3.514,81	
36027	14833554		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 042024		3.514,81

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
36027	14833555	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEKSANDER TEIXEIRA DE FARIA 042024	921,10	
36027	14833555		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEKSANDER TEIXEIRA DE FARIA 042024		921,10
36027	14833556	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 402610 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	20.025,60	
36027	14833556		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 402610 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		20.025,60
36027	14833557	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DARIO JOSE GANDI DA SILVA 042024	2.312,39	
36027	14833557		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DARIO JOSE GANDI DA SILVA 042024		2.312,39
36027	14833558	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 042024	706,00	
36027	14833558		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 042024		706,00
36027	14833559	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 304	300,00	
36027	14833559		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 304		300,00
36027	14833560	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73946	158,40	
36027	14833560		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73946		158,40
36027	14833561	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 902	55,00	
36027	14833561		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 902		55,00
36027	14833562	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMIRA CEZAR CARDOSO 042024	1.683,81	
36027	14833562		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMIRA CEZAR CARDOSO 042024		1.683,81
36027	14833563	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KETTYLEM RAYANE ROMANO DE LIMA 042024	1.576,39	
36027	14833563		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KETTYLEM RAYANE ROMANO DE LIMA 042024		1.576,39
36027	14833564	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO CAVALCANTE JUNIOR 042024	2.037,73	
36027	14833564		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO CAVALCANTE JUNIOR 042024		2.037,73
36027	14833565	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO PEREIRA DA SILVA 042024	1.314,05	
36027	14833565		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO PEREIRA DA SILVA 042024		1.314,05
36027	14833566	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO FERREIRA LESSA 042024	4.892,35	
36027	14833566		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO FERREIRA LESSA 042024		4.892,35
36027	14833567	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 042024	3.169,01	
36027	14833567		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA		3.169,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM	042024		
36027	14833568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665692	2.050,00	
36027	14833568		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665692		2.050,00
36027	14833569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76847	396,00	
36027	14833569		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76847		396,00
36027	14833570	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857628	738,00	
36027	14833570		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857628		738,00
36027	14833571	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665692	2.050,00	
36027	14833571		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665692		2.050,00
36027	14833572	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 546 MV SISTEMAS LTDA	16.742,53	
36027	14833572		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 546 MV SISTEMAS LTDA		15.952,16
36027	14833572		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 546 MV SISTEMAS LTDA		790,37
36027	14833738	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		BAIXA CONTÁBIL 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 06/05/2024 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	83,50	
36027	14833738		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	BAIXA CONTÁBIL 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 06/05/2024 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		83,50
36027	14833752	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	1.491.698,12	
36027	14833752		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO		1.491.698,12
36027	14833753	1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC	13.101,07	
36027	14833753		1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC		13.101,07
36027	14833758	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	162,61	
36027	14833758		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		162,61
Total do dia:					1.684.020,56	1.684.020,56

APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36020		163.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		APROPRIACAO, NF.4097, NOXTEC SERVICOS LTDA	8.058,55	
36020	16		2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	APROPRIACAO, NF.4097, NOXTEC SERVICOS LTDA		8.058,55

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36020		17.3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.32131, IBES - INSTITUTO	2.378,06	
36020	17		2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.32131, IBES - INSTITUTO		2.378,06
36020		183.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	425,00	
36020	18		1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		425,00
36027	14833411	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		REEMBOLSO FERIAS EM DOBRO FLAVIO DA PAZ 1/10	417,03	
36027	14833411		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	REEMBOLSO FERIAS EM DOBRO FLAVIO DA PAZ 1/10		417,03
36027	14833423	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74290	998,40	
36027	14833423		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74290		998,40
36027	14833433	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 1014822	250,20	
36027	14833433		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 1014822		250,20
36027	14833442	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 81106	261,60	
36027	14833442		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 81106		261,60
36027	14833443	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249675	92,20	
36027	14833443	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249675	1.552,90	
36027	14833443		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249675		1.645,10
36027	14833447	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 982610	5.852,24	
36027	14833447		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 982610		5.852,24
36027	14833468	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		REF. DOC 2195 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.852,73	
36027	14833468		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2195 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1.852,73
36027	14833480	2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		REF. DOC 32131 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.378,06	
36027	14833480		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. DOC 32131 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA		2.342,39

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833480		SERVICOS DIVERSOS	EM SAUDE LTDA		
			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
36027	14833495	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		REF. DOC 2196 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.776,60	
36027	14833495		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2196 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.719,95
36027	14833495		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
36027	14833507	2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA		REF. DOC 4097 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.058,55	
36027	14833507		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4097 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.937,67
36027	14833507		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		120,88
36027	14833573	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 90019315	189,73	
36027	14833573		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 90019315		189,73
36027	14833574	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 34190775	330,24	
36027	14833574		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 34190775		330,24
36027	14833751	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	0,01	
36027	14833751		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		0,01
36027	14833759	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	102,94	
36027	14833759		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		102,94
Total do dia:					36.975,04	36.975,04

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833422	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 983143	267,00	
36027	14833422		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 983143		267,00
36027	14833450	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277330	225,60	
36027	14833450	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	75,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO		HOSPITALAR LTDA 277330		
36027	14833450		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277330		301,20
36027	14833457	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI 1330	20,00	
36027	14833457		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI 1330		20,00
36027	14833466	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. DOC 4307852 8º TABELIONATO DE NOTAS	8,42	
36027	14833466		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4307852 8º TABELIONATO DE NOTAS		8,42
36027	14833467	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. DOC 1748 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	60,00	
36027	14833467		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1748 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		60,00
36027	14833496	2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME		REF. DOC 15 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	3.815,00	
36027	14833496		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 15 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA		3.815,00
36027	14833517	2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA		REF. DOC 2777 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	10.629,50	
36027	14833517		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 2777 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		10.629,50
36027	14833521	1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	10.000,00	
36027	14833521		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		10.000,00
36027	14833522	1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	510,40	
36027	14833522		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		510,40
36027	14833575	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 14125	540,00	
36027	14833575		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 14125		540,00
36027	14833576	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 14124	153,84	
36027	14833576		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 14124		153,84
36027	14833577	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4307852 8º TABELIONATO DE NOTAS	8,42	
36027	14833577		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4307852 8º TABELIONATO DE NOTAS		8,42
36027	14833578	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1748 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	60,00	
36027	14833578		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1748 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		60,00
36027	14833579	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL FIOS AVIAMENTOS E	20,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		ACESSORIOS EIRELI 1330		
36027	14833579		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI 1330		20,00
36027	14833580	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 042024	3.724,00	
36027	14833580		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 042024		3.724,00
36027	14833741	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2024 CEF C/C 6864-0 - C	510,40	
36027	14833741		1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2024 CEF C/C 6864-0 - C		510,40
36027	14833742	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024 CEF C/C 6864-0 - C	10.000,00	
36027	14833742		1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024 CEF C/C 6864-0 - C		10.000,00
Total do dia:					40.628,18	40.628,18
APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833412	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		TRANSFERENCIA DE VALORES (+)	0,01	
36027	14833412		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM	TRANSFERENCIA DE VALORES (+)		0,01
36027	14833434	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 23	2.148,00	
36027	14833434		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 23		2.148,00
36027	14833453	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI 61997	715,00	
36027	14833453		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI 61997		715,00
36027	14833469	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. DOC 13 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	460,00	
36027	14833469		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 13 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA		460,00
36027	14833475	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. DOC 16949 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	2.210,00	
36027	14833475		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 16949 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA		2.210,00
36027	14833500	3.2.1.40.15.010 - DESPESAS COM PASSAGENS		REF. DOC 140 GAP OFF TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	4.803,30	
36027	14833500		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 140 GAP OFF TURISMO E TECNOLOGIA LTDA		4.803,30
36027	14833581	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 35489	177,00	
36027	14833581		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 35489		177,00
36027	14833582	3.2.1.40.15.023 - ASSOCIACOES DE CLASSE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 1418	813,92	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833582		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 1418		813,92
36027	14833583	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 140 GAP OFF TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	4.803,30	
36027	14833583		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 140 GAP OFF TURISMO E TECNOLOGIA LTDA		4.803,30
36027	14833584	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1042	1.470,00	
36027	14833584		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1042		1.470,00
36027	14833762	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.260,07	
36027	14833762		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.260,07
Total do dia:					18.860,60	18.860,60

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36020		193.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4406, TECPONTO INFORMA	990,00	
36020	19		2.1.1.02.03.051 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4406, TECPONTO INFORMA		990,00
36027	14833436	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 597	48,00	
36027	14833436		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 597		48,00
36027	14833439	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108192	98,00	
36027	14833439		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108192		98,00
36027	14833444	1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 1485	2.250,00	
36027	14833444		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 1485		2.250,00
36027	14833470	2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME		REF. DOC 7084 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	4.264,75	
36027	14833470		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 7084 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		4.264,75
36027	14833497	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 4071476391 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	14.950,74	
36027	14833497		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4071476391 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		14.950,74
36027	14833585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 625	202.120,36	
36027	14833585		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 625		202.120,36
36027	14833586	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 7968	1.767,40	
36027	14833586		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE		1.767,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	FGTS RESCISORIO 7968		
36027	14833587	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA REGINA FERREIRA BARBOSA 052024	786,45	
36027	14833587		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA REGINA FERREIRA BARBOSA 052024		786,45
36027	14833588	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 70910	10.991,30	
36027	14833588		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 70910		10.991,30
36027	14833589	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRA PAULA MORAIS 052024	6.700,50	
36027	14833589		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRA PAULA MORAIS 052024		6.700,50
36027	14833590	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTIANE DE JESUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 052024	14.003,88	
36027	14833590		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTIANE DE JESUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 052024		14.003,88
36027	14833591	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA 052024	1.831,52	
36027	14833591		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA 052024		1.831,52
36027	14833592	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3115 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	8.120,92	
36027	14833592		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3115 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA		8.120,92
36027	14833593	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3725 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.085,00	
36027	14833593		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3725 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		17.085,00
36027	14833594	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 257 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
36027	14833594		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 257 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
36027	14833595	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOANA NERIS DA SILVA 052024	278,91	
36027	14833595		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOANA NERIS DA SILVA 052024		278,91
36027	14833596	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4406 TECPONTO INFORMATICA LTDA	990,00	
36027	14833596		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4406 TECPONTO INFORMATICA LTDA		990,00
36027	14833597	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 451911 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.171,43	
36027	14833597		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 451911 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.171,43
36027	14833598	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 134 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
36027	14833598		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 134 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
36027	14833599	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 216 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	95.778,87	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833599		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 216 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		87.571,82
36027	14833599		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PGTO REF. DOC 216 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.265,18
36027	14833599		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 216 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.941,87
36027	14833600	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4097 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.937,67	
36027	14833600		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4097 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.562,95
36027	14833600		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 4097 NOXTEC SERVICOS LTDA		374,72
36027	14833601	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1853 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.147,86	
36027	14833601		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1853 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		4.904,84
36027	14833601		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 1853 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		243,02
36027	14833602	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 6868	2,96	
36027	14833602		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 6868		2,96
36027	14833603	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4181 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	29.634,90	
36027	14833603		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4181 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		29.634,90
36027	14833604	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4180 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.469,58	
36027	14833604		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4180 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.469,58
36027	14833605	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 9115 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	24.000,00	
36027	14833605		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 9115 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		24.000,00
36027	14833606	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 130960 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	28.834,78	
36027	14833606		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 130960 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		28.834,78
36027	14833607	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 136908 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	28.130,53	
36027	14833607		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 136908 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		28.130,53
36027	14833608	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108192	98,00	
36027	14833608		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108192		98,00
36027	14833609	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 052024	2.638,54	
36027	14833609		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 052024		2.638,54
36027	14833744	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 032024 CEF C/C 2752-0 VIS	500,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito
36027	14833744		1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 032024 CEF C/C 2752-0 VIS				500,00
36027	14833760	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI		489.946,57		
36027	14833760		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI				489.946,57
Total do dia:						1.011.819,42		1.011.819,42

APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito
36020		203.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROPRIACAO, NF. 33494, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D		4.400,39		
36020	20		2.1.1.02.03.015 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	APROPRIACAO, NF. 33494, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D				4.400,39
36020		213.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA		APROPRIACAO, SERVICIO DE AUDITORIA, NF 1874, WORK7 AUDITORES		5.226,25		
36020	21		2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	APROPRIACAO, SERVICIO DE AUDITORIA, NF 1874, WORK7 AUDITORES				5.226,25
36027	14833455	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 312		99,90		
36027	14833455		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 312				99,90
36027	14833508	2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		REF. DOC 1874 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5.226,25		
36027	14833508		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1874 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS				5.147,86
36027	14833508		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS				78,39
36027	14833510	2.1.1.02.03.014 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		REF. DOC 33494 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		4.400,39		
36027	14833510		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 33494 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE				4.334,38
36027	14833510		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE				66,01
36027	14833610	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 298 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		8.750,00		
36027	14833610		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 298 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA				8.750,00
36027	14833611	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 5735 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.297,19		
36027	14833611		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 5735 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				6.952,71
36027	14833611		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 5735 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				344,48

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36027	14833612	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3251 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
36027	14833612		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3251 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
36027	14833613	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 16577914 TELEFONICA BRASIL S.A.	77,38	
36027	14833613		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 16577914 TELEFONICA BRASIL S.A.		77,38
36027	14833614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI 61997	715,00	
36027	14833614		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI 61997		715,00
36027	14833615	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 16577915 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.234,09	
36027	14833615		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 16577915 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.234,09
36027	14833616	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DJENANE CAVALCANTE FERNANDES 052024	2.553,66	
36027	14833616		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DJENANE CAVALCANTE FERNANDES 052024		2.553,66
36027	14833617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 67308	969,00	
36027	14833617		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 67308		969,00
36027	14833618	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORAH ORLAINY SOUZA SANTOS 032024	1.308,80	
36027	14833618		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORAH ORLAINY SOUZA SANTOS 032024		1.308,80
36027	14833619	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIBELLE MATESCO TORRES 052024	2.553,66	
36027	14833619		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIBELLE MATESCO TORRES 052024		2.553,66
36027	14833620	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 052024	6.116,74	
36027	14833620		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 052024		6.116,74
36027	14833621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 312	99,90	
36027	14833621		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 312		99,90
36027	14833622	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 597	48,00	
36027	14833622		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 597		48,00
36027	14833623	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 218 LHBS CONSTRUTORA LTDA	20.272,52	
36027	14833623		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 218 LHBS CONSTRUTORA LTDA		19.903,55
36027	14833623		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PGTO REF. DOC 218 LHBS CONSTRUTORA LTDA		368,97
36027	14833624	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. DOC 217 LHBS CONSTRUTORA LTDA	18.635,82	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS					
36027	14833624		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 217 LHBS CONSTRUTORA LTDA		18.296,61	
36027	14833624		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PGTO REF. DOC 217 LHBS CONSTRUTORA LTDA		339,21	
36027	14833625	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 29993 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	3.348,00		
36027	14833625		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 29993 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO		3.348,00	
36027	14833626	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 10433 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	199,80		
36027	14833626		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 10433 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		199,80	
36027	14833627	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 10437 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	1.236,90		
36027	14833627		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 10437 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		1.236,90	
36027	14833628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 231115	811,65		
36027	14833628		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 231115		811,65	
36027	14833629	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 10439 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	105,00		
36027	14833629		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 10439 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		105,00	
36027	14833630	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 2777 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	10.629,50		
36027	14833630		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2777 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		10.629,50	
36027	14833631	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4071476391 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	14.950,74		
36027	14833631		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4071476391 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		14.950,74	
36027	14833632	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 052024	1.786,19		
36027	14833632		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 052024		1.786,19	
36027	14833769	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	105.084,38		
36027	14833769		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		105.084,38	
Total do dia:					230.574,60	230.574,60	

APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36020	22	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATÍCIOS, NF 3780, XAVIER & JUNQUE	17.085,00	
36020	22		2.1.1.02.03.021 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATÍCIOS, NF 3780, XAVIER & JUNQUE		17.085,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

14 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833409	1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		DEVOLUÇÃO RECURSOS DE INVEST. 6864-0 PARA 6865-9	4.356,51	
36027	14833409		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	DEVOLUÇÃO RECURSOS DE INVEST. 6864-0 PARA 6865-9		4.356,51
36027	14833418	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22614	760,00	
36027	14833418		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22614		760,00
36027	14833426	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 314	39,98	
36027	14833426		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 314		39,98
36027	14833484	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. DOC 9583619 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	420,52	
36027	14833484		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 9583619 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA		420,52
36027	14833498	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		REF. DOC 7532 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,95	
36027	14833498		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 7532 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		69,95
36027	14833506	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		REF. DOC 7557 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,95	
36027	14833506		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 7557 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		69,95
36027	14833513	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		REF. DOC 5650 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,95	
36027	14833513		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 5650 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		69,95
36027	14833515	2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		REF. DOC 3780 XAVIER & JUNQUEIRA ASSOCIADOS SS	17.085,00	
36027	14833515		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3780 XAVIER & JUNQUEIRA ASSOCIADOS SS		17.085,00
36027	14833520	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		REF. DOC 5734 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,95	
36027	14833520		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 5734 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		69,95
36027	14833633	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1093	540,00	
36027	14833633		1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1093		540,00
36027	14833634	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247430	903,40	
36027	14833634		1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247430		903,40
36027	14833635	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. DOC 15 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE	3.815,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

14 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		OLIVEIRA		
36027	14833635		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 15 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA		3.815,00
36027	14833636	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 9583619 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	420,52	
36027	14833636		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 9583619 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA		420,52
36027	14833637	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 314	39,98	
36027	14833637		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 314		39,98
36027	14833638	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2196 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.719,95	
36027	14833638		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2196 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.544,33
36027	14833638		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 2196 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		175,62
36027	14833639	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 413 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	58.595,01	
36027	14833639		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 413 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		53.501,24
36027	14833639		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PGTO REF. DOC 413 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.997,56
36027	14833639		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 413 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		3.096,21
36027	14833640	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 7532 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,95	
36027	14833640		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 7532 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		69,95
36027	14833641	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 5734 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,95	
36027	14833641		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 5734 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		69,95
36027	14833642	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 7557 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,95	
36027	14833642		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 7557 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		69,95
36027	14833643	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 5650 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,95	
36027	14833643		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 5650 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		69,95
36027	14833768	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	65.957,38	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833768		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		65.957,38
Total do dia:					174.297,85	174.297,85

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833489	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		REF. DOC 2727 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	109,59	
36027	14833489		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2727 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA		109,59
36027	14833644	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 3340 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	3.057,44	
36027	14833644		1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	PGTO REF. DOC 3340 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		2.913,11
36027	14833644		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 3340 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		144,33
36027	14833645	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 7084 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	4.264,75	
36027	14833645		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 7084 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		4.264,75
36027	14833646	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 384	3.871,42	
36027	14833646		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 384		3.871,42
36027	14833647	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1912 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.452,70	
36027	14833647		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1912 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		3.452,70
36027	14833648	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO REF. DOC 1304779 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	5.735,79	
36027	14833648		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1304779 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		5.735,79
36027	14833649	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 13 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	460,00	
36027	14833649		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 13 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA		460,00
36027	14833650	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 79568	1.070,40	
36027	14833650		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 79568		1.070,40
36027	14833651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 23	2.148,00	
36027	14833651		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 23		2.148,00
36027	14833652	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 34120819	105,17	
36027	14833652		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 34120819		105,17
36027	14833653	2.1.1.02.07.004 -		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	50,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833653	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202404		50,00
36027	14833756	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202404	21.158,23	
36027	14833756		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		21.158,23
Total do dia:					45.483,49	45.483,49

APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36020		23.2.1.1.02.03.065 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA		PROVISAO DO CONTRATO 001/2024 - ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA	14.878,00	
36020	23		2.1.1.02.03.064 - CONTRATOS A FATURAR - ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILV	PROVISAO DO CONTRATO 001/2024 - ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA		14.878,00
36027	14833413	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2752-0 PARA 6864-0	500,00	
36027	14833413		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2752-0 PARA 6864-0		500,00
36027	14833432	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 13560	120,91	
36027	14833432		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 13560		120,91
36027	14833464	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. DOC 5641 ROMAK AUTOMACAO LTDA	70,00	
36027	14833464		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 5641 ROMAK AUTOMACAO LTDA		70,00
36027	14833516	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 671160 CLARO S.A.	2.141,40	
36027	14833516		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 671160 CLARO S.A.		2.141,40
36027	14833654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76987	468,00	
36027	14833654		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76987		468,00
36027	14833655	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 34190771	5.498,31	
36027	14833655		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 34190771		5.498,31
36027	14833656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36236	335,76	
36027	14833656		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36236		335,76
36027	14833757	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	5.802,07	
36027	14833757		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		5.802,07

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	29.814,45	29.814,45
APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36027	14833414	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0	33.744,95		
36027	14833414		1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0		33.744,95	
36027	14833431	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13336	67,02		
36027	14833431		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13336		67,02	
36027	14833502	3.2.1.40.15.010 - DESPESAS COM PASSAGENS		REF. DOC 92413 HOTEL SEIBT LTDA	1.914,00		
36027	14833502		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 92413 HOTEL SEIBT LTDA		1.914,00	
36027	14833657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1090811	826,00		
36027	14833657		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 1090811		826,00	
36027	14833658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13235	1.812,23		
36027	14833658		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13235		1.812,23	
36027	14833659	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 042024	14.950,45		
36027	14833659		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 042024		14.950,45	
36027	14833660	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2727 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	109,59		
36027	14833660		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2727 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA		109,59	
36027	14833661	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 5641 ROMAK AUTOMACAO LTDA	70,00		
36027	14833661		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 5641 ROMAK AUTOMACAO LTDA		70,00	
36027	14833662	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEORGE FREIRE DE SOUZA 052024	1.454,91		
36027	14833662		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEORGE FREIRE DE SOUZA 052024		1.454,91	
36027	14833663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 13560	120,91		
36027	14833663		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 13560		120,91	
36027	14833743	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2024 CEF C/C 6864-0 - C	32.818,75		
36027	14833743		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2024 CEF C/C 6864-0 - C		32.818,75	
36027	14833770	1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	33.744,95		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833770		1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		33.744,95
Total do dia:					121.633,76	121.633,76
APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833415	1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	40.975,00	
36027	14833415		1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		40.975,00
36027	14833456	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 674850	4.100,00	
36027	14833456		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 674850		4.100,00
36027	14833664	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	746,24	
36027	14833664	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	0,01	
36027	14833664		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		746,25
36027	14833665	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 042024 MINISTERIO DA ECONOMIA	8.598,46	
36027	14833665		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 042024 MINISTERIO DA ECONOMIA		8.598,46
36027	14833666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857628	738,00	
36027	14833666		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857628		738,00
36027	14833667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22413	1.219,02	
36027	14833667		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22413		1.219,02
36027	14833668	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	7.324,38	
36027	14833668		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		7.324,38
36027	14833669	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	811,74	
36027	14833669		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		811,74
36027	14833670	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 92413 HOTEL SEIBT LTDA	1.914,00	
36027	14833670		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 92413 HOTEL SEIBT LTDA		1.914,00
36027	14833671	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 042024	121.247,41	
36027	14833671		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 042024		121.247,41
36027	14833672	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS	116,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SINDICAIS A PAGAR		DE GOIAS 12118		
36027	14833672		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 12118		116,01
36027	14833673	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 042024	145.947,22	
36027	14833673		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 042024		145.947,22
36027	14833674	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 042024	495.846,59	
36027	14833674		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 042024		495.846,59
36027	14833675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13336	67,02	
36027	14833675		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13336		67,02
36027	14833676	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	11.972,36	
36027	14833676		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		11.972,36
36027	14833677	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	254,96	
36027	14833677		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
36027	14833678	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	56,65	
36027	14833678		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		56,65
36027	14833679	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	120,88	
36027	14833679		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		120,88
36027	14833680	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
36027	14833680		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
36027	14833681	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	
36027	14833681		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
36027	14833682	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	
36027	14833682		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		111,12

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI		
36027	14833683	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	665,85	
36027	14833683		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		665,85
36027	14833684	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	
36027	14833684		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
36027	14833685	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	78,39	
36027	14833685		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
36027	14833686	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	13,50	
36027	14833686		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		13,50
36027	14833687	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.088,40	
36027	14833687		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		1.088,40
36027	14833688	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 052024	2.576,02	
36027	14833688		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 052024		2.576,02
36027	14833689	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 042024 MINISTERIO DA ECONOMIA	1.433,73	
36027	14833689		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 042024 MINISTERIO DA ECONOMIA		1.433,73
36027	14833690	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 392	40.975,00	
36027	14833690		1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 392		40.975,00
36027	14833763	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	755.860,03	
36027	14833763		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		755.860,03
Total do dia:					1.644.989,67	1.644.989,67

APARECIDA DE GOIANIA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833440	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80365	326,40	
36027	14833440		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80365		326,40
36027	14833446	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13340	804,52	
36027	14833446	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13340	214,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833446		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13340		1.019,32
Total do dia:					1.345,72	1.345,72

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833430	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 920	119,46	
36027	14833430		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 920		119,46
36027	14833451	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76536	380,00	
36027	14833451		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76536		380,00
36027	14833472	3.2.1.40.15.024 - MULTAS DE TRANSITO		REF. DOC 150387 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	260,31	
36027	14833472		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 150387 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		260,31
36027	14833476	3.2.1.40.15.024 - MULTAS DE TRANSITO		REF. DOC 136659 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	104,13	
36027	14833476		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 136659 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		104,13
36027	14833483	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		REF. DOC 61 54.007.568 VITOR MORAIS GOMES	1.770,00	
36027	14833483		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 61 54.007.568 VITOR MORAIS GOMES		1.770,00
36027	14833505	3.2.1.40.15.024 - MULTAS DE TRANSITO		REF. DOC DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	208,26	
36027	14833505		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		208,26
36027	14833691	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17307	701,70	
36027	14833691		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17307		701,70
36027	14833766	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	701,70	
36027	14833766		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		701,70
Total do dia:					4.245,56	4.245,56

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36020	24	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4252, TAXS CONTABILIDADE	2.470,83	
36020	24		2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4252, TAXS CONTABILIDADE		2.470,83
36020	25	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4251, TAXS CONTABILIDADE	1.851,20	
36020	25		2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4251, TAXS		1.851,20

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
			EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	CONTABILIDADE				
36020		263.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4253, TAXS CONTABILIDADE		29.650,00		
36020	26		2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4253, TAXS CONTABILIDADE			29.650,00	
36027	14833417	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82309		219,00		
36027	14833417		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82309			219,00	
36027	14833424	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37317		352,56		
36027	14833424		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37317			352,56	
36027	14833435	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250526		1.916,84		
36027	14833435		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250526			1.916,84	
36027	14833458	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 4169		11.390,00		
36027	14833458		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 4169			11.390,00	
36027	14833462	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 303		429,60		
36027	14833462	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 303		1.925,20		
36027	14833462	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 303		358,80		
36027	14833462	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 303		957,60		
36027	14833462		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 303			3.671,20	
36027	14833478	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. DOC 4252 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.470,83		
36027	14833478		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4252 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP			2.470,83	
36027	14833482	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. DOC 4253 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		29.650,00		
36027	14833482		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4253 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP			29.650,00	
36027	14833514	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. DOC 4251 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		1.851,20		
36027	14833514		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4251 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP			1.851,20	
36027	14833692	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36418		55,00		
36027	14833692		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE			55,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	VFB BRASIL LTDA 36418		
36027	14833693	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA CRISTINA MOREIRA SILVA 052024	1.641,65	
36027	14833693		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA CRISTINA MOREIRA SILVA 052024		1.641,65
36027	14833694	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 150387 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	260,31	
36027	14833694		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 150387 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		260,31
36027	14833695	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 136659 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	104,13	
36027	14833695		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 136659 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		104,13
36027	14833696	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	208,26	
36027	14833696		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		208,26
36027	14833697	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 920	119,46	
36027	14833697		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 920		119,46
36027	14833754	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.388,81	
36027	14833754		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.388,81
Total do dia:					90.271,28	90.271,28

APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833494	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 16599422 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.234,09	
36027	14833494		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 16599422 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.234,09
36027	14833501	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 16599423 TELEFONICA BRASIL S.A.	77,38	
36027	14833501		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 16599423 TELEFONICA BRASIL S.A.		77,38
36027	14833698	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29289	1.474,90	
36027	14833698		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29289		1.474,90
36027	14833699	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 052024	5.570,70	
36027	14833699		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 052024		5.570,70
36027	14833700	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3440	425,00	
36027	14833700		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3440		425,00
36027	14833701	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	95,30	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA A RECOLHER		FGTS RESCISORIO 3043		
36027	14833701		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 3043		95,30
36027	14833702	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 9412	7.515,31	
36027	14833702		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 9412		7.515,31
36027	14833767	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	15.081,21	
36027	14833767		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		15.081,21
Total do dia:					31.473,89	31.473,89

APARECIDA DE GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833420	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82565	137,00	
36027	14833420		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82565		137,00
36027	14833425	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12014	136,10	
36027	14833425		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12014		136,10
36027	14833441	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 422	3.399,74	
36027	14833441	1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 422	575,33	
36027	14833441		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 422		3.975,07
36027	14833445	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 317	74,50	
36027	14833445		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 317		74,50
36027	14833452	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13351	72,60	
36027	14833452		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13351		72,60
36027	14833454	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1050	510,00	
36027	14833454		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1050		510,00
36027	14833703	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR DE MELO CAIXETA 062024	6.301,63	
36027	14833703		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR DE MELO CAIXETA 062024		6.301,63
36027	14833704	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248031	1.231,47	
36027	14833704		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248031		1.231,47
36027	14833705	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5418796	4.199,10	
36027	14833705		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5418796		4.199,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
36027	14833706	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 35628	1.860,00	
36027	14833706		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 35628		1.860,00
36027	14833707	3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 9232	4.539,13	
36027	14833707		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 9232		4.539,13
36027	14833708	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72452	399,96	
36027	14833708		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72452		399,96
36027	14833709	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 062024	4.052,76	
36027	14833709		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 062024		4.052,76
36027	14833710	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3725 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.334,38	
36027	14833710		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3725 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		4.129,77
36027	14833710		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 3725 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		204,61
36027	14833711	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 32131 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.342,39	
36027	14833711		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 32131 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.231,81
36027	14833711		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 32131 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		110,58
36027	14833712	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275729	399,60	
36027	14833712		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275729		399,60
36027	14833713	3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 9233	3.308,69	
36027	14833713		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 9233		3.308,69
36027	14833765	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	32.653,92	
36027	14833765		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		32.653,92
Total do dia:					70.528,30	70.528,30

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833461	1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58052	38,84	
36027	14833461		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58052		38,84

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833714	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13351	72,60	
36027	14833714		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13351		72,60
36027	14833715	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 61 54.007.568 VITOR MORAIS GOMES	1.770,00	
36027	14833715		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 61 54.007.568 VITOR MORAIS GOMES		1.770,00
36027	14833716	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12014	136,10	
36027	14833716		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12014		136,10
36027	14833717	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82565	137,00	
36027	14833717		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82565		137,00
36027	14833718	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58052	38,84	
36027	14833718		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58052		38,84
36027	14833719	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 317	74,50	
36027	14833719		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 317		74,50
36027	14833755	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.229,04	
36027	14833755		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.229,04
Total do dia:					4.496,92	4.496,92

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36020	273.2.1.20.05.003	2.1.05.003 - PLANO DE SAUDE		APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.142334, MAIS SAUDE PLANO DE	28.895,40	
36020	27		2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.142334, MAIS SAUDE PLANO DE		28.895,40
36027	14833459	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 930	51,00	
36027	14833459		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 930		51,00
36027	14833477	2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA		REF. DOC 142334 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	28.895,40	
36027	14833477		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 142334 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		28.895,40
36027	14833720	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 930	51,00	
36027	14833720		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 930		51,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
36027	14833721	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 677973 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.524,00	
36027	14833721		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 677973 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.524,00
36027	14833722	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14620	516,20	
36027	14833722		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14620		516,20
36027	14833723	2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	46.295,05	
36027	14833723		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180		46.295,05
36027	14833747	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2024 CEF C/C 6864-0 - C	64.135,31	
36027	14833747		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2024 CEF C/C 6864-0 - C		64.135,31
Total do dia:					173.363,36	173.363,36

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833739	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2024 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	28.569,63	
36027	14833739		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2024 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		28.569,63
Total do dia:					28.569,63	28.569,63

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36004	148201123	2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	692,68	
36004	14820112		1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		692,68
36004	148201133	2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	2.540,06	
36004	14820113		1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		2.540,06
36004	148201143	2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	10.710,70	
36004	14820114		1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		10.710,70
36004	148201153	2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	826,21	
36004	14820115		1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		826,21
36004	148201163	2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.488,90	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
36004	14820116		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			6.488,90
36004	14820117	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	407,97		
36004	14820117		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			407,97
36004	14820121	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,86		
36004	14820121		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,86
36004	14820123	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.416,24		
36004	14820123		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2.416,24
36004	14820127	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	124,26		
36004	14820127		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			124,26
36004	14820128	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	170,61		
36004	14820128		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			170,61
36004	14820131	3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3.399,74		
36004	14820131		1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3.399,74
36004	14820134	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,50		
36004	14820134		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			16,50
36004	14820137	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.250,00		
36004	14820137		1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2.250,00
36004	14820142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14.804,99		
36004	14820142		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			14.804,99
36004	14820143	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,11		
36004	14820143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,11
36004	14820145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,55		
36004	14820145		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,55
36004	14820148	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
36004	14820148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,26

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
36004	14820149	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	0,56	
36004	14820149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		0,56
36004	14820150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	0,14	
36004	14820150		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		0,14
36004	14820155	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	0,63	
36004	14820155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		0,63
36004	14820156	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	1,51	
36004	14820156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		1,51
36004	14820163	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	0,15	
36004	14820163		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		0,15
36004	14820165	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	0,11	
36004	14820165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		0,11
36004	14820166	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	15,74	
36004	14820166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		15,74
36004	14820167	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	1,08	
36004	14820167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		1,08
36004	14820169	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	2,61	
36004	14820169		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		2,61
36004	14820170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	81,74	
36004	14820170		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		81,74
36004	14820171	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	0,67	
36004	14820171		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		0,67
36004	14820174	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	2,95	
36004	14820174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		2,95
36004	14820177	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	2,15	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
36004	14820177		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,15
36004	14820180	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,65	
36004	14820180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,65
36004	14820182	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,21	
36004	14820182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,21
36004	14820183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,68	
36004	14820183		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,68
36004	14820185	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
36004	14820185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,04
36004	14820187	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,31	
36004	14820187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,31
36004	14820188	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,60	
36004	14820188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,60
36004	14820191	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
36004	14820191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,06
36004	14820192	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,27	
36004	14820192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,27
36004	14820194	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,75	
36004	14820194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,75
36004	14820196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,96	
36004	14820196		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,96
36004	14820198	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,03	
36004	14820198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,03
36004	14820200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,00	
36004	14820200		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
36004	14820201	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	0,32	
36004	14820201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		0,32
36004	14820203	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	2,14	
36004	14820203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		2,14
36004	14820205	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	0,17	
36004	14820205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		0,17
36004	14820207	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	0,16	
36004	14820207		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		0,16
36004	14820209	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	0,44	
36004	14820209		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		0,44
36004	14820211	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	22,25	
36004	14820211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		22,25
36004	14820212	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	0,29	
36004	14820212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		0,29
36004	14820214	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	3,00	
36004	14820214		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		3,00
36004	14820216	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	13,20	
36004	14820216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		13,20
36004	14820217	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	0,03	
36004	14820217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		0,03
36004	14820221	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	13,79	
36004	14820221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		13,79
36004	14820222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	1,97	
36004	14820222		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		1,97
36004	14820224	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	1,74	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
36004	14820224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,74	
36004	14820226	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,27	
36004	14820226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,27	
36004	14820227	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,87	
36004	14820227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,87	
36004	14820229	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,76	
36004	14820229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,76	
36004	14820231	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,70	
36004	14820231		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,70	
36004	14820233	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,06	
36004	14820233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,06	
36004	14820235	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,66	
36004	14820235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,66	
36004	14820237	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,06	
36004	14820237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,06	
36004	14820239	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,04	
36004	14820239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,04	
36004	14820243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,39	
36004	14820243		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,39	
36004	14820246	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,61	
36004	14820246		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,61	
36004	14820247	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
36004	14820247		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
36004	14820250	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,43	
36004	14820250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,43	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36004	14820253	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,21	
36004	14820253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,21
36004	14820254	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,10	
36004	14820254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,10
36004	14820256	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,19	
36004	14820256		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,19
36004	14820259	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,22	
36004	14820259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,22
36004	14820262	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,82	
36004	14820262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,82
36004	14820264	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	5,29	
36004	14820264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		5,29
36004	14820265	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,98	
36004	14820265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,98
36004	14820266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,17	
36004	14820266		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,17
36004	14820269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1,90	
36004	14820269		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1,90
36004	14820272	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,24	
36004	14820272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,24
36004	14820273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,11	
36004	14820273		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,11
36004	14820275	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,15	
36004	14820275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,15
36004	14820277	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,31	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
36004	14820277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 05/2024	DO(S) MÊS		0,31
36004	14820278	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2024	DO(S) MÊS	0,45	
36004	14820278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2024	DO(S) MÊS		0,45
36004	14820280	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2024	DO(S) MÊS	10,52	
36004	14820280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2024	DO(S) MÊS		10,52
36004	14820281	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2024	DO(S) MÊS	2,80	
36004	14820281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2024	DO(S) MÊS		2,80
36004	14820283	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2024	DO(S) MÊS	1,10	
36004	14820283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2024	DO(S) MÊS		1,10
36004	14820285	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2024	DO(S) MÊS	0,27	
36004	14820285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2024	DO(S) MÊS		0,27
36004	14820287	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2024	DO(S) MÊS	11,53	
36004	14820287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2024	DO(S) MÊS		11,53
36004	14820289	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2024	DO(S) MÊS	1,30	
36004	14820289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2024	DO(S) MÊS		1,30
36004	14820291	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2024	DO(S) MÊS	1,05	
36004	14820291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2024	DO(S) MÊS		1,05
36004	14820292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2024	DO(S) MÊS	5,24	
36004	14820292		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2024	DO(S) MÊS		5,24
36004	14820293	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2024	DO(S) MÊS	1,96	
36004	14820293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2024	DO(S) MÊS		1,96
36004	14820294	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2024	DO(S) MÊS	11,14	
36004	14820294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2024	DO(S) MÊS		11,14
36004	14820296	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2024	DO(S) MÊS	0,36	
36004	14820296		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 05/2024	DO(S) MÊS		0,36

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
36004	14820299	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	0,76	
36004	14820299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		0,76
36004	14820300	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	2,41	
36004	14820300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		2,41
36004	14820303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	0,01	
36004	14820303		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		0,01
36004	14820304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	0,07	
36004	14820304		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		0,07
36004	14820305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	0,01	
36004	14820305		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		0,01
36004	14820306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	0,09	
36004	14820306		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		0,09
36004	14820307	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	0,04	
36004	14820307		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		0,04
36004	14820308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	0,09	
36004	14820308		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		0,09
36004	14820309	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	0,04	
36004	14820309		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		0,04
36004	14820310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	0,01	
36004	14820310		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		0,01
36004	14820311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	0,07	
36004	14820311		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		0,07
36004	14820312	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024	0,04	
36004	14820312		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	05/2024		0,04
36020	28	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3307, ATHOS ASSI			2.437,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36020	28		2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3307, ATHOS ASSI		2.437,50
36020		293.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5862, BR GAAP CORPORATI	7.408,31	
36020	29		2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5862, BR GAAP CORPORATI		7.408,31
36020		303.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF 269, DANILO ROSA DA	2.250,00	
36020	30		2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF 269, DANILO ROSA DA		2.250,00
36020		313.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA		APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 458, G.	66.585,24	
36020	31		2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 458, G.		66.585,24
36020		323.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.219, LHBS CONSTRUTORA LT	39.533,00	
36020	32		2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.219, LHBS CONSTRUTORA LT		39.533,00
36020		333.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, NF.9232, SOLID TECNOLOGIA LTDA	24.000,00	
36020	33		2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	APROPRIACAO, NF.9232, SOLID TECNOLOGIA LTDA		24.000,00
36020		343.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2368, MUNDO DIGITAL TEC	3.776,60	
36020	34		2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2368, MUNDO DIGITAL TEC		3.776,60
36020		353.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2369, MUNDO DIGITAL TEC	1.010,58	
36020	35		2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2369, MUNDO DIGITAL TEC		1.010,58
36020		363.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.148, BBT TRANSPORTES LT	4.000,00	
36020	36		2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.148, BBT TRANSPORTES LT		4.000,00
36020		373.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3498, MEDIC	963,00	
36020	37		2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3498, MEDIC		963,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			LTDA			
36020		383.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 661, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	184.569,84	
36020	38		2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 661, VISUAL EVENTOS E FORMATURA		184.569,84
36020		393.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3179, JB BARBOSA FILHO LA	5.446,70	
36020	39		2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3179, JB BARBOSA FILHO LA		5.446,70
36020		403.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.17, GISELE FERNANDA PERE	3.815,00	
36020	40		2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.17, GISELE FERNANDA PERE		3.815,00
36020		413.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7138, LIC IMP	3.944,75	
36020	41		2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7138, LIC IMP		3.944,75
36020		423.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	965.353,23	
36020	42		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		965.353,23
36020		433.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS		FOLHA DE PGTO 05/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	215.070,12	
36020	43		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		215.070,12
36020		443.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS		FOLHA DE PGTO 05/2024 HORAS EXTRAS	21.113,75	
36020	44		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2024 HORAS EXTRAS		21.113,75
36020		453.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL		FOLHA DE PGTO 05/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS	858,17	
36020	45		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS		858,17
36020		461.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 05/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	34.635,03	
36020	46		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		34.635,03
36020		472.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCOTADO EM FOLHA.	109.120,12	
36020	47		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCOTADO EM FOLHA.		109.120,12
36020		482.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCOTADO EM FOLHA.	118.561,19	
36020	48		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCOTADO EM FOLHA.		118.561,19
36020		492.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	41.185,84	
36020	49		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		41.185,84
36020		502.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.910,54	
36020	50		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 05/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.910,54

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36020	51	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	21.724,63	
36020	51		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 05/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		21.724,63
36020	52	522.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2024 SINDICATO	102,34	
36020	52		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2024 SINDICATO		102,34
36020	53	532.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	28,00	
36020	53		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 05/2024 REEMBOLSO DESCONTOS		28,00
36020	54	542.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	4.861,74	
36020	54		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 05/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO		4.861,74
36020	55	553.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		FGTS A RECOLHER DO MES 05/2024 FGTS DO MES	96.679,66	
36020	55		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 05/2024 FGTS DO MES		96.679,66
36020	56	562.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	2.056,83	
36020	56		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		2.056,83
36020	57	572.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 05/2024	114,54	
36020	57		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 05/2024		114,54
36020	58	582.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	4.517,04	
36020	58		2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS		4.517,04
36020	59	592.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 05/2024 FERIAS GOZADAS	74.363,61	
36020	59		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2024 FERIAS GOZADAS		74.363,61
36020	60	602.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS SOB FERIAS	7.093,91	
36020	60		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS SOB FERIAS		7.093,91
36020	61	612.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2024 IRRF SOB FERIAS	7.282,35	
36020	61		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2024 IRRF SOB FERIAS		7.282,35
36020	62	622.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	59.987,35	
36020	62		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 05/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS		59.987,35
36020	63	632.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 05/2024 FGTS SOB FERIAS	5.948,99	
36020	63		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 05/2024 FGTS SOB FERIAS		5.948,99
36020	64	642.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 05/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.739,58	
36020	64		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		32.739,58
36020	65	652.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS SOB RESCISAO	2.337,19	
36020	65		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS SOB RESCISAO		2.337,19
36020	66	662.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2024 IRRF SOB RESCISAO	2.125,23	
36020	66		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2024 IRRF SOB RESCISAO		2.125,23
36020	67	673.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		FOLHA DE PGTO 05/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	16.323,82	
36020	67		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO		16.323,82

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36020	68	3.2.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2024 FGTS EM RE	20.751,23	
36020	68		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2024 FGTS EM RE		20.751,23
36020	69	692.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	2.797,84	
36020	69		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PGTO 05/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		2.797,84
36020	70	702.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	1.050,36	
36020	70		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 05/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA		1.050,36
36020	71	713.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES		FOLHA DE PGTO 05/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO	5.111,70	
36020	71		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO		5.111,70
36020	72	722.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 05/2024 13 SALARIO EM RESCISAO	13.215,11	
36020	72		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2024 13 SALARIO EM RESCISAO		13.215,11
36020	73	732.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 05/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	101,58	
36020	73		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 05/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO		101,58
36020	74	742.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	1.057,18	
36020	74		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		1.057,18
36020	75	753.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	237.127,12	
36020	75		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA		237.127,12
36020	76	763.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS TERCEIROS	68.768,78	
36020	76		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS TERCEIROS		68.768,78
36020	77	773.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	11.856,35	
36020	77		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO		11.856,35
36020	78	783.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 05/2024 PIS S/FOLHA	11.856,36	
36020	78		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2024 PIS S/FOLHA		11.856,36
36020	79	792.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	2.643,02	
36020	79		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		2.643,02
36020	80	802.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	766,32	
36020	80		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		766,32
36020	81	812.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	132,15	
36020	81		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		132,15
36020	82	822.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	132,15	
36020	82		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		132,15
36020	83	832.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO	14.872,72	
36020	83		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO		14.872,72
36020	84	842.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	4.312,63	
36020	84		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO		4.312,63

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER	FERIAS CUSTOS		
36020	852.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	743,64	
36020	85		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		743,64
36020	862.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	743,64	
36020	86		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		743,64
36020	873.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE FERIAS	182.732,98	
36020	87		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE FERIAS		182.732,98
36020	882.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO 05/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	46.813,33	
36020	88		3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 05/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		46.813,33
36020	893.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	143.984,62	
36020	89		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		143.984,62
36020	903.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	204.920,07	
36020	90		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		204.920,07
36020	913.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)			FOLHA DE PGTO 05/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	77.598,73	
36020	91		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		77.598,73
36020	922.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	19.436,44	
36020	92		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		19.436,44
36020	932.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	35.293,72	
36020	93		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		35.293,72
36020	942.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	958,78	
36020	94		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		958,78
36020	952.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			FOLHA DE PGTO 05/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.267,34	
36020	95		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 05/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.267,34
36020	962.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			FOLHA DE PGTO 05/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	9.823,43	
36020	96		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 05/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		9.823,43
36020	972.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			FOLHA DE PGTO 05/2024 SINDICATO	25,00	
36020	97		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2024 SINDICATO		25,00
36020	982.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			FOLHA DE PGTO 05/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	62,00	
36020	98		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 05/2024 REEMBOLSO DESCONTOS		62,00
36020	992.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			FOLHA DE PGTO 05/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.815,70	
36020	99		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 05/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.815,70
36020	1003.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES			FGTS A RECOLHER DO MES 05/2024 FGTS DO MES	22.601,26	
36020	100		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	FGTS A RECOLHER DO MES		22.601,26

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER	05/2024 FGTS DO MES		
36020	1012.1.1.02.05.001 -	SALARIOS A PAGAR		REFERENTE DESC. PGTO INDEVIDO COMP ANTERIOR 05/2024	219,46	
36020	101		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	REFERENTE DESC. PGTO INDEVIDO COMP ANTERIOR 05/2024		219,46
36020	1022.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO 05/2024 FERIAS GOZADAS	10.018,30	
36020	102		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2024 FERIAS GOZADAS		10.018,30
36020	1032.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR			FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS SOB FERIAS	764,43	
36020	103		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS SOB FERIAS		764,43
36020	1042.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR			FOLHA DE PGTO 05/2024 IRRF S/FERIAS	299,43	
36020	104		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2024 IRRF S/FERIAS		299,43
36020	1052.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR			FOLHA DE PGTO 05/2024	8.954,44	
36020	105		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 05/2024		8.954,44
36020	1062.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO 05/2024 FGTS S/FERIAS	666,18	
36020	106		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2024 FGTS S/FERIAS		666,18
36020	1073.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES			REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2024 FGTS SOBRE	2,96	
36020	107		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2024 FGTS SOBRE		2,96
36020	1082.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR			FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS SOB RESCISAO	2,78	
36020	108		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS SOB RESCISAO		2,78
36020	1093.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES			FOLHA DE PGTO 05/2024 INDENIZACOES	37,11	
36020	109		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2024 INDENIZACOES		37,11
36020	1103.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA			FOLHA DE PGTO 05/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	244,58	
36020	110		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 05/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO		244,58
36020	1113.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES			FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	56.511,18	
36020	111		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA		56.511,18
36020	1123.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES			FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS TERCEIROS	16.387,02	
36020	112		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS TERCEIROS		16.387,02
36020	1133.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES			FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.825,55	
36020	113		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.825,55
36020	1142.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	1.665,50	
36020	114		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		1.665,50
36020	1152.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	482,88	
36020	115		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		482,88
36020	1162.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	83,28	
36020	116		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		83,28
36020	1173.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES			FOLHA DE PGTO 05/2024 PIS S/FOLHA	2.825,56	
36020	117		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2024 PIS S/FOLHA		2.825,56

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36020	118	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 05/2024 PIS S/FERIAS	83,28	
36020	118		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 05/2024 PIS S/FERIAS		83,28
36020	119	1193.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE FERIAS	40.148,42	
36020	119		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE FERIAS		40.148,42
36020	120	1202.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 05/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	8.042,69	
36020	120		3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 05/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		8.042,69
36020	121	1213.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	31.843,96	
36020	121		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		31.843,96
36020	122	1222.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	34.635,03	
36020	122		1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE CUSTOS		34.635,03
36020	123	1233.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	875,84	
36020	123		2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141		875,84
36020	124	1241.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 58/60	1.259,23	
36020	124		2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 58/60		1.259,23
36020	125	1253.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	279,74	
36020	125		2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194		279,74
36020	126	1261.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 58/60	6.480,68	
36020	126		2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 58/60		6.480,68
36020	127	1273.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	278,08	
36020	127		2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250		278,08
36020	128	1281.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 59/60	861,14	
36020	128		2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 59/60		861,14
36020	129	1293.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO N° 2	146,29	
36020	129		2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N° 2		146,29
36020	130	1301.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 58/60	494,61	
36020	130		2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 58/60		494,61
36020	131	1312.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	0,16	
36020	131		3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		0,16
36020	132	1323.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE FERIAS	218,61	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36020	132		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE FERIAS		218,61
36020	133	1333.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM	98.402,85	
36020	133		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM		98.402,85
36020	134	1343.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 229, SS SERV	99.086,85	
36020	134		2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 229, SS SERV		99.086,85
36020	135	1353.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4071912707 SANEAMENTO DE GOIA	21.419,91	
36020	135		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4071912707 SANEAMENTO DE GOIA		21.419,91
36020	136	1363.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO, NF.2142, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.749,70	
36020	136		2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	APROPRIACAO, NF.2142, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		3.749,70
36020	137	1373.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2804, BIO CE	11.461,50	
36020	137		2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2804, BIO CE		11.461,50
36020	138	1383.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO, NF.334, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO L	17.500,00	
36020	138		2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	APROPRIACAO, NF.334, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO L		17.500,00
36020	139	1393.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		APROPRIACAO, NF. 412544, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISS	19.632,45	
36020	139		2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	APROPRIACAO, NF. 412544, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISS		19.632,45
36020	140	1402.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	30.469,50	
36020	140		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO		30.469,50
36020	141	1412.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE	64.135,31	
36020	141		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE		64.135,31
36020	142	1422.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS		RECONHECIMENTO DE RECEITA - 05/2024.	2.946.142,39	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		A EXECUTAR				
36020	142		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 05/2024.		2.946.142,39
36020	143	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		TRANSFERENCIA DE SALDO	195.960,60	
36020	143		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	TRANSFERENCIA DE SALDO		195.960,60
36020	144	2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO		RECONHECIMENTO DE RECEITA - 05/2024.	28.075,00	
36020	144		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 05/2024.		28.075,00
36020	146	1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. MAI/2024	39.041,97	
36020	146		2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. MAI/2024		39.041,97
36020	147	2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%		BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	84.116,61	
36020	147		1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,		84.116,61
36020	148	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014		REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 05/2024	2.844.786,00	
36020	148		1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 05/2024		2.844.786,00
36027	14833471	2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME		REF. DOC 9232 SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	24.000,00	
36027	14833471		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 9232 SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		24.000,00
36027	14833509	2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA		REF. DOC 219 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.533,00	
36027	14833509		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 219 LHBS CONSTRUTORA LTDA		38.010,82
36027	14833509		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.522,18
36027	14833523	1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 052024	500,00	
36027	14833523		3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 052024		500,00
36027	14833724	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GONÇALVES 062024	6.660,56	
36027	14833724		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GONÇALVES 062024		6.660,56
36027	14833725	2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	20.865,05	
36027	14833725		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194		20.865,05
36027	14833726	2.1.1.02.15.002 -		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	22.309,38	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36027	14833726	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250		22.309,38
36027	14833727	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA 062024	2.712,02	
36027	14833727			PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA 062024		2.712,02
36027	14833728	2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	8.016,38	
36027	14833728			PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885		8.016,38
36027	14833729	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1123	850,00	
36027	14833729			PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1123		850,00
36027	14833730	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 062024	1.230,11	
36027	14833730			PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 062024		1.230,11
36027	14833731	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSECELIA LOPES DE ARRUDA 062024	4.234,30	
36027	14833731			PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSECELIA LOPES DE ARRUDA 062024		4.234,30
36027	14833732	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA MENDES DE PAULA 062024	2.645,35	
36027	14833732			PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA MENDES DE PAULA 062024		2.645,35
36027	14833733	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANO ZINDEMBERG LOPES DE SOUSA 062024	2.966,73	
36027	14833733			PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANO ZINDEMBERG LOPES DE SOUSA 062024		2.966,73
36027	14833734	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MATEUS BENEVIDES DE MORAES 062024	2.635,43	
36027	14833734			PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MATEUS BENEVIDES DE MORAES 062024		2.635,43
36027	14833735	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALESSANDRA CANDIDA DA ROCHA 062024	4.883,93	
36027	14833735			PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALESSANDRA CANDIDA DA ROCHA 062024		4.883,93
36027	14833736	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO 062024	4.627,52	
36027	14833736			PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO 062024		4.627,52
36027	14833737	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE ANGELA BRITO SILVA 062024	3.644,95	
36027	14833737			PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE ANGELA BRITO SILVA 062024		3.644,95
36027	14833748	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.749,74	
36027	14833748		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.749,74

