

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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	38.884.283,60 D	6.749.468,41	9.420.721,84	36.213.030,17 D
2861	1.1	CIRCULANTE	6.715.039,73 D	6.624.221,65	6.590.038,72	6.749.222,66 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.223.472,27 D	6.072.528,10	6.341.299,39	2.954.700,98 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.223.472,27 D	6.072.528,10	6.341.299,39	2.954.700,98 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	4.536.031,01	4.536.031,00	0,01 D
92553	1.1.1.02.02.003	CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	0,00 D	4.485.865,79	4.485.865,79	0,00 D
92555	1.1.1.02.02.005	CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO -	0,00 D	50.165,22	50.165,21	0,01 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.223.472,27 D	1.536.497,09	1.805.268,39	2.954.700,97 D
92594	1.1.1.02.04.003	CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	3.119.548,92 D	1.521.805,00	1.805.268,39	2.836.085,53 D
92595	1.1.1.02.04.004	CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO -	2.147,54 D	14,61	0,00	2.162,15 D
92596	1.1.1.02.04.005	CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO -	101.775,81 D	14.677,48	0,00	116.453,29 D
2865	1.1.2	CREDITOS	3.239.187,46 D	467.188,51	132.829,96	3.573.546,01 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.239.187,46 D	467.188,51	132.829,96	3.573.546,01 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.181.513,49 D	254.010,32	500,00	3.435.023,81 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.181.013,49 D	253.510,32	0,00	3.434.523,81 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	54.752,78 D	188.660,27	107.812,04	135.601,01 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	51.261,00 D	187.150,49	107.478,04	130.933,45 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	0,00 D	1.509,78	0,00	1.509,78 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	3.491,78 D	0,00	334,00	3.157,78 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.921,19 D	0,00	0,00	2.921,19 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.921,19 D	0,00	0,00	2.921,19 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00 D	24.517,92	24.517,92	0,00 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	24.517,92	24.517,92	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	248.180,90 D	80.189,54	111.318,67	217.051,77 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	248.180,90 D	80.189,54	111.318,67	217.051,77 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	233.040,90 D	48.118,55	64.107,68	217.051,77 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	26.829,83 D	6.266,32	3.000,74	30.095,41 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	67.659,36 D	18.948,43	13.195,05	73.412,74 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	8.707,04 D	2.335,80	2.335,08	8.707,76 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	66.706,71 D	6.663,25	33.007,59	40.362,37 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	57.860,35 D	9.822,95	6.670,48	61.012,82 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	2.535,18 D	64,50	1.788,00	811,68 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	415,40 D	0,00	11,47	403,93 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	962,18 D	0,00	47,64	914,54 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	1.364,85 D	450,00	484,33	1.330,52 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	3.567,30	3.567,30	0,00 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	15.140,00 D	32.070,99	47.210,99	0,00 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	15.140,00 D	32.070,99	47.210,99	0,00 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.199,10 D	4.315,50	4.590,70	3.923,90 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.199,10 D	4.315,50	4.590,70	3.923,90 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.199,10 D	4.315,50	4.590,70	3.923,90 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	4.199,10 D	4.315,50	4.590,70	3.923,90 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.086,17 D	19.271,91	24.073,81	10.284,27 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.086,17 D	19.271,91	24.073,81	10.284,27 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	15.086,17 D	9.150,65	13.952,55	10.284,27 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	15.086,17 D	9.150,65	13.952,55	10.284,27 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	15.086,17 D	9.150,65	13.952,55	10.284,27 D
8217	1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00 D	10.121,26	10.121,26	0,00 D
8218	1.2.1.03.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00 D	10.121,26	10.121,26	0,00 D
8221	1.2.1.03.01.001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00 D	10.121,26	10.121,26	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	32.154.157,70 D	105.974,85	2.806.609,31	29.453.523,24 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	32.154.157,70 D	105.974,85	2.806.609,31	29.453.523,24 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	32.154.157,70 D	105.974,85	2.806.609,31	29.453.523,24 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	26.226.863,87 D	0,00	2.708.434,62	23.518.429,25 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	26.226.863,87 D	0,00	2.708.434,62	23.518.429,25 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.816.810,30 D	20.262,99	0,00	2.837.073,29 D
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.600,68 D	0,99	0,00	596.601,67 D