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
36027	14833749	1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	845,81	
36027	14833749		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		845,81
36027	14833750	1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	196,48	
36027	14833750		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		196,48
36027	14833764	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	75.532,65	
36027	14833764		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		75.532,65
Total do dia:					10.357.641,79	10.357.641,79
Total da Empresa:					19.955.165,73	19.955.165,73
Total Geral:					19.955.165,73	19.955.165,73

ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:028120430
01250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.06.20 14:40:34
-03'00'

TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:2112686300
0180

Assinado de forma digital
por TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.06.19
17:30:09 -03'00'

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	12.016.765,79	15.097.880,02
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	11.897.960,85	14.966.783,05
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	115.244,92	127.036,95
3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,02	0,02
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	3.560,00	4.060,00
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	7.421.094,80	9.329.779,15
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	4.499.810,12	5.679.694,34
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.620.788,24	2.067.827,74
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	7.314,64	8.952,39
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.293.181,80	1.573.304,68
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.687.415,81	2.082.357,85
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	975.598,77	1.207.255,35
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	645.849,94	806.272,90
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	10.010,00	12.447,50
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	55.957,10	56.382,10
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.908.255,18	3.685.743,02
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.025.763,50	1.307.568,10
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	370.171,67	471.325,20
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.571,51	1.707,14
3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	290.771,86	354.721,39
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	31.361,95	39.056,40
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	907.322,11	1.130.512,49
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	202.763,32	268.181,32
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	42.822,75	61.292,82
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.872,08	40.232,74
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	12.977,45	14.559,70

0,00

0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:0281204300125
 0

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2024.06.20 14:41:21 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:2112686300018
 0

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Dados: 2024.06.19 17:30:35 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

Contador

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2024	36027	14833751	0,01	0,00	0,01	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
09/05/2024	36027	14833412	0,00	0,01	0,00	TRANSFERENCIA DE VALORES (+)	
10/05/2024	36027	14833744	500,00	0,00	500,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 032024 CEF C/C 2752-0 VIS	
16/05/2024	36027	14833413	0,00	500,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2752-0 PARA 6864-0	
			500,01	500,01	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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36027	14833524	0,00	1.552,50	-1.552,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2922	
	36027	14833525	0,00	60,00	-1.612,50	PGTO REF. DOC 5596 ROMAK AUTOMACAO LTDA	
	36027	14833526	0,00	10,00	-1.622,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 896	
	36027	14833527	0,00	2.411,89	-4.034,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOANA NERIS DA SILVA 042024	
	36027	14833761	4.034,39	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
03/05/2024	35820	14756837	0,00	83,50	-83,50	PAGAMENTO, NF.956406, NAURICAN LUDOVICO LACERDA	
	36027	14833410	33.136,81	0,00	33.053,31	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 6866 PARA 6864	
	36027	14833528	0,00	844,65	32.208,66	PGTO REF. DOC 2842 CONECTE-SE LTDA	
	36027	14833529	0,00	9.744,89	22.463,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 052024	
	36027	14833530	0,00	6.123,36	16.340,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 052024	
	36027	14833531	0,00	6.221,91	10.118,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 16055	
	36027	14833532	0,00	13.488,85	-3.370,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS FELIZARDO DE CARVALHO NETO 052024	
	36027	14833533	0,00	120,00	-3.490,35	PGTO REF. DOC 81 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	
	36027	14833534	0,00	159,76	-3.650,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 76430	
	36027	14833535	0,00	2.040,00	-5.690,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 22244	
	36027	14833536	0,00	4.188,06	-9.878,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS SANTOS ALMEIDA JUNIOR 052024	
	36027	14833537	0,00	4.274,91	-14.153,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 052024	
	36027	14833538	0,00	4.240,12	-18.393,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 052024	
	36027	14833539	0,00	1.939,35	-20.332,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 052024	
	36027	14833540	0,00	1.059.452,93	-1.079.785,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042024	
	36027	14833541	0,00	5.679,51	-1.085.464,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 052024	
	36027	14833542	0,00	6.342,92	-1.091.807,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARMEM LUCIA BORGES GONCALVES 052024	
	36027	14833543	0,00	234,00	-1.092.041,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1048	
	36027	14833544	0,00	257,50	-1.092.299,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78555	
	36027	14833545	0,00	4.758,18	-1.097.057,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GERALDO COELHO LISBOA 052024	
	36027	14833546	0,00	3.521,40	-1.100.578,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 89650	
	36027	14833745	2.633.627,11	0,00	1.533.048,12	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	36027	14833746	37.081,02	0,00	1.570.129,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2024 CEF	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						C/C 6864-0 - C	
06/05/2024	36027	14833547	0,00	1.877,00	1.568.252,14	PGTO REF. DOC 552 MV SISTEMAS LTDA	
	36027	14833548	0,00	4,22	1.568.247,92	PGTO REF. DOC 956416 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	
	36027	14833549	0,00	593,04	1.567.654,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE APARECIDA ALVES CONTES 042024	
	36027	14833550	0,00	1.990,63	1.565.664,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE FRANCISCO DA SILVA CARNEIRO 042024	
	36027	14833551	0,00	3.924,00	1.561.740,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 042024	
	36027	14833552	0,00	1.798,32	1.559.941,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AMANDA ARCANJA GUSTAVO 042024	
	36027	14833553	0,00	4.553,62	1.555.388,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INGRID DI ANGELIS SOUSA E RIOS 042024	
	36027	14833554	0,00	3.514,81	1.551.873,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 042024	
	36027	14833555	0,00	921,10	1.550.952,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEKSANDER TEIXEIRA DE FARIA 042024	
	36027	14833556	0,00	20.025,60	1.530.926,80	PGTO REF. DOC 402610 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
	36027	14833557	0,00	2.312,39	1.528.614,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DARIO JOSE GANDI DA SILVA 042024	
	36027	14833558	0,00	706,00	1.527.908,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 042024	
	36027	14833559	0,00	300,00	1.527.608,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 304	
	36027	14833560	0,00	158,40	1.527.450,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73946	
	36027	14833561	0,00	55,00	1.527.395,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 902	
	36027	14833562	0,00	1.683,81	1.525.711,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMIRA CEZAR CARDOSO 042024	
	36027	14833563	0,00	1.576,39	1.524.134,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KETTYLEM RAYANE ROMANO DE LIMA 042024	
	36027	14833564	0,00	2.037,73	1.522.097,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO CAVALCANTE JUNIOR 042024	
	36027	14833565	0,00	1.314,05	1.520.783,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO PEREIRA DA SILVA 042024	
	36027	14833566	0,00	4.892,35	1.515.890,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO FERREIRA LESSA 042024	
	36027	14833567	0,00	3.169,01	1.512.721,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 042024	
	36027	14833568	0,00	2.050,00	1.510.671,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665692	
	36027	14833569	0,00	396,00	1.510.275,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76847	
	36027	14833570	0,00	738,00	1.509.537,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857628	
	36027	14833571	0,00	2.050,00	1.507.487,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665692	
	36027	14833572	0,00	15.952,16	1.491.535,51	PGTO REF. DOC 546 MV SISTEMAS LTDA	
	36027	14833752	0,00	1.491.698,12	-162,61	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	
	36027	14833758	162,61	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
07/05/2024	36027	14833411	417,03	0,00	417,03	REEMBOLSO FERIAS EM DOBRO FLAVIO DA PAZ 1/10	
	36027	14833573	0,00	189,73	227,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 90019315	
	36027	14833574	0,00	330,24	-102,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 34190775	
	36027	14833759	102,94	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
08/05/2024	36027	14833575	0,00	540,00	-540,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 14125	
	36027	14833576	0,00	153,84	-693,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CONSTRUÇÃO LT 14124	
08/05/2024	36027	14833577	0,00	8,42	-702,26	PGTO REF. DOC 4307852 8º TABELIONATO DE NOTAS	
	36027	14833578	0,00	60,00	-762,26	PGTO REF. DOC 1748 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
	36027	14833579	0,00	20,00	-782,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI 1330	
	36027	14833580	0,00	3.724,00	-4.506,26	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 042024	
	36027	14833741	510,40	0,00	-3.995,86	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	36027	14833742	10.000,00	0,00	6.004,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
09/05/2024	36027	14833412	0,01	0,00	6.004,15	TRANSFERENCIA DE VALORES (+)	
	36027	14833581	0,00	177,00	5.827,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 35489	
	36027	14833582	0,00	813,92	5.013,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 1418	
	36027	14833583	0,00	4.803,30	209,93	PGTO REF. DOC 140 GAP OFF TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	
	36027	14833584	0,00	1.470,00	-1.260,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1042	
	36027	14833762	1.260,07	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
10/05/2024	36027	14833585	0,00	202.120,36	-202.120,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 625	
	36027	14833586	0,00	1.767,40	-203.887,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 7968	
	36027	14833587	0,00	786,45	-204.674,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA REGINA FERREIRA BARBOSA 052024	
	36027	14833588	0,00	10.991,30	-215.665,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 70910	
	36027	14833589	0,00	6.700,50	-222.366,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRA PAULA MORAIS 052024	
	36027	14833590	0,00	14.003,88	-236.369,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTIANE DE JESUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 052024	
	36027	14833591	0,00	1.831,52	-238.201,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA 052024	
	36027	14833592	0,00	8.120,92	-246.322,33	PGTO REF. DOC 3115 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	
	36027	14833593	0,00	17.085,00	-263.407,33	PGTO REF. DOC 3725 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	36027	14833594	0,00	2.250,00	-265.657,33	PGTO REF. DOC 257 DANILO ROSA DA SILVA	
	36027	14833595	0,00	278,91	-265.936,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOANA NERIS DA SILVA 052024	
	36027	14833596	0,00	990,00	-266.926,24	PGTO REF. DOC 4406 TECPONTO INFORMATICA LTDA	
	36027	14833597	0,00	3.171,43	-270.097,67	PGTO REF. DOC 451911 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	36027	14833598	0,00	4.000,00	-274.097,67	PGTO REF. DOC 134 BBT TRANSPORTES LTDA	
	36027	14833599	0,00	87.571,82	-361.669,49	PGTO REF. DOC 216 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	36027	14833600	0,00	7.562,95	-369.232,44	PGTO REF. DOC 4097 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	36027	14833601	0,00	4.904,84	-374.137,28	PGTO REF. DOC 1853 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	36027	14833602	0,00	2,96	-374.140,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 6868	
	36027	14833603	0,00	29.634,90	-403.775,14	PGTO REF. DOC 4181 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	36027	14833604	0,00	2.469,58	-406.244,72	PGTO REF. DOC 4180 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	36027	14833605	0,00	24.000,00	-430.244,72	PGTO REF. DOC 9115 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	36027	14833606	0,00	28.834,78	-459.079,50	PGTO REF. DOC 130960 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2024	36027	14833607	0,00	28.130,53	-487.210,03	PGTO REF. DOC 136908 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	36027	14833608	0,00	98,00	-487.308,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108192	
	36027	14833609	0,00	2.638,54	-489.946,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 052024	
	36027	14833760	489.946,57	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
13/05/2024	36027	14833610	0,00	8.750,00	-8.750,00	PGTO REF. DOC 298 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
	36027	14833611	0,00	6.952,71	-15.702,71	PGTO REF. DOC 5735 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	36027	14833612	0,00	2.437,50	-18.140,21	PGTO REF. DOC 3251 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	36027	14833613	0,00	77,38	-18.217,59	PGTO REF. DOC 16577914 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	36027	14833614	0,00	715,00	-18.932,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI 61997	
	36027	14833615	0,00	1.234,09	-20.166,68	PGTO REF. DOC 16577915 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	36027	14833616	0,00	2.553,66	-22.720,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DJENANE CAVALCANTE FERNANDES 052024	
	36027	14833617	0,00	969,00	-23.689,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67308	
	36027	14833618	0,00	1.308,80	-24.998,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORAH ORLAINY SOUZA SANTOS 032024	
	36027	14833619	0,00	2.553,66	-27.551,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIBELLE MATESCO TORRES 052024	
	36027	14833620	0,00	6.116,74	-33.668,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 052024	
	36027	14833621	0,00	99,90	-33.768,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 312	
	36027	14833622	0,00	48,00	-33.816,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 597	
	36027	14833623	0,00	19.903,55	-53.719,99	PGTO REF. DOC 218 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	36027	14833624	0,00	18.296,61	-72.016,60	PGTO REF. DOC 217 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	36027	14833625	0,00	3.348,00	-75.364,60	PGTO REF. DOC 29993 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	
	36027	14833626	0,00	199,80	-75.564,40	PGTO REF. DOC 10433 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	
	36027	14833627	0,00	1.236,90	-76.801,30	PGTO REF. DOC 10437 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	
	36027	14833628	0,00	811,65	-77.612,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 231115	
	36027	14833629	0,00	105,00	-77.717,95	PGTO REF. DOC 10439 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	
	36027	14833630	0,00	10.629,50	-88.347,45	PGTO REF. DOC 2777 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	36027	14833631	0,00	14.950,74	-103.298,19	PGTO REF. DOC 4071476391 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	36027	14833632	0,00	1.786,19	-105.084,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 052024	
	36027	14833769	105.084,38	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
14/05/2024	36027	14833409	0,00	4.356,51	-4.356,51	DEVOLUÇÃO RECURSOS DE INVEST. 6864-0 PARA 6865-9	
	36027	14833635	0,00	3.815,00	-8.171,51	PGTO REF. DOC 15 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	
	36027	14833636	0,00	420,52	-8.592,03	PGTO REF. DOC 9583619 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	
	36027	14833637	0,00	39,98	-8.632,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 314	
	36027	14833638	0,00	3.544,33	-12.176,34	PGTO REF. DOC 2196 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	36027	14833639	0,00	53.501,24	-65.677,58	PGTO REF. DOC 413 GSI GESTAO DE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
14/05/2024	36027	14833640	0,00	69,95	-65.747,53	PGTO REF. DOC 7532 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	36027	14833641	0,00	69,95	-65.817,48	PGTO REF. DOC 5734 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	36027	14833642	0,00	69,95	-65.887,43	PGTO REF. DOC 7557 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	36027	14833643	0,00	69,95	-65.957,38	PGTO REF. DOC 5650 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	36027	14833768	65.957,38	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
15/05/2024	36027	14833645	0,00	4.264,75	-4.264,75	PGTO REF. DOC 7084 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	36027	14833646	0,00	3.871,42	-8.136,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 384	
	36027	14833647	0,00	3.452,70	-11.588,87	PGTO REF. DOC 1912 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	36027	14833648	0,00	5.735,79	-17.324,66	PGTO REF. DOC 1304779 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
	36027	14833649	0,00	460,00	-17.784,66	PGTO REF. DOC 13 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	
	36027	14833650	0,00	1.070,40	-18.855,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 79568	
	36027	14833651	0,00	2.148,00	-21.003,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 23	
	36027	14833652	0,00	105,17	-21.108,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 34120819	
	36027	14833653	0,00	50,00	-21.158,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202404	
	36027	14833756	21.158,23	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
16/05/2024	36027	14833413	500,00	0,00	500,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2752-0 PARA 6864-0	
	36027	14833654	0,00	468,00	32,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76987	
	36027	14833655	0,00	5.498,31	-5.466,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 34190771	
	36027	14833656	0,00	335,76	-5.802,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36236	
	36027	14833757	5.802,07	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
17/05/2024	36027	14833414	33.744,95	0,00	33.744,95	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0	
	36027	14833657	0,00	826,00	32.918,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1090811	
	36027	14833658	0,00	1.812,23	31.106,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13235	
	36027	14833659	0,00	14.950,45	16.156,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 042024	
	36027	14833660	0,00	109,59	16.046,68	PGTO REF. DOC 2727 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	
	36027	14833661	0,00	70,00	15.976,68	PGTO REF. DOC 5641 ROMAK AUTOMACAO LTDA	
	36027	14833662	0,00	1.454,91	14.521,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEORGE FREIRE DE SOUZA 052024	
	36027	14833663	0,00	120,91	14.400,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 13560	
	36027	14833743	32.818,75	0,00	47.219,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
20/05/2024	36027	14833664	0,00	746,25	46.473,36	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	36027	14833665	0,00	8.598,46	37.874,90	PGTO REF. DOC 042024 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	36027	14833666	0,00	738,00	37.136,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857628	
	36027	14833667	0,00	1.219,02	35.917,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22413	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	36027	14833668	0,00	7.324,38	28.593,50	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	36027	14833669	0,00	811,74	27.781,76	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	36027	14833670	0,00	1.914,00	25.867,76	PGTO REF. DOC 92413 HOTEL SEIBT LTDA	
	36027	14833671	0,00	121.247,41	-95.379,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 042024	
	36027	14833672	0,00	116,01	-95.495,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 12118	
	36027	14833673	0,00	145.947,22	-241.442,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 042024	
	36027	14833674	0,00	495.846,59	-737.289,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 042024	
	36027	14833675	0,00	67,02	-737.356,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13336	
	36027	14833676	0,00	11.972,36	-749.328,85	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	36027	14833677	0,00	254,96	-749.583,81	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	36027	14833678	0,00	56,65	-749.640,46	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	36027	14833679	0,00	120,88	-749.761,34	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	36027	14833680	0,00	30,00	-749.791,34	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	36027	14833681	0,00	35,67	-749.827,01	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	36027	14833682	0,00	111,12	-749.938,13	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	36027	14833683	0,00	665,85	-750.603,98	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	36027	14833684	0,00	66,01	-750.669,99	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	36027	14833685	0,00	78,39	-750.748,38	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	36027	14833686	0,00	13,50	-750.761,88	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
	36027	14833687	0,00	1.088,40	-751.850,28	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	36027	14833688	0,00	2.576,02	-754.426,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 052024	
	36027	14833689	0,00	1.433,73	-755.860,03	PGTO REF. DOC 042024 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	36027	14833763	755.860,03	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
22/05/2024	36027	14833691	0,00	701,70	-701,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17307	
	36027	14833766	701,70	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
23/05/2024	36027	14833692	0,00	55,00	-55,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36418	
	36027	14833693	0,00	1.641,65	-1.696,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA CRISTINA MOREIRA SILVA 052024	
	36027	14833694	0,00	260,31	-1.956,96	PGTO REF. DOC 150387 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	
	36027	14833695	0,00	104,13	-2.061,09	PGTO REF. DOC 136659 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	
	36027	14833696	0,00	208,26	-2.269,35	PGTO REF. DOC DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	
	36027	14833697	0,00	119,46	-2.388,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 920	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2024	36027	14833754	2.388,81	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
24/05/2024	36027	14833698	0,00	1.474,90	-1.474,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29289	
	36027	14833699	0,00	5.570,70	-7.045,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 052024	
	36027	14833700	0,00	425,00	-7.470,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3440	
	36027	14833701	0,00	95,30	-7.565,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 3043	
	36027	14833702	0,00	7.515,31	-15.081,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 9412	
	36027	14833767	15.081,21	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
27/05/2024	36027	14833703	0,00	6.301,63	-6.301,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR DE MELO CAIXETA 062024	
	36027	14833704	0,00	1.231,47	-7.533,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248031	
	36027	14833705	0,00	4.199,10	-11.732,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5418796	
	36027	14833706	0,00	1.860,00	-13.592,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 35628	
	36027	14833707	0,00	4.539,13	-18.131,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 9232	
	36027	14833708	0,00	399,96	-18.531,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 72452	
	36027	14833709	0,00	4.052,76	-22.584,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 062024	
	36027	14833710	0,00	4.129,77	-26.713,82	PGTO REF. DOC 3725 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	36027	14833711	0,00	2.231,81	-28.945,63	PGTO REF. DOC 32131 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	36027	14833712	0,00	399,60	-29.345,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275729	
	36027	14833713	0,00	3.308,69	-32.653,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 9233	
	36027	14833765	32.653,92	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
28/05/2024	36027	14833714	0,00	72,60	-72,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13351	
	36027	14833715	0,00	1.770,00	-1.842,60	PGTO REF. DOC 61 54.007.568 VITOR MORAIS GOMES	
	36027	14833716	0,00	136,10	-1.978,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12014	
	36027	14833717	0,00	137,00	-2.115,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82565	
	36027	14833718	0,00	38,84	-2.154,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58052	
	36027	14833719	0,00	74,50	-2.229,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 317	
	36027	14833755	2.229,04	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
29/05/2024	36027	14833720	0,00	51,00	-51,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 930	
	36027	14833721	0,00	4.524,00	-4.575,00	PGTO REF. DOC 677973 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	36027	14833722	0,00	516,20	-5.091,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14620	
	36027	14833723	0,00	46.295,05	-51.386,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	
	36027	14833747	64.135,31	0,00	12.749,06	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
31/05/2024	36027	14833724	0,00	6.660,56	6.088,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GONÇALVES 062024	
	36027	14833725	0,00	20.865,05	-14.776,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36027	14833726	0,00	22.309,38	-37.085,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	
	36027	14833727	0,00	2.712,02	-39.797,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA 062024	
	36027	14833728	0,00	8.016,38	-47.814,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
	36027	14833729	0,00	850,00	-48.664,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1123	
	36027	14833730	0,00	1.230,11	-49.894,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 062024	
	36027	14833731	0,00	4.234,30	-54.128,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSECELIA LOPES DE ARRUDA 062024	
	36027	14833732	0,00	2.645,35	-56.774,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA MENDES DE PAULA 062024	
	36027	14833733	0,00	2.966,73	-59.740,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANO ZINDEMBERG LOPES DE SOUSA 062024	
	36027	14833734	0,00	2.635,43	-62.376,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MATEUS BENEVIDES DE MORAES 062024	
	36027	14833735	0,00	4.883,93	-67.260,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALESSANDRA CANDIDA DA ROCHA 062024	
	36027	14833736	0,00	4.627,52	-71.887,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO 062024	
	36027	14833737	0,00	3.644,95	-75.532,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE ANGELA BRITO SILVA 062024	
	36027	14833764	75.532,65	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
			4.423.927,39	4.423.927,39	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	

Conta Analítica: 92554 1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2024	36027	14833409	4.356,51	0,00	4.356,51	DEVOLUÇÃO RECURSOS DE INVEST. 6864-0 PARA 6865-9	
	36027	14833633	0,00	540,00	3.816,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1093	
	36027	14833634	0,00	903,40	2.913,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247430	
15/05/2024	36027	14833644	0,00	2.913,11	0,00	PGTO REF. DOC 3340 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
20/05/2024	36027	14833415	40.975,00	0,00	40.975,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	36027	14833690	0,00	40.975,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 392	
			45.331,51	45.331,51	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	

Conta Analítica: 92555 1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	36027	14833410	0,00	33.136,81	-33.136,81	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 6866 PARA 6864	
	36027	14833740	46.237,88	0,00	13.101,07	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2024 CEF C/C6866-7 - FU	
06/05/2024	36027	14833753	0,00	13.101,07	0,00	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC	
17/05/2024	36027	14833414	0,00	33.744,95	-33.744,95	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0	
	36027	14833770	33.744,95	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
			79.982,83	79.982,83	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:	0,01
--	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7839 1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2024	36027	14833751	0,00	0,01	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
			0,00	0,01	0,00	<<== 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:	3.195.057,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36027	14833761	0,00	4.034,39	3.191.022,67	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
06/05/2024	36027	14833752	1.491.698,12	0,00	4.682.720,79	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	
	36027	14833758	0,00	162,61	4.682.558,18	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
07/05/2024	36027	14833759	0,00	102,94	4.682.455,24	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
09/05/2024	36027	14833762	0,00	1.260,07	4.681.195,17	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
10/05/2024	36027	14833760	0,00	489.946,57	4.191.248,60	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
13/05/2024	36027	14833769	0,00	105.084,38	4.086.164,22	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
14/05/2024	36027	14833768	0,00	65.957,38	4.020.206,84	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
15/05/2024	36027	14833756	0,00	21.158,23	3.999.048,61	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
16/05/2024	36027	14833757	0,00	5.802,07	3.993.246,54	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
20/05/2024	36027	14833763	0,00	755.860,03	3.237.386,51	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
22/05/2024	36027	14833766	0,00	701,70	3.236.684,81	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
23/05/2024	36027	14833754	0,00	2.388,81	3.234.296,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
24/05/2024	36027	14833767	0,00	15.081,21	3.219.214,79	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
27/05/2024	36027	14833765	0,00	32.653,92	3.186.560,87	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
28/05/2024	36027	14833755	0,00	2.229,04	3.184.331,83	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
31/05/2024	36027	14833748	10.749,74	0,00	3.195.081,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36027	14833764	0,00	75.532,65	3.119.548,92	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
			1.502.447,86	1.577.956,00	3.119.548,92	<<== 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:	42.926,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	36027	14833415	0,00	40.975,00	1.951,06	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
31/05/2024	36027	14833750	196,48	0,00	2.147,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			196,48	40.975,00	2.147,54	<<== 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:	121.573,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	36027	14833753	13.101,07	0,00	134.674,95	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC	
17/05/2024	36027	14833770	0,00	33.744,95	100.930,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
31/05/2024	36027	14833749	845,81	0,00	101.775,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			13.946,88	33.744,95	101.775,81	<<== 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:	2.985.052,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36020	143	195.960,60	0,00	3.181.013,49	TRANSFERENCIA DE SALDO	
			195.960,60	0,00	3.181.013,49	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO						Saldo Anterior: 2.985.052,89
Conta Analítica: 92353 1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE						Saldo Anterior: 500,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/05/2024	36027	14833744	0,00	500,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 032024 CEF C/C 2752-0 VIS
31/05/2024	36027	14833523	500,00	0,00	500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 052024
			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: 12.454,60
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2024	36027	14833530	6.123,36	0,00	18.577,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 052024
	36027	14833536	4.188,06	0,00	22.766,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS SANTOS ALMEIDA JUNIOR 052024
	36027	14833537	4.274,91	0,00	27.040,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 052024
	36027	14833538	4.240,12	0,00	31.281,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 052024
	36027	14833539	1.939,35	0,00	33.220,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 052024
	36027	14833541	5.679,51	0,00	38.899,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 052024
	36027	14833542	6.342,92	0,00	45.242,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARMEM LUCIA BORGES GONCALVES 052024
	36027	14833545	4.758,18	0,00	50.001,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GERALDO COELHO LISBOA 052024
10/05/2024	36027	14833587	786,45	0,00	50.787,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA REGINA FERREIRA BARBOSA 052024
	36027	14833591	1.831,52	0,00	52.618,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA 052024
	36027	14833609	2.638,54	0,00	55.257,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 052024
13/05/2024	36027	14833616	2.553,66	0,00	57.811,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DJENANE CAVALCANTE FERNANDES 052024
	36027	14833618	1.308,80	0,00	59.119,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORAH ORLAINY SOUZA SANTOS 032024
	36027	14833619	2.553,66	0,00	61.673,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIBELLE MATESCO TORRES 052024
	36027	14833620	6.116,74	0,00	67.790,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 052024
	36027	14833632	1.786,19	0,00	69.576,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 052024
17/05/2024	36027	14833662	1.454,91	0,00	71.031,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEORGE FREIRE DE SOUZA 052024
20/05/2024	36027	14833688	2.576,02	0,00	73.607,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 052024
27/05/2024	36027	14833703	6.301,63	0,00	79.909,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR DE MELO CAIXETA 062024
	36027	14833709	4.052,76	0,00	83.961,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 062024
31/05/2024	36020	62	0,00	59.987,35	23.974,54	FOLHA DE PGTO 05/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	36020	105	0,00	8.954,44	15.020,10	FOLHA DE PGTO 05/2024
	36027	14833724	6.660,56	0,00	21.680,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GONCALVES 062024
	36027	14833727	2.712,02	0,00	24.392,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA 062024
	36027	14833730	1.230,11	0,00	25.622,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 062024
	36027	14833731	4.234,30	0,00	29.857,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSECELIA LOPES DE ARRUDA 062024
	36027	14833732	2.645,35	0,00	32.502,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA MENDES DE PAULA 062024
	36027	14833733	2.966,73	0,00	35.469,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 12.454,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36027	14833734	2.635,43	0,00	38.104,60	ADRIANO ZINDEMBERG LOPES DE SOUSA 062024
	36027	14833735	4.883,93	0,00	42.988,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MATEUS BENEVIDES DE MORAES 062024
	36027	14833736	4.627,52	0,00	47.616,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALESSANDRA CANDIDA DA ROCHA 062024
	36027	14833737	3.644,95	0,00	51.261,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO 062024
			107.748,19	68.941,79	51.261,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE ANGELA BRITO SILVA 062024
						<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 3.825,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	57	0,00	114,54	3.711,24	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 05/2024
	36020	101	0,00	219,46	3.491,78	REFERENTE DESC. PGTO INDEVIDO COMP ANTERIOR 05/2024
			0,00	334,00	3.491,78	
						<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 2.921,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	35820	14756837	83,50	0,00	3.004,69	PAGAMENTO, NF.956406, NAURICAN LUDOVICO LACERDA
06/05/2024	36027	14833738	0,00	83,50	2.921,19	BAIXA CONTÁBIL 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 06/05/2024
			83,50	83,50	2.921,19	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR
						<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	46	34.635,03	0,00	34.635,03	FOLHA DE PGTO 05/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	36020	122	0,00	34.635,03	0,00	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE CUSTOS
			34.635,03	34.635,03	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: 26.787,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36027	14833438	260,00	0,00	27.047,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14620
07/05/2024	36027	14833443	92,20	0,00	27.140,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249675
08/05/2024	36027	14833450	225,60	0,00	27.365,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277330
21/05/2024	36027	14833440	326,40	0,00	27.692,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80365
22/05/2024	36027	14833451	380,00	0,00	28.072,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76536
23/05/2024	36027	14833417	219,00	0,00	28.291,15	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82309
	36027	14833462	957,60	0,00	29.248,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 303
27/05/2024	36027	14833420	137,00	0,00	29.385,75	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82565

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 26.787,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36004	14820121	0,00	3,86	29.381,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820123	0,00	2.416,24	26.965,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820127	0,00	124,26	26.841,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820134	0,00	16,50	26.824,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820163	0,15	0,00	26.825,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820169	0,00	2,61	26.822,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820171	0,67	0,00	26.823,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820177	2,15	0,00	26.825,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820207	0,16	0,00	26.825,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820209	0,00	0,44	26.824,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820214	3,00	0,00	26.827,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820231	0,70	0,00	26.828,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820246	0,61	0,00	26.829,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820247	0,12	0,00	26.829,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820256	0,19	0,00	26.829,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820296	0,36	0,00	26.829,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820307	0,00	0,04	26.829,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820309	0,00	0,04	26.829,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820312	0,00	0,04	26.829,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			2.605,91	2.564,03	26.829,83	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 69.201,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36027	14833416	10,00	0,00	69.211,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 896
	36027	14833438	256,20	0,00	69.467,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14620
06/05/2024	36027	14833428	158,40	0,00	69.625,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73946
	36027	14833429	55,00	0,00	69.680,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 902
07/05/2024	36027	14833423	998,40	0,00	70.679,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74290
	36027	14833433	250,20	0,00	70.929,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 1014822
	36027	14833442	261,60	0,00	71.191,01	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 81106
	36027	14833443	1.552,90	0,00	72.743,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249675
	36027	14833447	5.852,24	0,00	78.596,15	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 982610
08/05/2024	36027	14833422	267,00	0,00	78.863,15	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 983143
	36027	14833450	75,60	0,00	78.938,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277330
09/05/2024	36027	14833453	715,00	0,00	79.653,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI 61997
10/05/2024	36027	14833436	0,00	48,00	79.605,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 597

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 69.201,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	36027	14833436	48,00	0,00	79.653,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 597
13/05/2024	36027	14833455	99,90	0,00	79.753,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 312
	36027	14833622	48,00	0,00	79.801,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 597
14/05/2024	36027	14833426	39,98	0,00	79.841,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 314
22/05/2024	36027	14833430	119,46	0,00	79.961,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 920
23/05/2024	36027	14833424	352,56	0,00	80.313,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37317
	36027	14833435	1.916,84	0,00	82.230,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250526
27/05/2024	36027	14833445	74,50	0,00	82.304,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 317
29/05/2024	36027	14833459	51,00	0,00	82.355,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 930
31/05/2024	36004	14820142	0,00	14.804,99	67.551,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820143	3,11	0,00	67.554,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820145	0,00	1,55	67.552,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820148	0,26	0,00	67.552,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820149	0,56	0,00	67.553,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820150	0,00	0,14	67.553,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820155	0,63	0,00	67.553,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820156	1,51	0,00	67.555,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820165	0,11	0,00	67.555,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820166	15,74	0,00	67.571,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820167	1,08	0,00	67.572,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820170	0,00	81,74	67.490,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820174	2,95	0,00	67.493,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820180	0,65	0,00	67.494,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820182	2,21	0,00	67.496,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820183	0,00	2,68	67.493,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820185	0,04	0,00	67.493,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820187	2,31	0,00	67.496,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820188	1,60	0,00	67.497,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820191	0,06	0,00	67.497,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820192	0,27	0,00	67.497,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820194	0,75	0,00	67.498,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820196	0,00	1,96	67.496,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820198	1,03	0,00	67.497,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820200	0,00	2,00	67.495,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820201	0,32	0,00	67.496,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820203	2,14	0,00	67.498,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820205	0,17	0,00	67.498,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 69.201,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36004	14820211	22,25	0,00	67.520,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820212	0,29	0,00	67.520,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820216	13,20	0,00	67.534,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820217	0,03	0,00	67.534,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820221	13,79	0,00	67.547,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820222	0,00	1,97	67.546,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820224	1,74	0,00	67.547,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820226	1,27	0,00	67.549,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820227	2,87	0,00	67.551,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820229	25,76	0,00	67.577,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820233	15,06	0,00	67.592,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820235	11,66	0,00	67.604,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820237	1,06	0,00	67.605,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820239	6,04	0,00	67.611,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820243	0,00	1,39	67.610,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820250	1,43	0,00	67.611,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820253	0,21	0,00	67.611,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820254	0,10	0,00	67.611,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820259	0,22	0,00	67.612,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820262	1,82	0,00	67.613,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820264	5,29	0,00	67.619,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820265	1,98	0,00	67.621,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820266	0,00	0,17	67.620,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820269	0,00	1,90	67.619,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820272	0,24	0,00	67.619,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820273	0,00	0,11	67.619,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820275	0,15	0,00	67.619,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820277	0,31	0,00	67.619,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820278	0,45	0,00	67.620,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820280	10,52	0,00	67.630,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820281	2,80	0,00	67.633,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820283	1,10	0,00	67.634,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820285	0,27	0,00	67.634,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820287	11,53	0,00	67.646,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820289	1,30	0,00	67.647,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820291	1,05	0,00	67.648,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820292	0,00	5,24	67.643,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 69.201,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36004	14820293	1,96	0,00	67.645,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820294	11,14	0,00	67.656,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820299	0,76	0,00	67.657,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820300	2,41	0,00	67.659,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820303	0,00	0,01	67.659,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820304	0,00	0,07	67.659,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820305	0,00	0,01	67.659,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820306	0,00	0,09	67.659,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820308	0,00	0,09	67.659,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820310	0,00	0,01	67.659,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820311	0,00	0,07	67.659,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			13.412,34	14.954,19	67.659,36	<<== 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: 9.321,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	36027	14833462	1.925,20	0,00	11.247,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 303
31/05/2024	36004	14820113	0,00	2.540,06	8.707,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			1.925,20	2.540,06	8.707,04	<<== 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: 38.959,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36027	14833437	478,00	0,00	39.437,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77193
	36027	14833449	234,00	0,00	39.671,34	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1048
03/05/2024	36027	14833421	300,00	0,00	39.971,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 304
06/05/2024	36027	14833419	28.075,00	0,00	68.046,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 392
08/05/2024	36027	14833457	20,00	0,00	68.066,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI 1330
17/05/2024	36027	14833431	67,02	0,00	68.133,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13336
20/05/2024	36027	14833456	4.100,00	0,00	72.233,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 674850
21/05/2024	36027	14833446	804,52	0,00	73.037,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13340
23/05/2024	36027	14833462	429,60	0,00	73.467,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 303
27/05/2024	36027	14833425	136,10	0,00	73.603,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12014
31/05/2024	36004	14820116	0,00	6.488,90	67.114,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820117	0,00	407,97	66.706,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			34.644,24	6.896,87	66.706,71	<<== 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: 51.978,94

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	51.978,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36027	14833448	850,00	0,00	52.828,94	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1123	
06/05/2024	36027	14833427	927,00	0,00	53.755,94	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1049	
09/05/2024	36027	14833434	2.148,00	0,00	55.903,94	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 23	
16/05/2024	36027	14833432	120,91	0,00	56.024,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 13560	
21/05/2024	36027	14833446	214,80	0,00	56.239,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13340	
23/05/2024	36027	14833458	11.390,00	0,00	67.629,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 4169	
	36027	14833462	358,80	0,00	67.988,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 303	
27/05/2024	36027	14833452	72,60	0,00	68.061,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13351	
	36027	14833454	510,00	0,00	68.571,05	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1050	
31/05/2024	36004	14820114	0,00	10.710,70	57.860,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			16.592,11	10.710,70	57.860,35	<<== 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:	2.535,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2024	36027	14833444	2.250,00	0,00	4.785,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 1485	
31/05/2024	36004	14820137	0,00	2.250,00	2.535,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			2.250,00	2.250,00	2.535,18	<<== 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:	493,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/05/2024	36027	14833441	575,33	0,00	1.069,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 422	
28/05/2024	36027	14833461	38,84	0,00	1.108,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58052	
31/05/2024	36004	14820112	0,00	692,68	415,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			614,17	692,68	415,40	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	1.132,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36004	14820128	0,00	170,61	962,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			0,00	170,61	962,18	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	1.333,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2024	36027	14833439	98,00	0,00	1.431,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108192	
14/05/2024	36027	14833418	760,00	0,00	2.191,06	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22614	
31/05/2024	36004	14820115	0,00	826,21	1.364,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO			Saldo Anterior: 1.333,06		
	858,00	826,21	1.364,85	<<== 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			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/05/2024	36027	14833441	3.399,74	0,00	3.399,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 422
31/05/2024	36004	14820131	0,00	3.399,74	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			3.399,74	3.399,74	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: 425,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2024	36027	14833460	2.240,00	0,00	2.665,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9276
06/05/2024	36027	14833419	12.900,00	0,00	15.565,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 392
07/05/2024	36020	18	0,00	425,00	15.140,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
			15.140,00	425,00	15.140,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior: 4.052,90			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2024	36020	5	0,00	2,30	4.050,60	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	36020	6	0,00	1.131,71	2.918,89	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 05/2024
	36020	7	0,00	2.918,89	0,00	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 05/2024
27/05/2024	36027	14833705	4.199,10	0,00	4.199,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5418796
			4.199,10	4.052,90	4.199,10	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO			Saldo Anterior: 16.500,91			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2024	36027	14833521	0,00	10.000,00	6.500,91	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
	36027	14833522	0,00	510,40	5.990,51	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
31/05/2024	36020	124	1.259,23	0,00	7.249,74	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 58/60
	36020	126	6.480,68	0,00	13.730,42	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 58/60
	36020	128	861,14	0,00	14.591,56	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 59/60
	36020	130	494,61	0,00	15.086,17	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 58/60
			9.095,66	10.510,40	15.086,17	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO

Conta Analítica: 8221 1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2024	36027	14833521	10.000,00	0,00	10.000,00	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
	36027	14833522	510,40	0,00	10.510,40	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8221 1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	36027	14833741	0,00	510,40	10.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	36027	14833742	0,00	10.000,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
			10.510,40	10.510,40	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:	29.071.649,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36020	148	0,00	2.844.786,00	26.226.863,87	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 05/2024	
			0,00	2.844.786,00	26.226.863,87	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	
Conta Analítica: 7562 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3						Saldo Anterior:	-245.467,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36020	146	39.041,97	0,00	-206.425,61	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. MAI/2024	
	36020	147	0,00	84.116,61	-290.542,22	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
			39.041,97	84.116,61	290.542,22-	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	
Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	246.425,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	36020	145	9.900,00	0,00	236.525,81	NF.137. COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
02/05/2024	36027	14833416	0,00	10,00	236.535,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 896	
	36027	14833437	0,00	478,00	237.013,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77193	
	36027	14833438	0,00	516,20	237.530,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14620	
	36027	14833448	0,00	850,00	238.380,01	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1123	
	36027	14833449	0,00	234,00	238.614,01	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1048	
	36027	14833460	0,00	2.240,00	240.854,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9276	
	36027	14833524	1.552,50	0,00	239.301,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2922	
	36027	14833526	10,00	0,00	239.291,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 896	
03/05/2024	36027	14833421	0,00	300,00	239.591,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 304	
	36027	14833535	2.040,00	0,00	237.551,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 22244	
	36027	14833543	234,00	0,00	237.317,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1048	
	36027	14833544	257,50	0,00	237.060,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78555	
06/05/2024	36027	14833419	0,00	40.975,00	278.035,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 392	
	36027	14833427	0,00	927,00	278.962,01	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1049	
	36027	14833428	0,00	158,40	279.120,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73946	
	36027	14833429	0,00	55,00	279.175,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 902	
	36027	14833559	300,00	0,00	278.875,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 304	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 246.425,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	36027	14833560	158,40	0,00	278.717,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73946
	36027	14833561	55,00	0,00	278.662,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 902
	36027	14833568	2.050,00	0,00	276.612,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665692
	36027	14833569	396,00	0,00	276.216,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76847
	36027	14833570	738,00	0,00	275.478,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857628
	36027	14833571	2.050,00	0,00	273.428,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665692
07/05/2024	36027	14833423	0,00	998,40	274.426,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74290
	36027	14833433	0,00	250,20	274.676,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 1014822
	36027	14833442	0,00	261,60	274.938,21	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 81106
	36027	14833443	0,00	1.645,10	276.583,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249675
	36027	14833447	0,00	5.852,24	282.435,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 982610
08/05/2024	36027	14833422	0,00	267,00	282.702,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 983143
	36027	14833450	0,00	301,20	283.003,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277330
	36027	14833457	0,00	20,00	283.023,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI 1330
	36027	14833575	540,00	0,00	282.483,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 14125
	36027	14833576	153,84	0,00	282.329,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 14124
	36027	14833579	20,00	0,00	282.309,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI 1330
09/05/2024	36027	14833434	0,00	2.148,00	284.457,91	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 23
	36027	14833453	0,00	715,00	285.172,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI 61997
	36027	14833581	177,00	0,00	284.995,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 35489
	36027	14833584	1.470,00	0,00	283.525,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1042
10/05/2024	36027	14833439	0,00	98,00	283.623,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 108192
	36027	14833444	0,00	2.250,00	285.873,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 1485
	36027	14833585	202.120,36	0,00	83.753,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 625
	36027	14833608	98,00	0,00	83.655,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 108192
13/05/2024	36027	14833455	0,00	99,90	83.755,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 312
	36027	14833614	715,00	0,00	83.040,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI 61997
	36027	14833617	969,00	0,00	82.071,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67308
	36027	14833621	99,90	0,00	81.971,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 312
	36027	14833628	811,65	0,00	81.159,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 231115
14/05/2024	36027	14833418	0,00	760,00	81.919,90	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22614
	36027	14833426	0,00	39,98	81.959,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 314
	36027	14833633	540,00	0,00	81.419,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 246.425,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SILVA FERRAGISTA 1093
14/05/2024	36027	14833634	903,40	0,00	80.516,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247430
	36027	14833637	39,98	0,00	80.476,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 314
15/05/2024	36027	14833646	3.871,42	0,00	76.605,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 384
	36027	14833650	1.070,40	0,00	75.534,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 79568
	36027	14833651	2.148,00	0,00	73.386,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 23
16/05/2024	36027	14833432	0,00	120,91	73.507,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 13560
	36027	14833654	468,00	0,00	73.039,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76987
	36027	14833656	335,76	0,00	72.703,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36236
17/05/2024	36027	14833431	0,00	67,02	72.770,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13336
	36027	14833657	826,00	0,00	71.944,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1090811
	36027	14833658	1.812,23	0,00	70.132,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13235
	36027	14833663	120,91	0,00	70.011,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 13560
20/05/2024	36027	14833456	0,00	4.100,00	74.111,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 674850
	36027	14833666	738,00	0,00	73.373,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857628
	36027	14833667	1.219,02	0,00	72.154,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22413
	36027	14833675	67,02	0,00	72.087,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13336
	36027	14833690	40.975,00	0,00	31.112,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 392
21/05/2024	36027	14833440	0,00	326,40	31.439,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80365
	36027	14833446	0,00	1.019,32	32.458,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13340
22/05/2024	36027	14833430	0,00	119,46	32.577,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 920
	36027	14833451	0,00	380,00	32.957,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76536
	36027	14833691	701,70	0,00	32.256,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17307
23/05/2024	36027	14833417	0,00	219,00	32.475,15	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82309
	36027	14833424	0,00	352,56	32.827,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37317
	36027	14833435	0,00	1.916,84	34.744,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250526
	36027	14833458	0,00	11.390,00	46.134,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 4169
	36027	14833462	0,00	3.671,20	49.805,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 303
	36027	14833692	55,00	0,00	49.750,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36418
	36027	14833697	119,46	0,00	49.631,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 920
24/05/2024	36027	14833698	1.474,90	0,00	48.156,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29289
	36027	14833700	425,00	0,00	47.731,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3440
27/05/2024	36027	14833420	0,00	137,00	47.868,39	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82565

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 246.425,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	36027	14833425	0,00	136,10	48.004,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12014
	36027	14833441	0,00	3.975,07	51.979,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 422
	36027	14833445	0,00	74,50	52.054,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 317
	36027	14833452	0,00	72,60	52.126,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13351
	36027	14833454	0,00	510,00	52.636,66	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1050
	36027	14833704	1.231,47	0,00	51.405,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248031
	36027	14833706	1.860,00	0,00	49.545,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 35628
	36027	14833708	399,96	0,00	49.145,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72452
	36027	14833712	399,60	0,00	48.745,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275729
28/05/2024	36027	14833461	0,00	38,84	48.784,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58052
	36027	14833714	72,60	0,00	48.711,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13351
	36027	14833716	136,10	0,00	48.575,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12014
	36027	14833717	137,00	0,00	48.438,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82565
	36027	14833718	38,84	0,00	48.399,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58052
	36027	14833719	74,50	0,00	48.325,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 317
29/05/2024	36027	14833459	0,00	51,00	48.376,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 930
	36027	14833720	51,00	0,00	48.325,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 930
	36027	14833722	516,20	0,00	47.809,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14620
31/05/2024	36027	14833729	850,00	0,00	46.959,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1123
			290.594,62	91.128,04	46.959,23	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 248.790,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36027	14833474	0,00	4.524,00	253.314,05	REF. DOC 677973 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
03/05/2024	36027	14833499	0,00	3.057,44	256.371,49	REF. DOC 3340 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
08/05/2024	36027	14833517	0,00	10.629,50	267.000,99	REF. DOC 2777 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
10/05/2024	36027	14833606	28.834,78	0,00	238.166,21	PGTO REF. DOC 130960 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	36027	14833607	28.130,53	0,00	210.035,68	PGTO REF. DOC 136908 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
13/05/2024	36027	14833630	10.629,50	0,00	199.406,18	PGTO REF. DOC 2777 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
15/05/2024	36027	14833644	3.057,44	0,00	196.348,74	PGTO REF. DOC 3340 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
29/05/2024	36027	14833477	0,00	28.895,40	225.244,14	REF. DOC 142334 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	36027	14833721	4.524,00	0,00	220.720,14	PGTO REF. DOC 677973 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
			75.176,25	47.106,34	220.720,14	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 360.038,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	36027	14833493	0,00	2.876,88	362.915,56	REF. DOC 1057274460 TELEFONICA BRASIL S.A.
02/05/2024	36027	14833481	0,00	3.171,43	366.086,99	REF. DOC 451911 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	36027	14833490	0,00	990,00	367.076,99	REF. DOC 4406 TECPONTO INFORMATICA LTDA
	36027	14833504	0,00	7.297,19	374.374,18	REF. DOC 5735 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	36027	14833511	0,00	886,50	375.260,68	REF. DOC 3064 CONECTE-SE LTDA
	36027	14833512	0,00	120,00	375.380,68	REF. DOC 81 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106
	36027	14833519	0,00	8.750,00	384.130,68	REF. DOC 298 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	36027	14833525	60,00	0,00	384.070,68	PGTO REF. DOC 5596 ROMAK AUTOMACAO LTDA
03/05/2024	36027	14833463	0,00	8.120,92	392.191,60	REF. DOC 3115 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA
	36027	14833479	0,00	19.750,86	411.942,46	REF. DOC 405944 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
	36027	14833488	0,00	4.000,00	415.942,46	REF. DOC 134 BBT TRANSPORTES LTDA
	36027	14833528	886,50	0,00	415.055,96	PGTO REF. DOC 2842 CONECTE-SE LTDA
	36027	14833533	120,00	0,00	414.935,96	PGTO REF. DOC 81 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106
04/05/2024	36027	14833465	0,00	3.630,00	418.565,96	REF. DOC 1963 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
05/05/2024	36027	14833473	0,00	2.250,00	420.815,96	REF. DOC 257 DANILO ROSA DA SILVA
06/05/2024	36027	14833485	0,00	1.970,00	422.785,96	REF. DOC 649 MV SISTEMAS LTDA
	36027	14833486	0,00	16.742,53	439.528,49	REF. DOC 648 MV SISTEMAS LTDA
	36027	14833491	0,00	3.348,00	442.876,49	REF. DOC 29993 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO
	36027	14833492	15.952,16	0,00	426.924,33	REF. DOC MV SISTEMAS LTDA
	36027	14833492	0,00	15.952,16	442.876,49	REF. DOC MV SISTEMAS LTDA
	36027	14833503	0,00	83,50	442.959,99	REF. DOC 956406 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
	36027	14833518	0,00	4,22	442.964,21	REF. DOC 956416 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
	36027	14833547	1.970,00	0,00	440.994,21	PGTO REF. DOC 552 MV SISTEMAS LTDA
	36027	14833548	4,22	0,00	440.989,99	PGTO REF. DOC 956416 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
	36027	14833556	20.025,60	0,00	420.964,39	PGTO REF. DOC 402610 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
	36027	14833572	16.742,53	0,00	404.221,86	PGTO REF. DOC 546 MV SISTEMAS LTDA
	36027	14833738	83,50	0,00	404.138,36	BAIXA CONTÁBIL 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 06/05/2024
07/05/2024	36027	14833468	0,00	1.852,73	405.991,09	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. DOC 2195 MUNDO DIGITAL
	36027	14833480	0,00	2.342,39	408.333,48	PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	36027	14833495	0,00	3.719,95	412.053,43	REF. DOC 32131 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	36027	14833507	0,00	7.937,67	419.991,10	REF. DOC 2196 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
08/05/2024	36027	14833466	0,00	8,42	419.999,52	REF. DOC 4097 NOXTEC SERVICOS LTDA
	36027	14833467	0,00	60,00	420.059,52	REF. DOC 4307852 8º TABELIONATO DE NOTAS
	36027	14833496	0,00	3.815,00	423.874,52	REF. DOC 1748 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR
	36027	14833577	8,42	0,00	423.866,10	REF. DOC 15 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA
						PGTO REF. DOC 4307852 8º TABELIONATO DE NOTAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	360.038,68
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	36027	14833578	60,00	0,00	423.806,10	PGTO REF. DOC 1748 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
09/05/2024	36027	14833469	0,00	460,00	424.266,10	REF. DOC 13 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	
	36027	14833475	0,00	2.210,00	426.476,10	REF. DOC 16949 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
	36027	14833500	0,00	4.803,30	431.279,40	REF. DOC 140 GAP OFF TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	
	36027	14833583	4.803,30	0,00	426.476,10	PGTO REF. DOC 140 GAP OFF TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	
10/05/2024	36027	14833470	0,00	4.264,75	430.740,85	REF. DOC 7084 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	36027	14833497	0,00	14.950,74	445.691,59	REF. DOC 4071476391 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	36027	14833592	8.120,92	0,00	437.570,67	PGTO REF. DOC 3115 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	
	36027	14833593	17.085,00	0,00	420.485,67	PGTO REF. DOC 3725 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	36027	14833594	2.250,00	0,00	418.235,67	PGTO REF. DOC 257 DANILO ROSA DA SILVA	
	36027	14833596	990,00	0,00	417.245,67	PGTO REF. DOC 4406 TECPONTO INFORMATICA LTDA	
	36027	14833597	3.171,43	0,00	414.074,24	PGTO REF. DOC 451911 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	36027	14833598	4.000,00	0,00	410.074,24	PGTO REF. DOC 134 BBT TRANSPORTES LTDA	
	36027	14833599	95.778,87	0,00	314.295,37	PGTO REF. DOC 216 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	36027	14833600	7.937,67	0,00	306.357,70	PGTO REF. DOC 4097 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	36027	14833601	5.147,86	0,00	301.209,84	PGTO REF. DOC 1853 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	36027	14833603	29.634,90	0,00	271.574,94	PGTO REF. DOC 4181 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	36027	14833604	2.469,58	0,00	269.105,36	PGTO REF. DOC 4180 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	36027	14833605	24.000,00	0,00	245.105,36	PGTO REF. DOC 9115 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
13/05/2024	36027	14833508	0,00	5.147,86	250.253,22	REF. DOC 1874 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	36027	14833510	0,00	4.334,38	254.587,60	REF. DOC 33494 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	36027	14833610	8.750,00	0,00	245.837,60	PGTO REF. DOC 298 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
	36027	14833611	7.297,19	0,00	238.540,41	PGTO REF. DOC 5735 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	36027	14833612	2.437,50	0,00	236.102,91	PGTO REF. DOC 3251 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	36027	14833613	77,38	0,00	236.025,53	PGTO REF. DOC 16577914 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	36027	14833615	1.234,09	0,00	234.791,44	PGTO REF. DOC 16577915 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	36027	14833623	20.272,52	0,00	214.518,92	PGTO REF. DOC 218 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	36027	14833624	18.635,82	0,00	195.883,10	PGTO REF. DOC 217 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	36027	14833625	3.348,00	0,00	192.535,10	PGTO REF. DOC 29993 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	
	36027	14833626	199,80	0,00	192.335,30	PGTO REF. DOC 10433 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	
	36027	14833627	1.236,90	0,00	191.098,40	PGTO REF. DOC 10437 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	
	36027	14833629	105,00	0,00	190.993,40	PGTO REF. DOC 10439 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	
	36027	14833631	14.950,74	0,00	176.042,66	PGTO REF. DOC 4071476391 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
14/05/2024	36027	14833484	0,00	420,52	176.463,18	REF. DOC 9583619 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	
	36027	14833498	0,00	69,95	176.533,13	REF. DOC 7532 TRIBUNAL DE JUSTICA DO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	360.038,68
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
ESTADO DE GOIAS							
14/05/2024	36027	14833506	0,00	69,95	176.603,08	REF. DOC 7557 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	36027	14833513	0,00	69,95	176.673,03	REF. DOC 5650 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	36027	14833515	0,00	17.085,00	193.758,03	REF. DOC 3780 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	36027	14833520	0,00	69,95	193.827,98	REF. DOC 5734 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	36027	14833635	3.815,00	0,00	190.012,98	PGTO REF. DOC 15 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	
	36027	14833636	420,52	0,00	189.592,46	PGTO REF. DOC 9583619 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	
	36027	14833638	3.719,95	0,00	185.872,51	PGTO REF. DOC 2196 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	36027	14833639	58.595,01	0,00	127.277,50	PGTO REF. DOC 413 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	36027	14833640	69,95	0,00	127.207,55	PGTO REF. DOC 7532 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	36027	14833641	69,95	0,00	127.137,60	PGTO REF. DOC 5734 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	36027	14833642	69,95	0,00	127.067,65	PGTO REF. DOC 7557 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	36027	14833643	69,95	0,00	126.997,70	PGTO REF. DOC 5650 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
15/05/2024	36027	14833489	0,00	109,59	127.107,29	REF. DOC 2727 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	
	36027	14833645	4.264,75	0,00	122.842,54	PGTO REF. DOC 7084 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	36027	14833647	3.452,70	0,00	119.389,84	PGTO REF. DOC 1912 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	36027	14833649	460,00	0,00	118.929,84	PGTO REF. DOC 13 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	
16/05/2024	36027	14833464	0,00	70,00	118.999,84	REF. DOC 5641 ROMAK AUTOMACAO LTDA	
	36027	14833516	0,00	2.141,40	121.141,24	REF. DOC 671160 CLARO S.A.	
17/05/2024	36027	14833502	0,00	1.914,00	123.055,24	REF. DOC 92413 HOTEL SEIBT LTDA	
	36027	14833660	109,59	0,00	122.945,65	PGTO REF. DOC 2727 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	
	36027	14833661	70,00	0,00	122.875,65	PGTO REF. DOC 5641 ROMAK AUTOMACAO LTDA	
20/05/2024	36027	14833670	1.914,00	0,00	120.961,65	PGTO REF. DOC 92413 HOTEL SEIBT LTDA	
22/05/2024	36027	14833472	0,00	260,31	121.221,96	REF. DOC 150387 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	
	36027	14833476	0,00	104,13	121.326,09	REF. DOC 136659 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	
	36027	14833483	0,00	1.770,00	123.096,09	REF. DOC 61 54.007.568 VITOR MORAIS GOMES	
	36027	14833505	0,00	208,26	123.304,35	REF. DOC DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	
23/05/2024	36027	14833478	0,00	2.470,83	125.775,18	REF. DOC 4252 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	36027	14833482	0,00	29.650,00	155.425,18	REF. DOC 4253 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	36027	14833514	0,00	1.851,20	157.276,38	REF. DOC 4251 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	36027	14833694	260,31	0,00	157.016,07	PGTO REF. DOC 150387 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	
	36027	14833695	104,13	0,00	156.911,94	PGTO REF. DOC 136659 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	
	36027	14833696	208,26	0,00	156.703,68	PGTO REF. DOC DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	
24/05/2024	36027	14833494	0,00	1.234,09	157.937,77	REF. DOC 16599422 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	36027	14833501	0,00	77,38	158.015,15	REF. DOC 16599423 TELEFONICA BRASIL S.A.	
27/05/2024	36027	14833710	4.334,38	0,00	153.680,77	PGTO REF. DOC 3725 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	360.038,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/05/2024	36027	14833711	2.342,39	0,00	151.338,38	PGTO REF. DOC 32131 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
28/05/2024	36027	14833715	1.770,00	0,00	149.568,38	PGTO REF. DOC 61 54.007.568 VITOR MORAIS GOMES	
31/05/2024	36027	14833471	0,00	24.000,00	173.568,38	REF. DOC 9232 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	36027	14833509	0,00	38.010,82	211.579,20	REF. DOC 219 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
			425.968,19	277.508,71	211.579,20	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA						Saldo Anterior:	14.950,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2024	36027	14833497	14.950,74	0,00	0,00	REF. DOC 4071476391 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
31/05/2024	36020	135	0,00	21.419,91	21.419,91	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4071912707 SANEAMENTO DE GOIA	
			14.950,74	21.419,91	21.419,91	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	

Conta Analítica: 96240 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC						Saldo Anterior:	7.312,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36020	28	0,00	2.437,50	4.875,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3307, ATHOS ASSI	
			0,00	2.437,50	4.875,00	<<== 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:	35.806,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36027	14833504	7.408,31	0,00	28.398,52	REF. DOC 5735 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
			7.408,31	0,00	28.398,52	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	

Conta Analítica: 96242 2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPR						Saldo Anterior:	28.398,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36020	29	0,00	7.408,31	20.990,21	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5862, BR GAAP CORPORATI	
			0,00	7.408,31	20.990,21	<<== 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:	9.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2024	36027	14833473	2.250,00	0,00	6.750,00	REF. DOC 257 DANILO ROSA DA SILVA	
			2.250,00	0,00	6.750,00	<<== 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:	6.750,00
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96244 2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA						Saldo Anterior:	6.750,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
31/05/2024	36020	30	0,00	2.250,00	4.500,00	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 269, DANILO ROSA DA	
			0,00	2.250,00	4.500,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	

Conta Analítica: 96246 2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA						Saldo Anterior:	255.243,42
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
31/05/2024	36020	31	0,00	66.585,24	188.658,18	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 458, G.	
			0,00	66.585,24	188.658,18	<<== 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:	277.098,81
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
31/05/2024	36027	14833509	39.533,00	0,00	237.565,81	REF. DOC 219 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
			39.533,00	0,00	237.565,81	<<== 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:	277.098,81
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
31/05/2024	36020	32	0,00	39.533,00	237.565,81	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.219, LHBS CONSTRUTORA LT	
			0,00	39.533,00	237.565,81	<<== 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:	8.800,78
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
13/05/2024	36027	14833510	4.400,39	0,00	4.400,39	REF. DOC 33494 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
			4.400,39	0,00	4.400,39	<<== 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:	8.800,78
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
13/05/2024	36020	20	0,00	4.400,39	4.400,39	APROPRIACAO, NF. 33494, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D	
			0,00	4.400,39	4.400,39	<<== 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:	72.000,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
31/05/2024	36027	14833471	24.000,00	0,00	48.000,00	REF. DOC 9232 SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
			24.000,00	0,00	48.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO **Saldo Anterior:** 72.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	33	0,00	24.000,00	48.000,00	APROPRIACAO, NF.9232, SOLID TECNOLOGIA LTDA
			0,00	24.000,00	48.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME

Conta Analítica: 96253 2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36020	8	0,00	99.086,85	99.086,85	COMPLEMENTO DO CONTRATO 033/2023 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E
			0,00	99.086,85	99.086,85	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA

Conta Analítica: 96254 2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇ **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36020	8	99.086,85	0,00	99.086,85	COMPLEMENTO DO CONTRATO 033/2023 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E
31/05/2024	36020	134	0,00	99.086,85	0,00	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 229, SS SERV
			99.086,85	99.086,85	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA

Conta Analítica: 96255 2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGAD **Saldo Anterior:** 48.308,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	36027	14833515	17.085,00	0,00	31.223,44	REF. DOC 3780 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
			17.085,00	0,00	31.223,44	<<== 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:** 48.308,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	36020	22	0,00	17.085,00	31.223,44	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3780, XAVIER & JUNQUE
			0,00	17.085,00	31.223,44	<<== 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:** 19.750,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36020	13	0,00	19.632,45	39.383,31	COMPLEMENTO DO CONTRATO 140/2023 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL
03/05/2024	36027	14833479	19.750,86	0,00	19.632,45	REF. DOC 405944 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
			19.750,86	19.632,45	19.632,45	<<== 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:** 0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96258 2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36020	13	19.632,45	0,00	19.632,45	COMPLEMENTO DO CONTRATO 140/2023 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	
31/05/2024	36020	139	0,00	19.632,45	0,00	APROPRIACAO, NF. 412544, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISS	
			19.632,45	19.632,45	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	

Conta Analítica: 96259 2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICO						Saldo Anterior:	4.719,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36020	10	0,00	2.660,50	7.379,70	COMPLEMENTO DE CONTRATO 181/2023, COMRADIO SERVICOS TECNICOS	
04/05/2024	36027	14833465	3.630,00	0,00	3.749,70	REF. DOC 1963 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
			3.630,00	2.660,50	3.749,70	<<== 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:	1.089,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36020	10	2.660,50	0,00	3.749,70	COMPLEMENTO DE CONTRATO 181/2023, COMRADIO SERVICOS TECNICOS	
31/05/2024	36020	136	0,00	3.749,70	0,00	APROPRIACAO, NF.2142, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
			2.660,50	3.749,70	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	

Conta Analítica: 96261 2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA						Saldo Anterior:	17.600,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	36027	14833488	4.000,00	0,00	13.600,00	REF. DOC 134 BBT TRANSPORTES LTDA	
			4.000,00	0,00	13.600,00	<<== 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:	13.600,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36020	36	0,00	4.000,00	9.600,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.148, BBT TRANSPORTES LT	
			0,00	4.000,00	9.600,00	<<== 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:	50.151,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	36027	14833517	10.629,50	0,00	39.521,50	REF. DOC 2777 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
			10.629,50	0,00	39.521,50	<<== 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:	39.521,50
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96264 2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE **Saldo Anterior:** 39.521,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	137	0,00	11.461,50	28.060,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2804, BIO CE
			0,00	11.461,50	28.060,00	<<== 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:** 8.968,45

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36027	14833481	3.171,43	0,00	5.797,02	REF. DOC 451911 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
			3.171,43	0,00	5.797,02	<<== 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:** 8.968,45

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36020	4	0,00	3.171,43	5.797,02	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 451911 BIONEXO DO BR
			0,00	3.171,43	5.797,02	<<== 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:** 14.268,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	36027	14833480	2.378,06	0,00	11.890,30	REF. DOC 32131 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
			2.378,06	0,00	11.890,30	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Conta Analítica: 96268 2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIR **Saldo Anterior:** 14.268,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	36020	17	0,00	2.378,06	11.890,30	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.32131, IBES - INSTITUTO BRASILEI
			0,00	2.378,06	11.890,30	<<== 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:** 33.930,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	36027	14833463	8.120,92	0,00	25.809,77	REF. DOC 3115 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA
			8.120,92	0,00	25.809,77	<<== 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:** 25.809,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	39	0,00	5.446,70	20.363,07	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3179, JB BARBOSA FILHO LA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96270 2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDE			Saldo Anterior: 25.809,77		
			<u>0,00</u>	<u>5.446,70</u>	<u>20.363,07</u>
			<<== 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: 14.510,50			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	36027	14833470	4.264,75	0,00	10.245,75	REF. DOC 7084 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
			<u>4.264,75</u>	<u>0,00</u>	<u>10.245,75</u>	<<== 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: 10.245,75			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	41	0,00	3.944,75	6.301,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7138, LIC IMP
			<u>0,00</u>	<u>3.944,75</u>	<u>6.301,00</u>	<<== 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: 109.886,13			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	36027	14833477	28.895,40	0,00	80.990,73	REF. DOC 142334 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
			<u>28.895,40</u>	<u>0,00</u>	<u>80.990,73</u>	<<== 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: 109.886,13			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	36020	27	0,00	28.895,40	80.990,73	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.142334, MAIS SAUDE PLANO DE
			<u>0,00</u>	<u>28.895,40</u>	<u>80.990,73</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: 3.104,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36020	11	0,00	963,00	4.067,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO 152/2022 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL
03/05/2024	36027	14833499	3.104,00	0,00	963,00	REF. DOC 3340 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
			<u>3.104,00</u>	<u>963,00</u>	<u>963,00</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: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36020	11	963,00	0,00	963,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO 152/2022 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL
31/05/2024	36020	37	0,00	963,00	0,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3498, MEDIC
			<u>963,00</u>	<u>963,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96276 2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL **Saldo Anterior:** 0,00

Conta Analítica: 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE **Saldo Anterior:** 5.629,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36020	9	0,00	4.787,18	10.416,51	COMPLEMENTO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGITAL.
07/05/2024	36027	14833468	1.852,73	0,00	8.563,78	REF. DOC 2195 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	36027	14833495	3.776,60	0,00	4.787,18	REF. DOC 2196 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
			5.629,33	4.787,18	4.787,18	<<== 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:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36020	9	4.787,18	0,00	4.787,18	COMPLEMENTO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGITAL.
31/05/2024	36020	34	0,00	3.776,60	1.010,58	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2368, MUNDO DIGITAL TEC
	36020	35	0,00	1.010,58	0,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2369, MUNDO DIGITAL TEC
			4.787,18	4.787,18	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 96279 2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA **Saldo Anterior:** 56.992,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	36027	14833485	2.000,00	0,00	54.992,47	REF. DOC 649 MV SISTEMAS LTDA
	36027	14833486	16.997,49	0,00	37.994,98	REF. DOC 648 MV SISTEMAS LTDA
			18.997,49	0,00	37.994,98	<<== 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:** 56.992,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	36020	14	0,00	2.000,00	54.992,47	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.649, MV SISTEMAS LTD
	36020	15	0,00	16.997,49	37.994,98	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.648, MV SISTEMAS LTD
			0,00	18.997,49	37.994,98	<<== 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:** 17.434,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	36027	14833507	8.058,55	0,00	9.375,88	REF. DOC 4097 NOXTEC SERVICOS LTDA
			8.058,55	0,00	9.375,88	<<== 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:** 17.434,43

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96282 2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFOR **Saldo Anterior:** 17.434,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	36020	16	0,00	8.058,55	9.375,88	APROPRIACAO, NF.4097, NOXTEC SERVICOS LTDA
			0,00	8.058,55	9.375,88	<<== 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:** 89.818,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	36027	14833478	2.470,83	0,00	87.347,79	REF. DOC 4252 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	36027	14833482	29.650,00	0,00	57.697,79	REF. DOC 4253 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	36027	14833514	1.851,20	0,00	55.846,59	REF. DOC 4251 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
			33.972,03	0,00	55.846,59	<<== 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:** 89.818,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	36020	24	0,00	2.470,83	87.347,79	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4252, TAXS CONTABILIDADE
	36020	25	0,00	1.851,20	85.496,59	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4251, TAXS CONTABILIDADE
	36020	26	0,00	29.650,00	55.846,59	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4253, TAXS CONTABILIDADE
			0,00	33.972,03	55.846,59	<<== 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:** 5.940,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36027	14833490	990,00	0,00	4.950,00	REF. DOC 4406 TECPONTO INFORMATICA LTDA
			990,00	0,00	4.950,00	<<== 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:** 5.940,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	36020	19	0,00	990,00	4.950,00	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4406, TECPONTO INFORMA
			0,00	990,00	4.950,00	<<== 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:** 16.459,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36027	14833474	4.524,00	0,00	11.935,00	REF. DOC 677973 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
			4.524,00	0,00	11.935,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96288 2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPE **Saldo Anterior:** 16.459,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2024	36020	3	0,00	4.524,00	11.935,00	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.677973, UNIODONTO GOIANIA CO
			0,00	4.524,00	11.935,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS

Conta Analítica: 96290 2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMAT **Saldo Anterior:** 277.402,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	36020	38	0,00	184.569,84	92.832,45	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 661, VISUAL EVENTOS E FORMATURA
			0,00	184.569,84	92.832,45	<<== 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 INDEPENDEN **Saldo Anterior:** 26.131,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/05/2024	36027	14833508	5.226,25	0,00	20.905,00	REF. DOC 1874 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
			5.226,25	0,00	20.905,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP

Conta Analítica: 96292 2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPE **Saldo Anterior:** 26.131,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/05/2024	36020	21	0,00	5.226,25	20.905,00	APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1874, WORK7 AUDITORES
			0,00	5.226,25	20.905,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP

Conta Analítica: 96785 2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME **Saldo Anterior:** 15.260,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2024	36027	14833496	3.815,00	0,00	11.445,00	REF. DOC 15 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA
			3.815,00	0,00	11.445,00	<<== 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:** 11.445,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	36020	40	0,00	3.815,00	7.630,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.17, GISELE FERNANDA PERE
			0,00	3.815,00	7.630,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME

Conta Analítica: 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR C **Saldo Anterior:** 17.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2024	36020	12	0,00	8.750,00	26.250,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO 035/2024 - CLIMATECH SOLUCOES EM AR
	36027	14833519	8.750,00	0,00	17.500,00	REF. DOC 298 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR C						Saldo Anterior:	17.500,00
			8.750,00	8.750,00	17.500,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA	

Conta Analítica: 98700 2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM A						Saldo Anterior:	8.750,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/05/2024	36020	12	8.750,00	0,00	17.500,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO 035/2024 - CLIMATECH SOLUCOES EM AR	
31/05/2024	36020	138	0,00	17.500,00	0,00	APROPRIACAO, NF.334, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO L	
			8.750,00	17.500,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	

Conta Analítica: 101912 2.1.1.02.03.064 - CONTRATOS A FATURAR - ARISVALDO ARRAIS FERREIRA						Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/05/2024	36020	23	0,00	14.878,00	14.878,00	PROVISAO DO CONTRATO 001/2024 - ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA	
			0,00	14.878,00	14.878,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILV	

Conta Analítica: 101913 2.1.1.02.03.065 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- ARISVALDO ARRAIS FERREI						Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/05/2024	36020	23	14.878,00	0,00	14.878,00	PROVISAO DO CONTRATO 001/2024 - ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA	
			14.878,00	0,00	14.878,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR- ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA	

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.092.941,14
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/05/2024	36027	14833540	1.059.452,93	0,00	33.488,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042024	
06/05/2024	36027	14833550	1.990,63	0,00	31.497,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE FRANCISCO DA SILVA CARNEIRO 042024	
	36027	14833552	1.798,32	0,00	29.699,26	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AMANDA ARCANJA GUSTAVO 042024	
	36027	14833553	4.553,62	0,00	25.145,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INGRID DI ANGELIS SOUSA E RIOS 042024	
	36027	14833554	3.514,81	0,00	21.630,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 042024	
	36027	14833555	921,10	0,00	20.709,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEKSANDER TEIXEIRA DE FARIA 042024	
	36027	14833557	2.312,39	0,00	18.397,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DARIO JOSE GANDI DA SILVA 042024	
	36027	14833562	1.683,81	0,00	16.713,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMIRA CEZAR CARDOSO 042024	
	36027	14833563	1.576,39	0,00	15.137,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KETTYLEM RAYANE ROMANO DE LIMA 042024	
	36027	14833564	2.037,73	0,00	13.099,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO CAVALCANTE JUNIOR 042024	
	36027	14833565	1.314,05	0,00	11.785,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO PEREIRA DA SILVA 042024	
	36027	14833566	4.892,35	0,00	6.893,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO FERREIRA LESSA 042024	
	36027	14833567	3.169,01	0,00	3.724,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 042024	
08/05/2024	36027	14833580	3.724,00	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 042024	
31/05/2024	36020	42	0,00	965.353,23	965.353,23	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.092.941,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	43	0,00	215.070,12	1.180.423,35	FOLHA DE PGTO 05/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	36020	44	0,00	21.113,75	1.201.537,10	FOLHA DE PGTO 05/2024 HORAS EXTRAS
	36020	45	0,00	858,17	1.202.395,27	FOLHA DE PGTO 05/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS
	36020	46	0,00	34.635,03	1.237.030,30	FOLHA DE PGTO 05/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	36020	47	109.120,12	0,00	1.127.910,18	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	36020	48	118.561,19	0,00	1.009.348,99	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	36020	49	41.185,84	0,00	968.163,15	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	36020	50	1.910,54	0,00	966.252,61	FOLHA DE PGTO 05/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	36020	51	21.724,63	0,00	944.527,98	FOLHA DE PGTO 05/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	36020	52	102,34	0,00	944.425,64	FOLHA DE PGTO 05/2024 SINDICATO
	36020	53	28,00	0,00	944.397,64	FOLHA DE PGTO 05/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	36020	54	4.861,74	0,00	939.535,90	FOLHA DE PGTO 05/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	36020	56	0,00	2.056,83	941.592,73	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	36020	57	114,54	0,00	941.478,19	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 05/2024
	36020	58	4.517,04	0,00	936.961,15	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS
	36020	90	0,00	204.920,07	1.141.881,22	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	36020	91	0,00	77.598,73	1.219.479,95	FOLHA DE PGTO 05/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	36020	92	19.436,44	0,00	1.200.043,51	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	36020	93	35.293,72	0,00	1.164.749,79	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	36020	94	958,78	0,00	1.163.791,01	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	36020	95	1.267,34	0,00	1.162.523,67	FOLHA DE PGTO 05/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	36020	96	9.823,43	0,00	1.152.700,24	FOLHA DE PGTO 05/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	36020	97	25,00	0,00	1.152.675,24	FOLHA DE PGTO 05/2024 SINDICATO
	36020	98	62,00	0,00	1.152.613,24	FOLHA DE PGTO 05/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	36020	99	1.815,70	0,00	1.150.797,54	FOLHA DE PGTO 05/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	36020	101	219,46	0,00	1.150.578,08	REFERENTE DESC. PGTO INDEVIDO COMP ANTERIOR 05/2024
			1.463.968,99	1.521.605,93	1.150.578,08	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	59	0,00	74.363,61	74.363,61	FOLHA DE PGTO 05/2024 FERIAS GOZADAS
	36020	60	7.093,91	0,00	67.269,70	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS SOB FERIAS
	36020	61	7.282,35	0,00	59.987,35	FOLHA DE PGTO 05/2024 IRRF SOB FERIAS
	36020	62	59.987,35	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 05/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	36020	102	0,00	10.018,30	10.018,30	FOLHA DE PGTO 05/2024 FERIAS GOZADAS
	36020	103	764,43	0,00	9.253,87	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS SOB FERIAS
	36020	104	299,43	0,00	8.954,44	FOLHA DE PGTO 05/2024 IRRF S/FERIAS
	36020	105	8.954,44	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 05/2024
			84.381,91	84.381,91	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 25.645,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36027	14833527	2.411,89	0,00	23.233,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOANA NERIS DA SILVA 042024
03/05/2024	36027	14833529	9.744,89	0,00	13.488,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 052024
	36027	14833532	13.488,85	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS FELIZARDO DE CARVALHO NETO 052024
10/05/2024	36027	14833589	6.700,50	0,00	-6.700,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRA PAULA MORAIS 052024
	36027	14833590	14.003,88	0,00	-20.704,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTIANE DE JESUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 052024
	36027	14833595	278,91	0,00	-20.983,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOANA NERIS DA SILVA 052024
23/05/2024	36027	14833693	1.641,65	0,00	-22.624,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA CRISTINA MOREIRA SILVA 052024
24/05/2024	36027	14833699	5.570,70	0,00	-28.195,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 052024
31/05/2024	36020	64	0,00	32.739,58	4.543,94	FOLHA DE PGTO 05/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	36020	65	2.337,19	0,00	2.206,75	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS SOB RESCISAO
	36020	66	2.125,23	0,00	81,52	FOLHA DE PGTO 05/2024 IRRF SOB RESCISAO
	36020	67	0,00	16.323,82	16.405,34	FOLHA DE PGTO 05/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
	36020	69	2.797,84	0,00	13.607,50	FOLHA DE PGTO 05/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	36020	70	1.050,36	0,00	12.557,14	FOLHA DE PGTO 05/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	36020	71	0,00	5.111,70	17.668,84	FOLHA DE PGTO 05/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO
	36020	72	0,00	13.215,11	30.883,95	FOLHA DE PGTO 05/2024 13 SALARIO EM RESCISAO
	36020	73	101,58	0,00	30.782,37	FOLHA DE PGTO 05/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO
	36020	108	2,78	0,00	30.779,59	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS SOB RESCISAO
	36020	109	0,00	37,11	30.816,70	FOLHA DE PGTO 05/2024 INDENIZACOES
	36020	110	0,00	244,58	31.061,28	FOLHA DE PGTO 05/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
			62.256,25	67.671,90	31.061,28	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 5.223,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	36027	14833549	593,04	0,00	4.630,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE APARECIDA ALVES CONTES 042024
	36027	14833551	3.924,00	0,00	706,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 042024
	36027	14833558	706,00	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 042024
31/05/2024	36020	58	0,00	4.517,04	4.517,04	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS
			5.223,04	4.517,04	4.517,04	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 495.846,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36027	14833674	495.846,59	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 042024
31/05/2024	36020	47	0,00	109.120,12	109.120,12	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	36020	56	2.056,83	0,00	107.063,29	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 495.846,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	60	0,00	7.093,91	114.157,20	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS SOB FERIAS
	36020	65	0,00	2.337,19	116.494,39	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS SOB RESCISAO
	36020	75	0,00	237.127,12	353.621,51	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	36020	76	0,00	68.768,78	422.390,29	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS TERCEIROS
	36020	77	0,00	11.856,35	434.246,64	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
	36020	79	0,00	2.643,02	436.889,66	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	36020	80	0,00	766,32	437.655,98	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	36020	81	0,00	132,15	437.788,13	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	36020	83	0,00	14.872,72	452.660,85	FOLHA DE PGTO
	36020	84	0,00	4.312,63	456.973,48	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	36020	85	0,00	743,64	457.717,12	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	36020	92	0,00	19.436,44	477.153,56	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	36020	103	0,00	764,43	477.917,99	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS SOB FERIAS
	36020	108	0,00	2,78	477.920,77	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS SOB RESCISAO
	36020	111	0,00	56.511,18	534.431,95	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	36020	112	0,00	16.387,02	550.818,97	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS TERCEIROS
	36020	113	0,00	2.825,55	553.644,52	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
	36020	114	0,00	1.665,50	555.310,02	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	36020	115	0,00	482,88	555.792,90	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	36020	116	0,00	83,28	555.876,18	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	36020	122	34.635,03	0,00	521.241,15	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE CUSTOS
			532.538,45	557.933,01	521.241,15	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 131.150,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	36027	14833531	6.221,91	0,00	124.928,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 16055
	36027	14833534	159,76	0,00	124.768,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 76430
	36027	14833546	3.521,40	0,00	121.247,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 89650
10/05/2024	36027	14833586	1.767,40	0,00	119.480,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 7968
	36027	14833588	10.991,30	0,00	108.488,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 70910
	36027	14833602	2,96	0,00	108.485,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 6868
20/05/2024	36027	14833671	121.247,41	0,00	-12.761,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 042024
24/05/2024	36027	14833701	95,30	0,00	-12.856,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 3043
	36027	14833702	7.515,31	0,00	-20.372,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 9412
31/05/2024	36020	55	0,00	96.679,66	76.307,43	FGTS A RECOLHER DO MES 05/2024 FGTS DO MES
	36020	63	0,00	5.948,99	82.256,42	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 05/2024 FGTS SOB FERIAS
	36020	68	0,00	20.751,23	103.007,65	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2024 FGTS EM RE
	36020	74	0,00	1.057,18	104.064,83	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 131.150,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	100	0,00	22.601,26	126.666,09	FGTS A RECOLHER DO MES 05/2024 FGTS DO MES
	36020	106	0,00	666,18	127.332,27	FOLHA DE PGTO 05/2024 FGTS S/FERIAS
	36020	107	0,00	2,96	127.335,23	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2024 FGTS SOBRE
			151.522,75	147.707,46	127.335,23	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.950,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	36027	14833659	14.950,45	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 042024
31/05/2024	36020	78	0,00	11.856,36	11.856,36	FOLHA DE PGTO 05/2024 PIS S/FOLHA
	36020	82	0,00	132,15	11.988,51	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	36020	86	0,00	743,64	12.732,15	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	36020	117	0,00	2.825,56	15.557,71	FOLHA DE PGTO 05/2024 PIS S/FOLHA
	36020	118	0,00	83,28	15.640,99	FOLHA DE PGTO 05/2024 PIS S/FERIAS
			14.950,45	15.640,99	15.640,99	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.342,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	36027	14833653	50,00	0,00	1.292,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE 202404
20/05/2024	36027	14833672	116,01	0,00	1.176,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 12118
31/05/2024	36020	52	0,00	102,34	1.278,79	FOLHA DE PGTO 05/2024 SINDICATO
	36020	97	0,00	25,00	1.303,79	FOLHA DE PGTO 05/2024 SINDICATO
			166,01	127,34	1.303,79	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 274.763,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36027	14833673	145.947,22	0,00	128.816,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 042024
31/05/2024	36020	48	0,00	118.561,19	247.377,77	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	36020	61	0,00	7.282,35	254.660,12	FOLHA DE PGTO 05/2024 IRRF SOB FERIAS
	36020	66	0,00	2.125,23	256.785,35	FOLHA DE PGTO 05/2024 IRRF SOB RESCISAO
	36020	93	0,00	35.293,72	292.079,07	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	36020	104	0,00	299,43	292.378,50	FOLHA DE PGTO 05/2024 IRRF S/FERIAS
			145.947,22	163.561,92	292.378,50	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 2.521,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36027	14833504	0,00	111,12	2.632,54	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	36027	14833511	0,00	13,50	2.646,04	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
03/05/2024	36027	14833499	0,00	46,56	2.692,60	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	2.521,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
06/05/2024	36027	14833485	0,00	30,00	2.722,60	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	36027	14833486	0,00	254,96	2.977,56	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
07/05/2024	36027	14833480	0,00	35,67	3.013,23	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	36027	14833495	0,00	56,65	3.069,88	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	36027	14833507	0,00	120,88	3.190,76	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
13/05/2024	36027	14833508	0,00	78,39	3.269,15	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	36027	14833510	0,00	66,01	3.335,16	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
20/05/2024	36027	14833677	254,96	0,00	3.080,20	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	36027	14833678	56,65	0,00	3.023,55	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	36027	14833679	120,88	0,00	2.902,67	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	36027	14833680	30,00	0,00	2.872,67	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	36027	14833681	35,67	0,00	2.837,00	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	36027	14833682	111,12	0,00	2.725,88	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	36027	14833683	665,85	0,00	2.060,03	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	36027	14833684	66,01	0,00	1.994,02	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	36027	14833685	78,39	0,00	1.915,63	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	36027	14833686	13,50	0,00	1.902,13	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
	36027	14833687	1.088,40	0,00	813,73	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
			2.521,43	813,74	813,73	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	5.735,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2024	36027	14833599	0,00	3.265,18	9.000,97	PGTO REF. DOC 216 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
13/05/2024	36027	14833623	0,00	368,97	9.369,94	PGTO REF. DOC 218 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	36027	14833624	0,00	339,21	9.709,15	PGTO REF. DOC 217 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
14/05/2024	36027	14833639	0,00	1.997,56	11.706,71	PGTO REF. DOC 413 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
15/05/2024	36027	14833648	5.735,79	0,00	5.970,92	PGTO REF. DOC 1304779 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
			5.735,79	5.970,92	5.970,92	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	10.032,17
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.032,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	36027	14833528	0,00	41,85	10.074,02	PGTO REF. DOC 2842 CONECTE-SE LTDA
06/05/2024	36027	14833547	0,00	93,00	10.167,02	PGTO REF. DOC 552 MV SISTEMAS LTDA
	36027	14833572	0,00	790,37	10.957,39	PGTO REF. DOC 546 MV SISTEMAS LTDA
10/05/2024	36027	14833599	0,00	4.941,87	15.899,26	PGTO REF. DOC 216 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	36027	14833600	0,00	374,72	16.273,98	PGTO REF. DOC 4097 NOXTEC SERVICOS LTDA
	36027	14833601	0,00	243,02	16.517,00	PGTO REF. DOC 1853 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
13/05/2024	36027	14833611	0,00	344,48	16.861,48	PGTO REF. DOC 5735 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
14/05/2024	36027	14833638	0,00	175,62	17.037,10	PGTO REF. DOC 2196 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	36027	14833639	0,00	3.096,21	20.133,31	PGTO REF. DOC 413 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
15/05/2024	36027	14833644	0,00	144,33	20.277,64	PGTO REF. DOC 3340 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
20/05/2024	36027	14833664	0,01	0,00	20.277,63	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	36027	14833665	8.598,46	0,00	11.679,17	PGTO REF. DOC 042024 MINISTERIO DA ECONOMIA
	36027	14833689	1.433,73	0,00	10.245,44	PGTO REF. DOC 042024 MINISTERIO DA ECONOMIA
27/05/2024	36027	14833710	0,00	204,61	10.450,05	PGTO REF. DOC 3725 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	36027	14833711	0,00	110,58	10.560,63	PGTO REF. DOC 32131 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
			10.032,20	10.560,66	10.560,63	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 20.854,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	36027	14833664	746,24	0,00	20.108,48	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	36027	14833668	7.324,38	0,00	12.784,10	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	36027	14833669	811,74	0,00	11.972,36	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	36027	14833676	11.972,36	0,00	0,00	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
31/05/2024	36027	14833509	0,00	1.522,18	1.522,18	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
			20.854,72	1.522,18	1.522,18	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.635.987,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	59	74.363,61	0,00	2.561.623,49	FOLHA DE PGTO 05/2024 FERIAS GOZADAS
	36020	63	5.948,99	0,00	2.555.674,50	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 05/2024 FGTS SOB FERIAS
	36020	64	32.739,58	0,00	2.522.934,92	FOLHA DE PGTO 05/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	36020	83	14.872,72	0,00	2.508.062,20	FOLHA DE PGTO
	36020	84	4.312,63	0,00	2.503.749,57	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	36020	85	743,64	0,00	2.503.005,93	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	36020	86	743,64	0,00	2.502.262,29	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.635.987,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	87	0,00	182.732,98	2.684.995,27	FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE FERIAS
	36020	88	46.813,33	0,00	2.638.181,94	FOLHA DE PGTO 05/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	36020	102	10.018,30	0,00	2.628.163,64	FOLHA DE PGTO 05/2024 FERIAS GOZADAS
	36020	106	666,18	0,00	2.627.497,46	FOLHA DE PGTO 05/2024 FGTS S/FERIAS
	36020	114	1.665,50	0,00	2.625.831,96	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	36020	115	482,88	0,00	2.625.349,08	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	36020	116	83,28	0,00	2.625.265,80	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	36020	118	83,28	0,00	2.625.182,52	FOLHA DE PGTO 05/2024 PIS S/FERIAS
	36020	119	0,00	40.148,42	2.665.330,94	FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE FERIAS
	36020	120	8.042,69	0,00	2.657.288,25	FOLHA DE PGTO 05/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	36020	132	0,00	218,61	2.657.506,86	FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE FERIAS
			201.580,25	223.100,01	2.657.506,86	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 645.264,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	72	13.215,11	0,00	632.049,35	FOLHA DE PGTO 05/2024 13 SALARIO EM RESCISAO
	36020	74	1.057,18	0,00	630.992,17	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	36020	79	2.643,02	0,00	628.349,15	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	36020	80	766,32	0,00	627.582,83	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	36020	81	132,15	0,00	627.450,68	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	36020	82	132,15	0,00	627.318,53	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	36020	89	0,00	143.984,62	771.303,15	FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	36020	121	0,00	31.843,96	803.147,11	FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	36020	131	0,16	0,00	803.146,95	FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
			17.946,09	175.828,58	803.146,95	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7606 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)

Saldo Anterior: 134.231,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	36027	14833723	46.295,05	0,00	87.936,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
31/05/2024	36020	123	0,00	875,84	88.812,39	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	36020	124	0,00	1.259,23	90.071,62	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 58/60
			46.295,05	2.135,07	90.071,62	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)

Conta Analítica: 7607 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)

Saldo Anterior: 85.491,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	125	0,00	279,74	85.771,47	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	36020	126	0,00	6.480,68	92.252,15	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 58/60

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7607 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)						Saldo Anterior:	85.491,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36020	127	0,00	278,08	92.530,23	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	
	36020	128	0,00	861,14	93.391,37	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 59/60	
	36027	14833725	20.865,05	0,00	72.526,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	
	36027	14833726	22.309,38	0,00	50.216,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	
			43.174,43	7.899,64	50.216,94	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS						Saldo Anterior:	22.418,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36020	129	0,00	146,29	22.565,28	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2	
	36020	130	0,00	494,61	23.059,89	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 58/60	
	36027	14833728	8.016,38	0,00	15.043,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
			8.016,38	640,90	15.043,51	<<== Saldo da Conta: PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	36020	1	0,00	1.899,87	1.899,87	COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSAD	
	36027	14833487	0,00	28.569,63	30.469,50	REF. DOC 2024039448926 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
03/05/2024	36027	14833740	0,00	46.237,88	76.707,38	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2024 CEF C/C68866-7 - FU	
	36027	14833745	0,00	2.633.627,11	2.710.334,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2024 CEF C/C 68864-0 - C	
	36027	14833746	0,00	37.081,02	2.747.415,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2024 CEF C/C 68864-0 - C	
07/05/2024	36027	14833411	0,00	417,03	2.747.832,54	REEMBOLSO FERIAS EM DOBRO FLAVIO DA PAZ 1/10	
17/05/2024	36027	14833743	0,00	32.818,75	2.780.651,29	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2024 CEF C/C 68864-0 - C	
29/05/2024	36027	14833747	0,00	64.135,31	2.844.786,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2024 CEF C/C 68864-0 - C	
30/05/2024	36027	14833739	0,00	28.569,63	2.873.356,23	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2024	
	36027	14833739	28.569,63	0,00	2.844.786,60	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2024	
31/05/2024	36020	140	30.469,50	0,00	2.814.317,10	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	
	36020	141	64.135,31	0,00	2.750.181,79	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE	
	36020	142	2.946.142,39	0,00	-195.960,60	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 05/2024.	
	36020	143	0,00	195.960,60	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO	
			3.069.316,83	3.069.316,83	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:	40.975,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36020	144	28.075,00	0,00	12.900,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 05/2024.	
			28.075,00	0,00	12.900,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92362 2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 40.975,00

Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014 **Saldo Anterior:** 29.071.649,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	148	2.844.786,00	0,00	26.226.863,87	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 05/2024
			2.844.786,00	0,00	26.226.863,87	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Conta Analítica: 7632 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3 **Saldo Anterior:** -245.467,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	146	0,00	39.041,97	-206.425,61	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. MAI/2024
	36020	147	84.116,61	0,00	-290.542,22	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,
			84.116,61	39.041,97	290.542,22-	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 92448 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ **Saldo Anterior:** 108.900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	36020	145	0,00	9.900,00	118.800,00	NF.137. COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
			0,00	9.900,00	118.800,00	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 11.897.960,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	140	0,00	30.469,50	11.928.430,35	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO
	36020	141	0,00	64.135,31	11.992.565,66	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE
	36020	142	0,00	2.946.142,39	14.938.708,05	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 05/2024.
	36020	144	0,00	28.075,00	14.966.783,05	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 05/2024.
			0,00	3.068.822,20	14.966.783,05	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 114.729,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36027	14833748	0,00	10.749,74	125.479,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	36027	14833749	0,00	845,81	126.325,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	36027	14833750	0,00	196,48	126.521,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	11.792,03	126.521,56	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE **Saldo Anterior:** 3.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36027	14833523	0,00	500,00	3.500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 052024
			0,00	500,00	3.500,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 3.211.015,75

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.211.015,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	42	965.353,23	0,00	4.176.368,98	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	36020	49	0,00	41.185,84	4.135.183,14	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	36020	69	0,00	2.797,84	4.132.385,30	FOLHA DE PGTO 05/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	36020	133	0,00	98.402,85	4.033.982,45	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
			965.353,23	142.386,53	4.033.982,45	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 20.524,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	67	16.323,82	0,00	36.847,90	FOLHA DE PGTO 05/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
			16.323,82	0,00	36.847,90	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 788.436,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	43	215.070,12	0,00	1.003.506,90	FOLHA DE PGTO 05/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			215.070,12	0,00	1.003.506,90	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 49.926,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	44	21.113,75	0,00	71.040,57	FOLHA DE PGTO 05/2024 HORAS EXTRAS
			21.113,75	0,00	71.040,57	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 20.696,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	71	5.111,70	0,00	25.808,68	FOLHA DE PGTO 05/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO
	36020	109	37,11	0,00	25.845,79	FOLHA DE PGTO 05/2024 INDENIZACOES
			5.148,81	0,00	25.845,79	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 2.846,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	45	858,17	0,00	3.705,02	FOLHA DE PGTO 05/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS
			858,17	0,00	3.705,02	<<== 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: 406.362,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	133	98.402,85	0,00	504.765,71	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
			98.402,85	0,00	504.765,71	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20 Saldo Anterior: 406.362,86

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 1.198.183,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	75	237.127,12	0,00	1.435.310,71	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	36020	76	68.768,78	0,00	1.504.079,49	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS TERCEIROS
	36020	77	11.856,35	0,00	1.515.935,84	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
			317.752,25	0,00	1.515.935,84	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 377.890,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	55	96.679,66	0,00	474.570,25	FGTS A RECOLHER DO MES 05/2024 FGTS DO MES
	36020	68	20.751,23	0,00	495.321,48	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2024 FGTS EM RE
			117.430,89	0,00	495.321,48	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 44.714,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	78	11.856,36	0,00	56.570,42	FOLHA DE PGTO 05/2024 PIS S/FOLHA
			11.856,36	0,00	56.570,42	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 4.181,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36020	7	2.918,89	0,00	7.100,43	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 05/2024
31/05/2024	36020	50	0,00	1.910,54	5.189,89	FOLHA DE PGTO 05/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	36020	73	0,00	101,58	5.088,31	FOLHA DE PGTO 05/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO
			2.918,89	2.012,12	5.088,31	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 3.133,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36020	3	4.524,00	0,00	7.657,10	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.677973, UNIODONTO GOIANIA CO
29/05/2024	36020	27	28.895,40	0,00	36.552,50	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.142334, MAIS SAUDE PLANO DE
31/05/2024	36020	51	0,00	21.724,63	14.827,87	FOLHA DE PGTO 05/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	36020	53	0,00	28,00	14.799,87	FOLHA DE PGTO 05/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	36020	70	0,00	1.050,36	13.749,51	FOLHA DE PGTO 05/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	36020	96	0,00	9.823,43	3.926,08	FOLHA DE PGTO 05/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	36020	98	0,00	62,00	3.864,08	FOLHA DE PGTO 05/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
			33.419,40	32.688,42	3.864,08	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 750.791,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	87	182.732,98	0,00	933.524,59	FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE FERIAS
	36020	88	0,00	46.813,33	886.711,26	FOLHA DE PGTO 05/2024 ESTORNO DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 750.791,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	132	218,61	0,00	886.929,87	ENCARGOS S PROVISAO DE FER FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE FERIAS
			182.951,59	46.813,33	886.929,87	<<== 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: 542.390,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	89	143.984,62	0,00	686.374,81	FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
			143.984,62	0,00	686.374,81	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 12.317,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36004	14820121	3,86	0,00	12.321,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820123	2.416,24	0,00	14.737,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820127	124,26	0,00	14.861,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820134	16,50	0,00	14.878,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820163	0,00	0,15	14.878,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820169	2,61	0,00	14.880,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820171	0,00	0,67	14.880,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820177	0,00	2,15	14.877,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820207	0,00	0,16	14.877,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820209	0,44	0,00	14.878,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820214	0,00	3,00	14.875,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820231	0,00	0,70	14.874,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820246	0,00	0,61	14.873,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820247	0,00	0,12	14.873,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820256	0,00	0,19	14.873,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820296	0,00	0,36	14.873,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820307	0,04	0,00	14.873,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820309	0,04	0,00	14.873,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820312	0,04	0,00	14.873,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			2.564,03	8,11	14.873,35	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 53.671,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36004	14820142	14.804,99	0,00	68.476,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820143	0,00	3,11	68.473,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820145	1,55	0,00	68.475,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 53.671,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 05/2024
31/05/2024	36004	14820148	0,00	0,26	68.475,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820149	0,00	0,56	68.474,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820150	0,14	0,00	68.474,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820155	0,00	0,63	68.474,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820156	0,00	1,51	68.472,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820165	0,00	0,11	68.472,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820166	0,00	15,74	68.456,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820167	0,00	1,08	68.455,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820170	81,74	0,00	68.537,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820174	0,00	2,95	68.534,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820180	0,00	0,65	68.533,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820182	0,00	2,21	68.531,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820183	2,68	0,00	68.534,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820185	0,00	0,04	68.534,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820187	0,00	2,31	68.531,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820188	0,00	1,60	68.530,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820191	0,00	0,06	68.530,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820192	0,00	0,27	68.529,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820194	0,00	0,75	68.529,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820196	1,96	0,00	68.531,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820198	0,00	1,03	68.530,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820200	2,00	0,00	68.532,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820201	0,00	0,32	68.531,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820203	0,00	2,14	68.529,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820205	0,00	0,17	68.529,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820211	0,00	22,25	68.507,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820212	0,00	0,29	68.506,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820216	0,00	13,20	68.493,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820217	0,00	0,03	68.493,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820221	0,00	13,79	68.479,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820222	1,97	0,00	68.481,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820224	0,00	1,74	68.480,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820226	0,00	1,27	68.478,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820227	0,00	2,87	68.476,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820229	0,00	25,76	68.450,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820233	0,00	15,06	68.435,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 53.671,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36004	14820235	0,00	11,66	68.423,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820237	0,00	1,06	68.422,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820239	0,00	6,04	68.416,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820243	1,39	0,00	68.417,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820250	0,00	1,43	68.416,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820253	0,00	0,21	68.416,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820254	0,00	0,10	68.416,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820259	0,00	0,22	68.415,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820262	0,00	1,82	68.414,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820264	0,00	5,29	68.408,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820265	0,00	1,98	68.406,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820266	0,17	0,00	68.406,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820269	1,90	0,00	68.408,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820272	0,00	0,24	68.408,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820273	0,11	0,00	68.408,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820275	0,00	0,15	68.408,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820277	0,00	0,31	68.408,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820278	0,00	0,45	68.407,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820280	0,00	10,52	68.397,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820281	0,00	2,80	68.394,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820283	0,00	1,10	68.393,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820285	0,00	0,27	68.393,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820287	0,00	11,53	68.381,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820289	0,00	1,30	68.380,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820291	0,00	1,05	68.379,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820292	5,24	0,00	68.384,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820293	0,00	1,96	68.382,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820294	0,00	11,14	68.371,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820299	0,00	0,76	68.370,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820300	0,00	2,41	68.368,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820303	0,01	0,00	68.368,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820304	0,07	0,00	68.368,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820305	0,01	0,00	68.368,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820306	0,09	0,00	68.368,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820308	0,09	0,00	68.368,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820310	0,01	0,00	68.368,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820311	0,07	0,00	68.368,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	53.671,93
			14.906,19	209,56	68.368,56	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	27.468,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36004	14820116	6.488,90	0,00	33.957,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	36004	14820117	407,97	0,00	34.365,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			6.896,87	0,00	34.365,56	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS						Saldo Anterior:	53.369,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36020	37	963,00	0,00	54.332,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3498, MEDIC	
	36020	137	11.461,50	0,00	65.794,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2804, BIO CE	
			12.424,50	0,00	65.794,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	762.266,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36020	38	184.569,84	0,00	946.835,85	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 661, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	
	36020	54	0,00	4.861,74	941.974,11	FOLHA DE PGTO 05/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	36020	99	0,00	1.815,70	940.158,41	FOLHA DE PGTO 05/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	36004	14820115	826,21	0,00	940.984,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			185.396,05	6.677,44	940.984,62	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	176,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36004	14820137	2.250,00	0,00	2.426,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			2.250,00	0,00	2.426,00	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	13.018,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36004	14820113	2.540,06	0,00	15.558,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			2.540,06	0,00	15.558,95	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	45.729,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36004	14820114	10.710,70	0,00	56.440,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			10.710,70	0,00	56.440,51	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 45.729,81

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 825,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36004	14820112	692,68	0,00	1.518,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			692,68	0,00	1.518,18	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.755,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36004	14820128	170,61	0,00	6.925,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			170,61	0,00	6.925,62	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 115.798,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	36020	1	1.899,87	0,00	117.698,17	COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSAD
	36027	14833487	28.569,63	0,00	146.267,80	REF. DOC 2024039448926 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			30.469,50	0,00	146.267,80	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 441.381,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	39	5.446,70	0,00	446.828,41	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3179, JB BARBOSA FILHO LA
	36020	134	99.086,85	0,00	545.915,26	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 229, SS SERV
			104.533,55	0,00	545.915,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 71.128,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	135	21.419,91	0,00	92.548,14	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4071912707 SANEAMENTO DE GOIA
			21.419,91	0,00	92.548,14	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 16.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	36	4.000,00	0,00	20.000,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.148, BBT TRANSPORTES LT
			4.000,00	0,00	20.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 10.010,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	28	2.437,50	0,00	12.447,50	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3307, ATHOS ASSI
			2.437,50	0,00	12.447,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 55.957,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	36020	18	425,00	0,00	56.382,10	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
			425,00	0,00	56.382,10	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 773.380,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	90	204.920,07	0,00	978.300,26	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	36020	94	0,00	958,78	977.341,48	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
			204.920,07	958,78	977.341,48	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 7.853,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	110	244,58	0,00	8.097,88	FOLHA DE PGTO 05/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
			244,58	0,00	8.097,88	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 244.530,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	91	77.598,73	0,00	322.128,74	FOLHA DE PGTO 05/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			77.598,73	0,00	322.128,74	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 275.840,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	111	56.511,18	0,00	332.351,72	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	36020	112	16.387,02	0,00	348.738,74	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS TERCEIROS
	36020	113	2.825,55	0,00	351.564,29	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
			75.723,75	0,00	351.564,29	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 84.043,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	100	22.601,26	0,00	106.644,36	FGTS A RECOLHER DO MES 05/2024 FGTS DO MES
	36020	107	2,96	0,00	106.647,32	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2024 FGTS SOBRE
			22.604,22	0,00	106.647,32	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 10.288,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	117	2.825,56	0,00	13.113,59	FOLHA DE PGTO 05/2024 PIS S/FOLHA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.288,03

2.825,56	0,00	13.113,59	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES
-----------------	-------------	------------------	--

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: -1.571,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36020	6	1.131,71	0,00	-439,80	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 05/2024
31/05/2024	36020	95	0,00	1.267,34	-1.707,14	FOLHA DE PGTO 05/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			1.131,71	1.267,34	1.707,14-	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 170.027,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	119	40.148,42	0,00	210.176,16	FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE FERIAS
	36020	120	0,00	8.042,69	202.133,47	FOLHA DE PGTO 05/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			40.148,42	8.042,69	202.133,47	<<== 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: 120.744,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	121	31.843,96	0,00	152.588,08	FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	36020	131	0,00	0,16	152.587,92	FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
			31.843,96	0,16	152.587,92	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 31.361,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	41	3.944,75	0,00	35.306,70	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7138, LIC IMP
	36020	136	3.749,70	0,00	39.056,40	APROPRIACAO, NF.2142, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
			7.694,45	0,00	39.056,40	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 127.988,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	36020	24	2.470,83	0,00	130.459,74	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4252, TAXS CONTABILIDADE
	36020	25	1.851,20	0,00	132.310,94	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4251, TAXS CONTABILIDADE
	36020	26	29.650,00	0,00	161.960,94	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4253, TAXS CONTABILIDADE
			33.972,03	0,00	161.960,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 68.340,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	36020	22	17.085,00	0,00	85.425,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3780, XAVIER & JUNQUE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS					Saldo Anterior:	68.340,00
			17.085,00	0,00		85.425,00
						<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA					Saldo Anterior:	20.905,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	36020	21	5.226,25	0,00	26.131,25	APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1874, WORK7 AUDITORES
			5.226,25	0,00	26.131,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA					Saldo Anterior:	266.572,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	31	66.585,24	0,00	333.158,20	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 458, G.
			66.585,24	0,00	333.158,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA					Saldo Anterior:	61.833,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	36027	14833491	3.348,00	0,00	65.181,80	REF. DOC 29993 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO
07/05/2024	36020	17	2.378,06	0,00	67.559,86	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.32131, IBES - INSTITUTO BRASILEI
13/05/2024	36020	20	4.400,39	0,00	71.960,25	APROPRIACAO, NF. 33494, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D
31/05/2024	36020	30	2.250,00	0,00	74.210,25	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 269, DANILO ROSA DA
			12.376,45	0,00	74.210,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE					Saldo Anterior:	233.876,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36027	14833511	900,00	0,00	234.776,09	REF. DOC 3064 CONECTE-SE LTDA
06/05/2024	36020	14	2.000,00	0,00	236.776,09	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.649, MV SISTEMAS LTD
	36020	15	16.997,49	0,00	253.773,58	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.648, MV SISTEMAS LTD
31/05/2024	36020	29	7.408,31	0,00	261.181,89	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5862, BR GAAP CORPORATI
	36020	33	24.000,00	0,00	285.181,89	APROPRIACAO, NF.9232, SOLID TECNOLOGIA LTDA
	36020	34	3.776,60	0,00	288.958,49	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2368, MUNDO DIGITAL TEC
	36020	35	1.010,58	0,00	289.969,07	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2369, MUNDO DIGITAL TEC
			56.092,98	0,00	289.969,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					Saldo Anterior:	79.334,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	139	19.632,45	0,00	98.967,26	APROPRIACAO, NF. 412544, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISS
			19.632,45	0,00	98.967,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES					Saldo Anterior:	48.470,54
---	--	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 48.470,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36020	4	3.171,43	0,00	51.641,97	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 451911 BIONEXO DO BR
07/05/2024	36020	16	8.058,55	0,00	59.700,52	APROPRIACAO, NF.4097, NOXTEC SERVICOS LTDA
10/05/2024	36020	19	990,00	0,00	60.690,52	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4406, TECPONTO INFORMA
			12.219,98	0,00	60.690,52	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 183.875,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2024	36027	14833483	1.770,00	0,00	185.645,32	REF. DOC 61 54.007.568 VITOR MORAIS GOMES
31/05/2024	36020	32	39.533,00	0,00	225.178,32	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.219, LHBS CONSTRUTORA LT
	36020	40	3.815,00	0,00	228.993,32	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.17, GISELE FERNANDA PERE
			45.118,00	0,00	228.993,32	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 6.978,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	36027	14833467	60,00	0,00	7.038,00	REF. DOC 1748 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR
09/05/2024	36027	14833469	460,00	0,00	7.498,00	REF. DOC 13 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA
			520,00	0,00	7.498,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 11.910,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	36027	14833475	2.210,00	0,00	14.120,00	REF. DOC 16949 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA
16/05/2024	36027	14833464	70,00	0,00	14.190,00	REF. DOC 5641 ROMAK AUTOMACAO LTDA
31/05/2024	36020	138	17.500,00	0,00	31.690,00	APROPRIACAO, NF.334, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO L
			19.780,00	0,00	31.690,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Saldo Anterior: 791,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36027	14833512	120,00	0,00	911,00	REF. DOC 81 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106
			120,00	0,00	911,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 166,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	36027	14833503	83,50	0,00	250,45	REF. DOC 956406 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
	36027	14833518	4,22	0,00	254,67	REF. DOC 956416 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
08/05/2024	36027	14833466	8,42	0,00	263,09	REF. DOC 4307852 8º TABELIONATO DE NOTAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 166,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	36027	14833484	420,52	0,00	683,61	REF. DOC 9583619 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
			516,66	0,00	683,61	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 7789 3.2.1.40.15.010 - DESPESAS COM PASSAGENS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	36027	14833500	4.803,30	0,00	4.803,30	REF. DOC 140 GAP OFF TURISMO E TECNOLOGIA LTDA
17/05/2024	36027	14833502	1.914,00	0,00	6.717,30	REF. DOC 92413 HOTEL SEIBT LTDA
			6.717,30	0,00	6.717,30	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM PASSAGENS

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 17.299,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36004	14820131	3.399,74	0,00	20.699,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			3.399,74	0,00	20.699,67	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 24.319,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	36027	14833493	2.876,88	0,00	27.196,75	REF. DOC 1057274460 TELEFONICA BRASIL S.A.
16/05/2024	36027	14833516	2.141,40	0,00	29.338,15	REF. DOC 671160 CLARO S.A.
24/05/2024	36027	14833494	1.234,09	0,00	30.572,24	REF. DOC 16599422 TELEFONICA BRASIL S.A.
	36027	14833501	77,38	0,00	30.649,62	REF. DOC 16599423 TELEFONICA BRASIL S.A.
			6.329,75	0,00	30.649,62	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8706 3.2.1.40.15.023 - ASSOCIACOES DE CLASSE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	36027	14833582	813,92	0,00	813,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 1418
			813,92	0,00	813,92	<<== Saldo da Conta: ASSOCIACOES DE CLASSE

Conta Analítica: 8707 3.2.1.40.15.024 - MULTAS DE TRANSITO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2024	36027	14833472	260,31	0,00	260,31	REF. DOC 150387 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	36027	14833476	104,13	0,00	364,44	REF. DOC 136659 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	36027	14833505	208,26	0,00	572,70	REF. DOC DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
			572,70	0,00	572,70	<<== Saldo da Conta: MULTAS DE TRANSITO

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

Saldo Anterior: 5.737,35

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7806 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS						Saldo Anterior:	5.737,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2024	36027	14833573	189,73	0,00	5.927,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 90019315	
	36027	14833574	330,24	0,00	6.257,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 34190775	
15/05/2024	36027	14833652	105,17	0,00	6.362,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 34120819	
16/05/2024	36027	14833655	5.498,31	0,00	11.860,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 34190771	
			6.123,45	0,00	11.860,80	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL						Saldo Anterior:	20.134,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2024	36027	14833498	69,95	0,00	20.204,68	REF. DOC 7532 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	36027	14833506	69,95	0,00	20.274,63	REF. DOC 7557 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	36027	14833513	69,95	0,00	20.344,58	REF. DOC 5650 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	36027	14833520	69,95	0,00	20.414,53	REF. DOC 5734 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
15/05/2024	36027	14833489	109,59	0,00	20.524,12	REF. DOC 2727 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	
			389,39	0,00	20.524,12	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/05/2024	36027	14833707	4.539,13	0,00	4.539,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 9232	
	36027	14833713	3.308,69	0,00	7.847,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 9233	
			7.847,82	0,00	7.847,82	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS	

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS						Saldo Anterior:	11.912,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36020	123	875,84	0,00	12.788,57	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	
	36020	125	279,74	0,00	13.068,31	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	
	36020	127	278,08	0,00	13.346,39	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	
	36020	129	146,29	0,00	13.492,68	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2	
			1.579,95	0,00	13.492,68	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	1.064,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36020	5	2,30	0,00	1.067,02	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.064,72

2,30

0,00

1.067,02

<<== 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: 2024.06.20 14:42:07
-03'00'

TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital
por TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.06.19
17:30:59 -03'00'

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 11.897.960,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	140	0,00	30.469,50	11.928.430,35	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO
	36020	141	0,00	64.135,31	11.992.565,66	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE
	36020	142	0,00	2.946.142,39	14.938.708,05	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 05/2024.
	36020	144	0,00	28.075,00	14.966.783,05	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 05/2024.
			0,00	3.068.822,20	14.966.783,05	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior: 114.729,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36027	14833748	0,00	10.749,74	125.479,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	36027	14833749	0,00	845,81	126.325,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	36027	14833750	0,00	196,48	126.521,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	11.792,03	126.521,56	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE						Saldo Anterior: 3.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36027	14833523	0,00	500,00	3.500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 052024
			0,00	500,00	3.500,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior: 3.211.015,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	42	965.353,23	0,00	4.176.368,98	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	36020	49	0,00	41.185,84	4.135.183,14	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	36020	69	0,00	2.797,84	4.132.385,30	FOLHA DE PGTO 05/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	36020	133	0,00	98.402,85	4.033.982,45	RECLASSIFICAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
			965.353,23	142.386,53	4.033.982,45	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior: 20.524,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	67	16.323,82	0,00	36.847,90	FOLHA DE PGTO 05/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
			16.323,82	0,00	36.847,90	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior: 788.436,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	43	215.070,12	0,00	1.003.506,90	FOLHA DE PGTO 05/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			215.070,12	0,00	1.003.506,90	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior: 49.926,82
--	--	--	--	--	--	---------------------------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 49.926,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	44	21.113,75	0,00	71.040,57	FOLHA DE PGTO 05/2024 HORAS EXTRAS
			21.113,75	0,00	71.040,57	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 20.696,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	71	5.111,70	0,00	25.808,68	FOLHA DE PGTO 05/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO
	36020	109	37,11	0,00	25.845,79	FOLHA DE PGTO 05/2024 INDENIZACOES
			5.148,81	0,00	25.845,79	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 2.846,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	45	858,17	0,00	3.705,02	FOLHA DE PGTO 05/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS
			858,17	0,00	3.705,02	<<== 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: 406.362,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	133	98.402,85	0,00	504.765,71	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
			98.402,85	0,00	504.765,71	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.198.183,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	75	237.127,12	0,00	1.435.310,71	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	36020	76	68.768,78	0,00	1.504.079,49	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS TERCEIROS
	36020	77	11.856,35	0,00	1.515.935,84	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
			317.752,25	0,00	1.515.935,84	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 377.890,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	55	96.679,66	0,00	474.570,25	FGTS A RECOLHER DO MES 05/2024 FGTS DO MES
	36020	68	20.751,23	0,00	495.321,48	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2024 FGTS EM RE
			117.430,89	0,00	495.321,48	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 44.714,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	78	11.856,36	0,00	56.570,42	FOLHA DE PGTO 05/2024 PIS S/FOLHA
			11.856,36	0,00	56.570,42	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.181,54

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.181,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36020	7	2.918,89	0,00	7.100,43	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 05/2024
31/05/2024	36020	50	0,00	1.910,54	5.189,89	FOLHA DE PGTO 05/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	36020	73	0,00	101,58	5.088,31	FOLHA DE PGTO 05/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO
			2.918,89	2.012,12	5.088,31	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 3.133,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36020	3	4.524,00	0,00	7.657,10	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.677973, UNIODONTO GOIANIA CO
29/05/2024	36020	27	28.895,40	0,00	36.552,50	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.142334, MAIS SAUDE PLANO DE
31/05/2024	36020	51	0,00	21.724,63	14.827,87	FOLHA DE PGTO 05/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	36020	53	0,00	28,00	14.799,87	FOLHA DE PGTO 05/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	36020	70	0,00	1.050,36	13.749,51	FOLHA DE PGTO 05/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	36020	96	0,00	9.823,43	3.926,08	FOLHA DE PGTO 05/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	36020	98	0,00	62,00	3.864,08	FOLHA DE PGTO 05/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
			33.419,40	32.688,42	3.864,08	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 750.791,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	87	182.732,98	0,00	933.524,59	FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE FERIAS
	36020	88	0,00	46.813,33	886.711,26	FOLHA DE PGTO 05/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	36020	132	218,61	0,00	886.929,87	FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE FERIAS
			182.951,59	46.813,33	886.929,87	<<== 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: 542.390,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	89	143.984,62	0,00	686.374,81	FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
			143.984,62	0,00	686.374,81	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 12.317,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36004	14820121	3,86	0,00	12.321,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820123	2.416,24	0,00	14.737,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820127	124,26	0,00	14.861,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820134	16,50	0,00	14.878,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820163	0,00	0,15	14.878,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820169	2,61	0,00	14.880,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820171	0,00	0,67	14.880,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 12.317,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36004	14820177	0,00	2,15	14.877,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820207	0,00	0,16	14.877,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820209	0,44	0,00	14.878,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820214	0,00	3,00	14.875,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820231	0,00	0,70	14.874,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820246	0,00	0,61	14.873,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820247	0,00	0,12	14.873,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820256	0,00	0,19	14.873,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820296	0,00	0,36	14.873,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820307	0,04	0,00	14.873,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820309	0,04	0,00	14.873,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820312	0,04	0,00	14.873,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			2.564,03	8,11	14.873,35	<=< Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 53.671,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36004	14820142	14.804,99	0,00	68.476,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820143	0,00	3,11	68.473,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820145	1,55	0,00	68.475,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820148	0,00	0,26	68.475,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820149	0,00	0,56	68.474,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820150	0,14	0,00	68.474,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820155	0,00	0,63	68.474,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820156	0,00	1,51	68.472,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820165	0,00	0,11	68.472,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820166	0,00	15,74	68.456,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820167	0,00	1,08	68.455,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820170	81,74	0,00	68.537,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820174	0,00	2,95	68.534,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820180	0,00	0,65	68.533,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820182	0,00	2,21	68.531,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820183	2,68	0,00	68.534,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820185	0,00	0,04	68.534,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820187	0,00	2,31	68.531,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820188	0,00	1,60	68.530,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820191	0,00	0,06	68.530,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820192	0,00	0,27	68.529,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 53.671,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36004	14820194	0,00	0,75	68.529,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820196	1,96	0,00	68.531,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820198	0,00	1,03	68.530,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820200	2,00	0,00	68.532,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820201	0,00	0,32	68.531,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820203	0,00	2,14	68.529,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820205	0,00	0,17	68.529,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820211	0,00	22,25	68.507,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820212	0,00	0,29	68.506,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820216	0,00	13,20	68.493,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820217	0,00	0,03	68.493,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820221	0,00	13,79	68.479,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820222	1,97	0,00	68.481,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820224	0,00	1,74	68.480,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820226	0,00	1,27	68.478,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820227	0,00	2,87	68.476,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820229	0,00	25,76	68.450,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820233	0,00	15,06	68.435,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820235	0,00	11,66	68.423,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820237	0,00	1,06	68.422,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820239	0,00	6,04	68.416,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820243	1,39	0,00	68.417,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820250	0,00	1,43	68.416,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820253	0,00	0,21	68.416,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820254	0,00	0,10	68.416,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820259	0,00	0,22	68.415,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820262	0,00	1,82	68.414,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820264	0,00	5,29	68.408,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820265	0,00	1,98	68.406,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820266	0,17	0,00	68.406,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820269	1,90	0,00	68.408,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820272	0,00	0,24	68.408,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820273	0,11	0,00	68.408,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820275	0,00	0,15	68.408,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820277	0,00	0,31	68.408,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820278	0,00	0,45	68.407,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820280	0,00	10,52	68.397,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 53.671,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36004	14820281	0,00	2,80	68.394,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820283	0,00	1,10	68.393,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820285	0,00	0,27	68.393,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820287	0,00	11,53	68.381,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820289	0,00	1,30	68.380,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820291	0,00	1,05	68.379,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820292	5,24	0,00	68.384,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820293	0,00	1,96	68.382,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820294	0,00	11,14	68.371,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820299	0,00	0,76	68.370,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820300	0,00	2,41	68.368,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820303	0,01	0,00	68.368,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820304	0,07	0,00	68.368,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820305	0,01	0,00	68.368,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820306	0,09	0,00	68.368,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820308	0,09	0,00	68.368,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820310	0,01	0,00	68.368,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820311	0,07	0,00	68.368,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			14.906,19	209,56	68.368,56	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 27.468,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36004	14820116	6.488,90	0,00	33.957,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36004	14820117	407,97	0,00	34.365,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			6.896,87	0,00	34.365,56	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 53.369,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	37	963,00	0,00	54.332,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3498, MEDIC
	36020	137	11.461,50	0,00	65.794,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2804, BIO CE
			12.424,50	0,00	65.794,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 762.266,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	38	184.569,84	0,00	946.835,85	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 661, VISUAL EVENTOS E FORMATURA
	36020	54	0,00	4.861,74	941.974,11	FOLHA DE PGTO 05/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	36020	99	0,00	1.815,70	940.158,41	FOLHA DE PGTO 05/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	762.266,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36004	14820115	826,21	0,00	940.984,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			185.396,05	6.677,44	940.984,62	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	176,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36004	14820137	2.250,00	0,00	2.426,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			2.250,00	0,00	2.426,00	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	13.018,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36004	14820113	2.540,06	0,00	15.558,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			2.540,06	0,00	15.558,95	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	45.729,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36004	14820114	10.710,70	0,00	56.440,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			10.710,70	0,00	56.440,51	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior:	825,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36004	14820112	692,68	0,00	1.518,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			692,68	0,00	1.518,18	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	6.755,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36004	14820128	170,61	0,00	6.925,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
			170,61	0,00	6.925,62	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	115.798,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	36020	1	1.899,87	0,00	117.698,17	COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSAD REF. DOC 2024039448926 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	36027	14833487	28.569,63	0,00	146.267,80		
			30.469,50	0,00	146.267,80	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	441.381,71
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	441.381,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36020	39	5.446,70	0,00	446.828,41	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3179, JB BARBOSA FILHO LA	
	36020	134	99.086,85	0,00	545.915,26	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 229, SS SERV	
			104.533,55	0,00	545.915,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	71.128,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36020	135	21.419,91	0,00	92.548,14	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4071912707 SANEAMENTO DE GOIA	
			21.419,91	0,00	92.548,14	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	16.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36020	36	4.000,00	0,00	20.000,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.148, BBT TRANSPORTES LT	
			4.000,00	0,00	20.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	10.010,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36020	28	2.437,50	0,00	12.447,50	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3307, ATHOS ASSI	
			2.437,50	0,00	12.447,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS						Saldo Anterior:	55.957,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2024	36020	18	425,00	0,00	56.382,10	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
			425,00	0,00	56.382,10	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	773.380,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36020	90	204.920,07	0,00	978.300,26	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	36020	94	0,00	958,78	977.341,48	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
			204.920,07	958,78	977.341,48	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA						Saldo Anterior:	7.853,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36020	110	244,58	0,00	8.097,88	FOLHA DE PGTO 05/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	
			244,58	0,00	8.097,88	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						Saldo Anterior:	244.530,01
--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 244.530,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	91	77.598,73	0,00	322.128,74	FOLHA DE PGTO 05/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			77.598,73	0,00	322.128,74	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 275.840,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	111	56.511,18	0,00	332.351,72	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	36020	112	16.387,02	0,00	348.738,74	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS TERCEIROS
	36020	113	2.825,55	0,00	351.564,29	FOLHA DE PGTO 05/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
			75.723,75	0,00	351.564,29	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 84.043,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	100	22.601,26	0,00	106.644,36	FGTS A RECOLHER DO MES 05/2024 FGTS DO MES
	36020	107	2,96	0,00	106.647,32	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2024 FGTS SOBRE
			22.604,22	0,00	106.647,32	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 10.288,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	117	2.825,56	0,00	13.113,59	FOLHA DE PGTO 05/2024 PIS S/FOLHA
			2.825,56	0,00	13.113,59	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: -1.571,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36020	6	1.131,71	0,00	-439,80	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 05/2024
31/05/2024	36020	95	0,00	1.267,34	-1.707,14	FOLHA DE PGTO 05/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			1.131,71	1.267,34	1.707,14	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 170.027,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	119	40.148,42	0,00	210.176,16	FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE FERIAS
	36020	120	0,00	8.042,69	202.133,47	FOLHA DE PGTO 05/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			40.148,42	8.042,69	202.133,47	<<== 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: 120.744,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	121	31.843,96	0,00	152.588,08	FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	36020	131	0,00	0,16	152.587,92	FOLHA DE PGTO 05/2024 PROVISAO DE 13

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	120.744,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SALARIO	
			31.843,96	0,16	152.587,92	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	31.361,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36020	41	3.944,75	0,00	35.306,70	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7138, LIC IMP	
	36020	136	3.749,70	0,00	39.056,40	APROPRIACAO, NF.2142, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
			7.694,45	0,00	39.056,40	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	127.988,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2024	36020	24	2.470,83	0,00	130.459,74	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4252, TAXS CONTABILIDADE	
	36020	25	1.851,20	0,00	132.310,94	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4251, TAXS CONTABILIDADE	
	36020	26	29.650,00	0,00	161.960,94	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4253, TAXS CONTABILIDADE	
			33.972,03	0,00	161.960,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	68.340,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2024	36020	22	17.085,00	0,00	85.425,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3780, XAVIER & JUNQUE	
			17.085,00	0,00	85.425,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA						Saldo Anterior:	20.905,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2024	36020	21	5.226,25	0,00	26.131,25	APROPRIACAO, SERVICIO DE AUDITORIA, NF 1874, WORK7 AUDITORES	
			5.226,25	0,00	26.131,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	266.572,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36020	31	66.585,24	0,00	333.158,20	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 458, G.	
			66.585,24	0,00	333.158,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	61.833,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	36027	14833491	3.348,00	0,00	65.181,80	REF. DOC 29993 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	
07/05/2024	36020	17	2.378,06	0,00	67.559,86	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.32131, IBES - INSTITUTO BRASILEI	
13/05/2024	36020	20	4.400,39	0,00	71.960,25	APROPRIACAO, NF. 33494, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	61.833,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36020	30	2.250,00	0,00	74.210,25	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 269, DANILO ROSA DA	
			12.376,45	0,00	74.210,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	233.876,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36027	14833511	900,00	0,00	234.776,09	REF. DOC 3064 CONECTE-SE LTDA	
06/05/2024	36020	14	2.000,00	0,00	236.776,09	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.649, MV SISTEMAS LTD	
	36020	15	16.997,49	0,00	253.773,58	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.648, MV SISTEMAS LTD	
31/05/2024	36020	29	7.408,31	0,00	261.181,89	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5862, BR GAAP CORPORATI	
	36020	33	24.000,00	0,00	285.181,89	APROPRIACAO, NF.9232, SOLID TECNOLOGIA LTDA	
	36020	34	3.776,60	0,00	288.958,49	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2368, MUNDO DIGITAL TEC	
	36020	35	1.010,58	0,00	289.969,07	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2369, MUNDO DIGITAL TEC	
			56.092,98	0,00	289.969,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	79.334,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	36020	139	19.632,45	0,00	98.967,26	APROPRIACAO, NF. 412544, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISS	
			19.632,45	0,00	98.967,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES						Saldo Anterior:	48.470,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	36020	4	3.171,43	0,00	51.641,97	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 451911 BIONEXO DO BR	
07/05/2024	36020	16	8.058,55	0,00	59.700,52	APROPRIACAO, NF.4097, NOXTEC SERVICOS LTDA	
10/05/2024	36020	19	990,00	0,00	60.690,52	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4406, TECPONTO INFORMA	
			12.219,98	0,00	60.690,52	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES	

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	183.875,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/05/2024	36027	14833483	1.770,00	0,00	185.645,32	REF. DOC 61 54.007.568 VITOR MORAIS GOMES	
31/05/2024	36020	32	39.533,00	0,00	225.178,32	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.219, LHBS CONSTRUTORA LT	
	36020	40	3.815,00	0,00	228.993,32	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.17, GISELE FERNANDA PERE	
			45.118,00	0,00	228.993,32	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR						Saldo Anterior:	6.978,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	36027	14833467	60,00	0,00	7.038,00	REF. DOC 1748 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR **Saldo Anterior:** 6.978,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	36027	14833469	460,00	0,00	7.498,00	REF. DOC 13 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA
			520,00	0,00	7.498,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 11.910,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	36027	14833475	2.210,00	0,00	14.120,00	REF. DOC 16949 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA
16/05/2024	36027	14833464	70,00	0,00	14.190,00	REF. DOC 5641 ROMAK AUTOMACAO LTDA
31/05/2024	36020	138	17.500,00	0,00	31.690,00	APROPRIACAO, NF.334, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO L
			19.780,00	0,00	31.690,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO **Saldo Anterior:** 791,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36027	14833512	120,00	0,00	911,00	REF. DOC 81 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106
			120,00	0,00	911,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 166,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	36027	14833503	83,50	0,00	250,45	REF. DOC 956406 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
	36027	14833518	4,22	0,00	254,67	REF. DOC 956416 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
08/05/2024	36027	14833466	8,42	0,00	263,09	REF. DOC 4307852 8º TABELIONATO DE NOTAS
14/05/2024	36027	14833484	420,52	0,00	683,61	REF. DOC 9583619 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
			516,66	0,00	683,61	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 7789 3.2.1.40.15.010 - DESPESAS COM PASSAGENS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	36027	14833500	4.803,30	0,00	4.803,30	REF. DOC 140 GAP OFF TURISMO E TECNOLOGIA LTDA
17/05/2024	36027	14833502	1.914,00	0,00	6.717,30	REF. DOC 92413 HOTEL SEIBT LTDA
			6.717,30	0,00	6.717,30	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM PASSAGENS

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL **Saldo Anterior:** 17.299,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36004	14820131	3.399,74	0,00	20.699,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
			3.399,74	0,00	20.699,67	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE **Saldo Anterior:** 24.319,87

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 24.319,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	36027	14833493	2.876,88	0,00	27.196,75	REF. DOC 1057274460 TELEFONICA BRASIL S.A.
16/05/2024	36027	14833516	2.141,40	0,00	29.338,15	REF. DOC 671160 CLARO S.A.
24/05/2024	36027	14833494	1.234,09	0,00	30.572,24	REF. DOC 16599422 TELEFONICA BRASIL S.A.
	36027	14833501	77,38	0,00	30.649,62	REF. DOC 16599423 TELEFONICA BRASIL S.A.
			6.329,75	0,00	30.649,62	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8706 3.2.1.40.15.023 - ASSOCIACOES DE CLASSE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	36027	14833582	813,92	0,00	813,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 1418
			813,92	0,00	813,92	<<== Saldo da Conta: ASSOCIACOES DE CLASSE

Conta Analítica: 8707 3.2.1.40.15.024 - MULTAS DE TRANSITO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2024	36027	14833472	260,31	0,00	260,31	REF. DOC 150387 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	36027	14833476	104,13	0,00	364,44	REF. DOC 136659 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	36027	14833505	208,26	0,00	572,70	REF. DOC DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
			572,70	0,00	572,70	<<== Saldo da Conta: MULTAS DE TRANSITO

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

Saldo Anterior: 5.737,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	36027	14833573	189,73	0,00	5.927,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 90019315
	36027	14833574	330,24	0,00	6.257,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 34190775
15/05/2024	36027	14833652	105,17	0,00	6.362,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 34120819
16/05/2024	36027	14833655	5.498,31	0,00	11.860,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 34190771
			6.123,45	0,00	11.860,80	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

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

Saldo Anterior: 20.134,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	36027	14833498	69,95	0,00	20.204,68	REF. DOC 7532 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	36027	14833506	69,95	0,00	20.274,63	REF. DOC 7557 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	36027	14833513	69,95	0,00	20.344,58	REF. DOC 5650 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	36027	14833520	69,95	0,00	20.414,53	REF. DOC 5734 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
15/05/2024	36027	14833489	109,59	0,00	20.524,12	REF. DOC 2727 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
			389,39	0,00	20.524,12	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.134,73

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	36027	14833707	4.539,13	0,00	4.539,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 9232
	36027	14833713	3.308,69	0,00	7.847,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 9233
			7.847,82	0,00	7.847,82	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 11.912,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	36020	123	875,84	0,00	12.788,57	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	36020	125	279,74	0,00	13.068,31	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	36020	127	278,08	0,00	13.346,39	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	36020	129	146,29	0,00	13.492,68	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2
			1.579,95	0,00	13.492,68	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.064,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	36020	5	2,30	0,00	1.067,02	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
			2,30	0,00	1.067,02	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:0281204300125
0
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.06.20 14:42:46 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:2112686300018
0
Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2024.06.19 17:32:09 -03'00'

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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	41.631.052,90 D	6.559.549,12	9.306.318,42	38.884.283,60 D
2861	1.1	CIRCULANTE	6.570.533,65 D	6.500.901,09	6.356.395,01	6.715.039,73 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.359.557,01 D	6.066.332,96	6.202.417,70	3.223.472,27 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.359.557,01 D	6.066.332,96	6.202.417,70	3.223.472,27 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	4.549.741,74	4.549.741,74	0,00 D
7838	1.1.1.02.02.001	CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM	0,00 D	500,01	500,01	0,00 D
92553	1.1.1.02.02.003	CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	0,00 D	4.423.927,39	4.423.927,39	0,00 D
92554	1.1.1.02.02.004	CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO -	0,00 D	45.331,51	45.331,51	0,00 D
92555	1.1.1.02.02.005	CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO -	0,00 D	79.982,83	79.982,83	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.359.557,01 D	1.516.591,22	1.652.675,96	3.223.472,27 D
7839	1.1.1.02.04.001	CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM	0,01 D	0,00	0,01	0,00 D
92594	1.1.1.02.04.003	CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	3.195.057,06 D	1.502.447,86	1.577.956,00	3.119.548,92 D
92595	1.1.1.02.04.004	CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO -	42.926,06 D	196,48	40.975,00	2.147,54 D
92596	1.1.1.02.04.005	CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO -	121.573,88 D	13.946,88	33.744,95	101.775,81 D
2865	1.1.2	CREDITOS	3.004.754,46 D	338.927,32	104.494,32	3.239.187,46 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.004.754,46 D	338.927,32	104.494,32	3.239.187,46 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	2.985.552,89 D	196.460,60	500,00	3.181.513,49 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.985.052,89 D	195.960,60	0,00	3.181.013,49 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	16.280,38 D	107.748,19	69.275,79	54.752,78 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	12.454,60 D	107.748,19	68.941,79	51.261,00 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	3.825,78 D	0,00	334,00	3.491,78 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.921,19 D	83,50	83,50	2.921,19 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.921,19 D	83,50	83,50	2.921,19 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00 D	34.635,03	34.635,03	0,00 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	34.635,03	34.635,03	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	202.169,28 D	91.441,71	45.430,09	248.180,90 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	202.169,28 D	91.441,71	45.430,09	248.180,90 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	201.744,28 D	76.301,71	45.005,09	233.040,90 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	26.787,95 D	2.605,91	2.564,03	26.829,83 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	69.201,21 D	13.412,34	14.954,19	67.659,36 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	9.321,90 D	1.925,20	2.540,06	8.707,04 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	38.959,34 D	34.644,24	6.896,87	66.706,71 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	51.978,94 D	16.592,11	10.710,70	57.860,35 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	2.535,18 D	2.250,00	2.250,00	2.535,18 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	493,91 D	614,17	692,68	415,40 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	1.132,79 D	0,00	170,61	962,18 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	1.333,06 D	858,00	826,21	1.364,85 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	3.399,74	3.399,74	0,00 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	425,00 D	15.140,00	425,00	15.140,00 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	425,00 D	15.140,00	425,00	15.140,00 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.052,90 D	4.199,10	4.052,90	4.199,10 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.052,90 D	4.199,10	4.052,90	4.199,10 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.052,90 D	4.199,10	4.052,90	4.199,10 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	4.052,90 D	4.199,10	4.052,90	4.199,10 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.500,91 D	19.606,06	21.020,80	15.086,17 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.500,91 D	19.606,06	21.020,80	15.086,17 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	16.500,91 D	9.095,66	10.510,40	15.086,17 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	16.500,91 D	9.095,66	10.510,40	15.086,17 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	16.500,91 D	9.095,66	10.510,40	15.086,17 D
8217	1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00 D	10.510,40	10.510,40	0,00 D
8218	1.2.1.03.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00 D	10.510,40	10.510,40	0,00 D
8221	1.2.1.03.01.001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00 D	10.510,40	10.510,40	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	35.044.018,34 D	39.041,97	2.928.902,61	32.154.157,70 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	35.044.018,34 D	39.041,97	2.928.902,61	32.154.157,70 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	35.044.018,34 D	39.041,97	2.928.902,61	32.154.157,70 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	29.071.649,87 D	0,00	2.844.786,00	26.226.863,87 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	29.071.649,87 D	0,00	2.844.786,00	26.226.863,87 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.816.810,30 D	0,00	0,00	2.816.810,30 D
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.600,68 D	0,00	0,00	596.600,68 D

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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
8721	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.715.766,29 D	0,00	0,00	1.715.766,29 D
8722	1.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	311.512,45 D	0,00	0,00	311.512,45 D
8724	1.9.1.02.02.007	VEICULOS	192.930,88 D	0,00	0,00	192.930,88 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.282.225,75 D	0,00	0,00	3.282.225,75 D
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	863.149,67 D	0,00	0,00	863.149,67 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	245.467,58 C	39.041,97	84.116,61	290.542,22 C
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	245.467,58 C	39.041,97	84.116,61	290.542,22 C
8726	1.9.1.02.05	COMODATOS	118.800,00 D	0,00	0,00	118.800,00 D
8729	1.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.800,00 D	0,00	0,00	118.800,00 D
2950	2	PASSIVO	41.631.052,90 C	10.073.437,90	7.326.668,60	38.884.283,60 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.596.934,56 C	7.144.535,29	7.277.726,63	6.730.125,90 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.596.934,56 C	7.144.535,29	7.277.726,63	6.730.125,90 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.596.934,56 C	7.144.535,29	7.277.726,63	6.730.125,90 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	855.254,54 C	791.739,06	415.743,09	479.258,57 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	246.425,81 C	290.594,62	91.128,04	46.959,23 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	864,00	864,00	478,00	478,00
	Conta Aux.:920	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:967	CASA DA MADEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1260	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1307	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1510	DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.368,96	1.527,36	1.536,80	1.378,40
	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	715,00	715,00	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	3.259,02	3.259,02	760,00	760,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:7403	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	98,00	98,00	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	1.474,90	1.474,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10669	RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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.:11916	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	326,40	326,40
	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	2.240,00	2.240,00
	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	399,60	399,60	301,20	301,20
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17576	FERRAGISTA AREIAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19731	JOSE BRANCAGLION JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	6.119,24	6.119,24
	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	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23402	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	811,65	811,65	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	927,00	927,00
	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

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	1.070,40	1.207,40	617,60	480,60
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37320	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	425,00	425,00	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	257,50	257,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:41957	FERRAGISTA 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	3.871,42	3.871,42	3.975,07	3.975,07
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47779	ATACADÃO FERRAGISTA E HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48029	MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48363	VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48936	H M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49087	ISM INDUSTRIA E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49429	CED COMERCIAL DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49431	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50946	MAGAM TEXTIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51984	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52189	ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	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	250,20	250,20
	Conta Aux.:56980	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57193	GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57387	TECGYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57390	LSI S.A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62046	MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62584	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63170	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63203	FERRAGISTA COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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.:63212	SL REFRIGERACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64630	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. 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	826,00	826,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67278	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67351	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	136,10	136,10	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	202.120,36	202.120,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:74231	VIA VAREJO S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74361	N E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74880	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	-5.438,50	0,00	0,00	-5.438,50
	Conta Aux.:75318	HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75534	PEDRO VITORINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75706	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75973	DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76630	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76867	ADVANGEN BIOTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76870	SUPLASTIC PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78662	LUCAS ALVES MOTA 70157284190	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78671	DAIANA DOS SANTOS SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78737	GRANJA VITTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78742	PSM SOLUCOES EN IMPRESSOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79095	RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79096	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79334	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79348	DROGARIA DROGACANEDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79600	BATERIAS PERIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79807	KILDA XAVIER RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80440	TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80464	MARIA UMBELINA NETA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81031	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81686	UAI ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83311	D V FERRAGENS E VIDROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85054	JB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85075	JM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85127	CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85128	JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85129	BARAO TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85764	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E	2.037,00	2.037,00	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	2.134,87	2.134,87	1.645,10	1.645,10
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	516,20	516,20	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

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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.:91713	ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94762	JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94775	MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94821	RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96474	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96995	DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97220	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97345	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97840	WALTER DANTAS PIRES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99443	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99701	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100982	JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101286	OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101287	PNEUS 85 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101884	GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103520	ENAMORADA CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104645	N L DA SILVA FERRAGISTA	540,00	1.390,00	850,00	0,00
	Conta Aux.:104992	CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105523	FRAMCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105706	ESPACO SUP. SPORT NUTRITION LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105756	VITOR FERREIRA DE AQUINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106089	LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	139,62	1.158,94	1.019,32
	Conta Aux.:106450	MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106608	CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107532	LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108199	ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	0,00	0,00	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	693,84	693,84	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	2.250,00	2.250,00
	Conta Aux.:117446	FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118033	R R TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118094	F A PEREIRA EIRELI	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118427	STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118718	MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	701,70	701,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:119530	BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	20,00	20,00	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	234,00	744,00	510,00
	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	3.671,20	3.671,20
	Conta Aux.:129965	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1.812,23	1.812,23	0,00	0,00
	Conta Aux.:131152	RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131220	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133115	NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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.:133889	GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136474	G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	1.235,90	0,00	0,00	1.235,90
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139287	CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140179	DROGARIA SIM LTDA	0,00	235,46	235,46	0,00
	Conta Aux.:140787	SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	38,84	38,84	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	514,38	514,38	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.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.916,84	1.916,84
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00
	Conta Aux.:150365	LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151412	HIPER FESTA OCEAN PRODUTOS PARA FESTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151572	MODA CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151728	IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151798	O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152511	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	40.975,00	40.975,00	0,00
	Conta Aux.:152615	SUPERARTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	390,76	390,76	352,56	352,56
	Conta Aux.:153400	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155215	BRUNO LOPES MEIRELES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156141	O P DE SOUSA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158335	AGROPECUARIA CASTELO BRANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	120,91	120,91	0,00
	Conta Aux.:162334	PORTAS PRONTAS FR LTDA	0,00	0,00	11.390,00	11.390,00
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	248.790,05 C	75.176,25	47.106,34	220.720,14 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	10.629,50	10.629,50	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	56.965,31	56.965,31	28.895,40	28.895,40
	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	4.524,00	4.524,00	0,00
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	3.057,44	3.057,44	0,00
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	360.038,68 C	425.968,19	277.508,71	211.579,20 C
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:600	UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	2.437,50	0,00	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.	0,00	0,00	2.141,40	2.141,40
	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.	-2.810,34	1.311,47	4.188,35	66,54
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	279,80	279,80	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

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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.: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	34.664,69	34.664,69	5.306,32
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	8.120,92	8.120,92	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
	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	12.969,11	0,00	1.852,73	14.821,84
	Conta Aux.:39232	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	60,00	60,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	95.778,87	95.778,87	0,00	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	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	508,24	508,24	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	8,42	8,42	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	3.171,43	3.171,43	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 SERVICO GERAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47324	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47455	LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.908,29	38.908,34	38.010,82	38.010,77
	Conta Aux.:47458	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	0,00	4.264,75	4.264,75	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	32.104,48	32.104,48	33.972,03	33.972,03
	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	2.210,00	2.210,00
	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	14.950,74	14.950,74	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

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81475	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	3.348,00	3.348,00	0,00
	Conta Aux.:81530	ECT - EMP. BRAS. 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	1.541,70	1.541,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	109,59	109,59	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106009	DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	886,50	886,50	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	120,00	120,00	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	3.452,70	3.452,70	3.630,00	3.630,00
	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	1.914,00	1.914,00	0,00
	Conta Aux.:122598	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	0,00	572,70	572,70	0,00
	Conta Aux.:122599	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122610	DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122703	BRA ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123092	GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123146	L M DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125314	ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125950	FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133056	EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136224	DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140874	CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140998	PLOTTE FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143782	MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143923	M LAB AMBIENTAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144459	SOLID TECNOLOGIA LTDA	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	20.025,60	20.025,60	19.750,86	19.750,86
	Conta Aux.:146575	SIMONE DUFRAYER COEHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147186	ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148059	LIMPMIL AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148981	NATHALIA MESSIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149913	GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E	58.595,01	58.595,01	0,00	0,00
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	460,00	460,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159759	COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	60,00	130,00	70,00	0,00
	Conta Aux.:163919	54.007.568 VITOR MORAIS GOMES	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
	Conta Aux.:163924	GAP OFF TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.803,30	4.803,30	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	96.303,41 C	438.292,99	801.047,51	459.057,93 C
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	14.950,74 C	14.950,74	21.419,91	21.419,91 C
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS	7.312,50 C	0,00	0,00	7.312,50 C

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS	7.312,50 D	0,00	2.437,50	4.875,00 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP	35.806,83 C	7.408,31	0,00	28.398,52 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP	28.398,52 D	0,00	7.408,31	20.990,21 D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANIL0 ROSA	9.000,00 C	2.250,00	0,00	6.750,00 C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANIL0	6.750,00 D	0,00	2.250,00	4.500,00 D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE	255.243,42 C	0,00	0,00	255.243,42 C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO	255.243,42 D	0,00	66.585,24	188.658,18 D
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS	277.098,81 C	39.533,00	0,00	237.565,81 C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS	277.098,81 D	0,00	39.533,00	237.565,81 D
96249	2.1.1.02.03.014	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA	8.800,78 C	4.400,39	0,00	4.400,39 C
96250	2.1.1.02.03.015	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	8.800,78 D	0,00	4.400,39	4.400,39 D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES	72.000,00 C	24.000,00	0,00	48.000,00 C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES	72.000,00 D	0,00	24.000,00	48.000,00 D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS	0,00 C	0,00	99.086,85	99.086,85 C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS	0,00 D	99.086,85	99.086,85	0,00 D
96255	2.1.1.02.03.020	CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E	48.308,44 C	17.085,00	0,00	31.223,44 C
96256	2.1.1.02.03.021	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E	48.308,44 D	0,00	17.085,00	31.223,44 D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE	19.750,86 C	19.750,86	19.632,45	19.632,45 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	0,00 D	19.632,45	19.632,45	0,00 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO	4.719,20 C	3.630,00	2.660,50	3.749,70 C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO	1.089,20 D	2.660,50	3.749,70	0,00 D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT	17.600,00 C	4.000,00	0,00	13.600,00 C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT	13.600,00 D	0,00	4.000,00	9.600,00 D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL	50.151,00 C	10.629,50	0,00	39.521,50 C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL	39.521,50 D	0,00	11.461,50	28.060,00 D
96265	2.1.1.02.03.030	CONTRATOS A FATURAR - BIONEXO DO	8.968,45 C	3.171,43	0,00	5.797,02 C
96266	2.1.1.02.03.031	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO	8.968,45 D	0,00	3.171,43	5.797,02 D
96267	2.1.1.02.03.032	CONTRATOS A FATURAR - IBES -	14.268,36 C	2.378,06	0,00	11.890,30 C
96268	2.1.1.02.03.033	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES -	14.268,36 D	0,00	2.378,06	11.890,30 D
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA	33.930,69 C	8.120,92	0,00	25.809,77 C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA	25.809,77 D	0,00	5.446,70	20.363,07 D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC	14.510,50 C	4.264,75	0,00	10.245,75 C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC	10.245,75 D	0,00	3.944,75	6.301,00 D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE	109.886,13 C	28.895,40	0,00	80.990,73 C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE	109.886,13 D	0,00	28.895,40	80.990,73 D
96275	2.1.1.02.03.040	CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE	3.104,00 C	3.104,00	963,00	963,00 C
96276	2.1.1.02.03.041	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC	0,00 D	963,00	963,00	0,00 D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	5.629,33 C	5.629,33	4.787,18	4.787,18 C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	0,00 D	4.787,18	4.787,18	0,00 D
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS	56.992,47 C	18.997,49	0,00	37.994,98 C
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV	56.992,47 D	0,00	18.997,49	37.994,98 D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX	17.434,43 C	8.058,55	0,00	9.375,88 C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX	17.434,43 D	0,00	8.058,55	9.375,88 D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS	89.818,62 C	33.972,03	0,00	55.846,59 C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS	89.818,62 D	0,00	33.972,03	55.846,59 D
96285	2.1.1.02.03.050	CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO	5.940,00 C	990,00	0,00	4.950,00 C
96286	2.1.1.02.03.051	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO	5.940,00 D	0,00	990,00	4.950,00 D
96287	2.1.1.02.03.052	CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO	16.459,00 C	4.524,00	0,00	11.935,00 C
96288	2.1.1.02.03.053	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO	16.459,00 D	0,00	4.524,00	11.935,00 D
96289	2.1.1.02.03.054	CONTRATOS A FATURAR - VISUAL	277.402,29 C	0,00	0,00	277.402,29 C
96290	2.1.1.02.03.055	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL	277.402,29 D	0,00	184.569,84	92.832,45 D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7	26.131,25 C	5.226,25	0,00	20.905,00 C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7	26.131,25 D	0,00	5.226,25	20.905,00 D
96785	2.1.1.02.03.058	CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA -	15.260,00 C	3.815,00	0,00	11.445,00 C
96786	2.1.1.02.03.059	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F -	11.445,00 D	0,00	3.815,00	7.630,00 D
98699	2.1.1.02.03.060	CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH	17.500,00 C	8.750,00	8.750,00	17.500,00 C
98700	2.1.1.02.03.061	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH	8.750,00 D	8.750,00	17.500,00	0,00 D
101912	2.1.1.02.03.064	CONTRATOS A FATURAR - ARISVALDO	0,00 C	0,00	14.878,00	14.878,00 C

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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
101913	2.1.1.02.03.065	(-) CONTRATOS A EXECUTAR- ARISVALDO	0,00 D	14.878,00	0,00	14.878,00 D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.123.809,81 C	1.615.830,19	1.678.176,78	1.186.156,40 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.092.941,14 C	1.463.968,99	1.521.605,93	1.150.578,08 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	84.381,91	84.381,91	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	25.645,63 C	62.256,25	67.671,90	31.061,28 C
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.223,04 C	5.223,04	4.517,04	4.517,04 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	643.290,02 C	699.177,66	721.408,80	665.521,16 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	495.846,59 C	532.538,45	557.933,01	521.241,15 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	131.150,52 C	151.522,75	147.707,46	127.335,23 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	14.950,45 C	14.950,45	15.640,99	15.640,99 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.342,46 C	166,01	127,34	1.303,79 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	313.907,90 C	185.091,36	182.429,42	311.245,96 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	274.763,80 C	145.947,22	163.561,92	292.378,50 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	2.521,42 C	2.521,43	813,74	813,73 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	5.735,79 C	5.735,79	5.970,92	5.970,92 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	10.032,17 C	10.032,20	10.560,66	10.560,63 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	20.854,72 C	20.854,72	1.522,18	1.522,18 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.281.251,56 C	219.526,34	398.928,59	3.460.653,81 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.635.987,10 C	201.580,25	223.100,01	2.657.506,86 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	645.264,46 C	17.946,09	175.828,58	803.146,95 C
2982	2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	242.142,32 C	97.485,86	10.675,61	155.332,07 C
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	134.231,60 C	46.295,05	2.135,07	90.071,62 C
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	85.491,73 C	43.174,43	7.899,64	50.216,94 C
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	22.418,99 C	8.016,38	640,90	15.043,51 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	40.975,00 C	3.097.391,83	3.069.316,83	12.900,00 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	3.069.316,83	3.069.316,83	0,00 C
92362	2.1.1.02.17.002	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -	40.975,00 C	28.075,00	0,00	12.900,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	35.034.118,34 C	2.928.902,61	48.941,97	32.154.157,70 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	35.034.118,34 C	2.928.902,61	48.941,97	32.154.157,70 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	35.034.118,34 C	2.928.902,61	48.941,97	32.154.157,70 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	29.071.649,87 C	2.844.786,00	0,00	26.226.863,87 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	29.071.649,87 C	2.844.786,00	0,00	26.226.863,87 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.816.810,30 C	0,00	0,00	2.816.810,30 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	267.769,73 C	0,00	0,00	267.769,73 C
92441	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.715.766,29 C	0,00	0,00	1.715.766,29 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	849.811,47 C	0,00	0,00	849.811,47 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	245.467,58 D	84.116,61	39.041,97	290.542,22 D
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	245.467,58 D	84.116,61	39.041,97	290.542,22 D
92445	2.9.1.02.05	COMODATOS	108.900,00 C	0,00	9.900,00	118.800,00 C
92448	2.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.900,00 C	0,00	9.900,00	118.800,00 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	3.322.178,71	3.322.178,71	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	3.322.178,71	3.322.178,71	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.322.178,71	3.322.178,71	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	12.016.765,79 C	0,00	3.081.114,23	15.097.880,02 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	11.897.960,85 C	0,00	3.068.822,20	14.966.783,05 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	11.897.960,85 C	0,00	3.068.822,20	14.966.783,05 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	115.244,92 C	0,00	11.792,03	127.036,95 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	114.729,53 C	0,00	11.792,03	126.521,56 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	515,39 C	0,00	0,00	515,39 C
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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
7643	3.2.1.01.07.001	DOACOES RECEBIDAS	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	3.560,00 C	0,00	500,00	4.060,00 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	3.000,00 C	0,00	500,00	3.500,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	7.421.094,80 D	2.132.584,75	223.900,40	9.329.779,15 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	4.499.810,12 D	1.322.270,75	142.386,53	5.679.694,34 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.211.015,75 D	965.353,23	142.386,53	4.033.982,45 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	20.524,08 D	16.323,82	0,00	36.847,90 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	788.436,78 D	215.070,12	0,00	1.003.506,90 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	49.926,82 D	21.113,75	0,00	71.040,57 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	20.696,98 D	5.148,81	0,00	25.845,79 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	2.846,85 D	858,17	0,00	3.705,02 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	406.362,86 D	98.402,85	0,00	504.765,71 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.620.788,24 D	447.039,50	0,00	2.067.827,74 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.198.183,59 D	317.752,25	0,00	1.515.935,84 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	377.890,59 D	117.430,89	0,00	495.321,48 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	44.714,06 D	11.856,36	0,00	56.570,42 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	7.314,64 D	36.338,29	34.700,54	8.952,39 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	4.181,54 D	2.918,89	2.012,12	5.088,31 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	3.133,10 D	33.419,40	32.688,42	3.864,08 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.293.181,80 D	326.936,21	46.813,33	1.573.304,68 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	750.791,61 D	182.951,59	46.813,33	886.929,87 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	542.390,19 D	143.984,62	0,00	686.374,81 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.687.415,81 D	401.837,15	6.895,11	2.082.357,85 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	975.598,77 D	238.551,69	6.895,11	1.207.255,35 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	12.317,43 D	2.564,03	8,11	14.873,35 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	53.671,93 D	14.906,19	209,56	68.368,56 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	27.468,69 D	6.896,87	0,00	34.365,56 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	53.369,50 D	12.424,50	0,00	65.794,00 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	762.266,01 D	185.396,05	6.677,44	940.984,62 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	176,00 D	2.250,00	0,00	2.426,00 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	13.018,89 D	2.540,06	0,00	15.558,95 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	45.729,81 D	10.710,70	0,00	56.440,51 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	825,50 D	692,68	0,00	1.518,18 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	6.755,01 D	170,61	0,00	6.925,62 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	645.849,94 D	160.422,96	0,00	806.272,90 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	115.798,30 D	30.469,50	0,00	146.267,80 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	441.381,71 D	104.533,55	0,00	545.915,26 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	71.128,23 D	21.419,91	0,00	92.548,14 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.000,00 D	4.000,00	0,00	20.000,00 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	1.541,70 D	0,00	0,00	1.541,70 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	10.010,00 D	2.437,50	0,00	12.447,50 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	10.010,00 D	2.437,50	0,00	12.447,50 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	55.957,10 D	425,00	0,00	56.382,10 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	55.957,10 D	425,00	0,00	56.382,10 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.908.255,18 D	787.756,81	10.268,97	3.685.743,02 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.025.763,50 D	282.763,38	958,78	1.307.568,10 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	773.380,19 D	204.920,07	958,78	977.341,48 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	7.853,30 D	244,58	0,00	8.097,88 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	244.530,01 D	77.598,73	0,00	322.128,74 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	370.171,67 D	101.153,53	0,00	471.325,20 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	275.840,54 D	75.723,75	0,00	351.564,29 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	84.043,10 D	22.604,22	0,00	106.647,32 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	10.288,03 D	2.825,56	0,00	13.113,59 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.571,51 C	1.131,71	1.267,34	1.707,14 C
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	1.571,51 C	1.131,71	1.267,34	1.707,14 C
3163	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	290.771,86 D	71.992,38	8.042,85	354.721,39 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	170.027,74 D	40.148,42	8.042,69	202.133,47 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	120.744,12 D	31.843,96	0,16	152.587,92 D

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	31.361,95 D	7.694,45	0,00	39.056,40 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31.361,95 D	7.694,45	0,00	39.056,40 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	907.322,11 D	223.190,38	0,00	1.130.512,49 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	127.988,91 D	33.972,03	0,00	161.960,94 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	68.340,00 D	17.085,00	0,00	85.425,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	20.905,00 D	5.226,25	0,00	26.131,25 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	266.572,96 D	66.585,24	0,00	333.158,20 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61.833,80 D	12.376,45	0,00	74.210,25 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	233.876,09 D	56.092,98	0,00	289.969,07 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	79.334,81 D	19.632,45	0,00	98.967,26 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSALIDADES SOFTWARES	48.470,54 D	12.219,98	0,00	60.690,52 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	202.763,32 D	65.418,00	0,00	268.181,32 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	183.875,32 D	45.118,00	0,00	228.993,32 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	6.978,00 D	520,00	0,00	7.498,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.910,00 D	19.780,00	0,00	31.690,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	42.822,75 D	18.470,07	0,00	61.292,82 D
7801	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	791,00 D	120,00	0,00	911,00 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	166,95 D	516,66	0,00	683,61 D
7789	3.2.1.40.15.010	DESPESAS COM PASSAGENS	0,00 D	6.717,30	0,00	6.717,30 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	17.299,93 D	3.399,74	0,00	20.699,67 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	24.319,87 D	6.329,75	0,00	30.649,62 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	245,00 D	0,00	0,00	245,00 D
8706	3.2.1.40.15.023	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00 D	813,92	0,00	813,92 D
8707	3.2.1.40.15.024	MULTAS DE TRANSITO	0,00 D	572,70	0,00	572,70 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.872,08 D	14.360,66	0,00	40.232,74 D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	5.737,35 D	6.123,45	0,00	11.860,80 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	20.134,73 D	389,39	0,00	20.524,12 D
7809	3.2.1.40.17.004	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00 D	7.847,82	0,00	7.847,82 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	12.977,45 D	1.582,25	0,00	14.559,70 D
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	11.912,73 D	1.579,95	0,00	13.492,68 D
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	1.064,72 D	2,30	0,00	1.067,02 D
			0,00	19.955.165,73	19.955.165,73	0,00

Total : 293 Contas
Resultado : 0,00

ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
1250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.06.20 14:38:55
-03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.06.19 17:29:05 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

Contador

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

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:	01/05/2024 até 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior
	maio
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C	0,00
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.A	0,01
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	3.195.057,06
INVESTIMENTO - C.C	0,00
INVESTIMENTO - C.A	42.926,06
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	121.573,88
Total do Saldo Anterior	3.359.557,01
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.813.900,07
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	27.683,14
Recuperação de Despesas	10.927,43
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	500,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	5.694,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	0,00
Subtotal de Entradas	2.858.704,64
Resgate Aplicação	1.652.675,95
Total de Entradas	4.565.585,70
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.504.799,20
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.652.675,95
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-147.876,75

Saídas	
Pessoal	1.197.977,31
Serviços	655.649,62
Materiais	76.292,54
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	16.262,21
Tributos, Taxas e Contribuições	154.919,47
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	53.841,27
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	5.223,04
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	777.991,67
Reembolso de Despesas (-)	5.694,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	572,70
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	30.275,34
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	4.199,10
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	2.978.898,27
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.978.898,27
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.504.799,20
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.504.799,20
Saldo Final do Período	3.223.472,27
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	74.150,17
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	74.150,17
Saldo Apurado	3.239.363,38
Saldo Bancário 31-05-2024	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C	0,00
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.A	0,00
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	3.135.440,03
INVESTIMENTO - C.C	0,00
INVESTIMENTO - C.A	2.147,54
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	101.775,81
Saldo Total	3.239.363,38
Diferença	0,00