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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	20.262,00	0,00	1.736.028,29 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	48.564,00	21.590,00	3.309.199,75 D
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	863.149,67 D	46.811,00	1.328,00	908.632,67 D
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	511.886,49 D	1.753,00	20.262,00	493.377,49 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	290.542,22 C	37.147,86	76.584,69	329.979,05 C
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	290.542,22 C	37.147,86	76.584,69	329.979,05 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	38.884.283,60 C	10.653.674,23	7.982.420,80	36.213.030,17 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.730.125,90 C	7.497.567,77	7.526.948,80	6.759.506,93 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.730.125,90 C	7.497.567,77	7.526.948,80	6.759.506,93 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.730.125,90 C	7.497.567,77	7.526.948,80	6.759.506,93 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	479.258,57 C	669.222,70	764.951,53	574.987,40 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	46.959,23 C	228.702,59	238.674,45	56.931,09 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	478,00	693,00	413,00	198,00
	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	1.378,40	1.378,40	3.400,82	3.400,82
	Conta Aux.:4760	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4962	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5170	DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5273	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5738	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	760,00	760,00	820,00	820,00
	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	294,00	294,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10669	RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.:11750	STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11800	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11916	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	326,40	326,40	2.203,80	2.203,80
	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	2.240,00	2.240,00	3.000,25	3.000,25
	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	301,20	301,20	881,10	881,10
	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	0,00	0,00	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	6.119,24	6.119,24	2.640,00	2.640,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	0,00	95,80	95,80	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23402	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31711	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	927,00	927,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.: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	1.870,00	1.870,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	480,60	873,20	6.484,10	6.091,50
	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	2.050,00	3.250,00	5.300,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41957	FERAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43066	BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45441	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46179	F. M. TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46188	AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46232	LIFE PURIFICADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47138	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	3.975,07	3.975,07	3.567,30	3.567,30
	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	1.522,20	1.522,20	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	250,20	250,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:56980	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57193	GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57387	TECGYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57390	LSI S.A	0,01	0,00	656,47	656,48
	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

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.:62046	MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62584	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63170	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63203	FERRAGISTA COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63212	SL REFRIGERACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64630	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66128	CONSTRUSOL. COM. DIST. FER. E MAT. DE CONS. EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67278	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67351	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	246,45	246,45
	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	156,00	156,00	0,00
	Conta Aux.:72147	LMESS CAMARGOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72676	CENTER LED DISTRIBUIDORA ILUMINAÇÃO LED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72788	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	0,00	184.569,84	184.569,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85993	THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	3.486,00	3.486,00
	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	1.645,10	1.645,10	4.663,80	4.663,80
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89129	TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89272	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90854	IMPERIO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91713	ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94762	JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94775	MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94821	RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96474	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96995	DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97220	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97345	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97840	WALTER DANTAS PIRES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99443	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99701	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100982	JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101286	OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101287	PNEUS 85 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101884	GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103520	ENAMORADA CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104645	N L DA SILVA FERRAGISTA	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
	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	1.019,32	1.019,32	0,00	0,00
	Conta Aux.:106450	MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106608	CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107532	LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108199	ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108693	COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108937	L.J.C MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108955	MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109410	J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109946	LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:110220	MM CONSULTORIA ENEGOCIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110385	ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110538	TOTAL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111407	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME	0,00	580,00	580,00	0,00
	Conta Aux.:111666	MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111944	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112001	HDX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112347	TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113166	FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113486	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	1.544,40	1.544,40
	Conta Aux.:117299	LS TEXTIL LTDA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117446	FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118033	R R TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118094	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118427	STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118718	MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119530	BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120717	P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122162	F A PEREIRA LTDA	510,00	779,00	681,50	412,50
	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

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.: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	3.671,20	3.671,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:129965	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131152	RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131220	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133115	NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	54,90	54,90	0,00
	Conta Aux.:133889	GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136474	G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	1.235,90	0,00	0,00	1.235,90
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139287	CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140179	DROGARIA SIM LTDA	0,00	240,52	240,52	0,00
	Conta Aux.:140787	SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143666	L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144805	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145225	NACIONAL SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145375	FGL FÁBRICA GOIANA DE LETREIROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145643	FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA	0,00	379,90	379,90	0,00
	Conta Aux.:146239	SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146287	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	425,00	425,00
	Conta Aux.:147889	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.916,84	1.277,90	0,00	638,94
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150365	LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151412	HIPER FESTA OCEAN PRODUTOS PARA FESTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151572	MODA CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151728	IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151798	O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
	Conta Aux.:152511	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152615	SUPERARTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	352,56	352,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:153400	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155215	BRUNO LOPES MEIRELES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156141	O P DE SOUSA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158335	AGROPECUARIA CASTELO BRANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162334	PORTAS PRONTAS FR LTDA	11.390,00	7.593,34	0,00	3.796,66
	Conta Aux.:164950	SUPPER BRISA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
	Conta Aux.:165431	LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA. LTDA	0,00	207,30	207,30	0,00
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	220.720,14 C	41.305,45	46.091,45	225.506,14 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	11.461,50	11.461,50	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	28.895,40	28.895,40	29.081,40	29.081,40
	Conta Aux.:113809	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	948,55	948,55	0,00
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	211.579,20 C	399.214,66	480.185,63	292.550,17 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	0,00	2.437,50	2.437,50	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2946	VCH TRANSLATIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7801	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8421	ALFA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.: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	138,19	138,19	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	2.141,40	2.141,40	2.141,40	2.141,40
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	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.	66,54	4.188,35	4.189,95	68,14
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18572	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19298	CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19447	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
	Conta Aux.:20466	A HOSPITALAR ASSISTIT TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	5.306,32	18.712,53	18.712,53	5.306,32
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	5.446,70	5.446,70	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	14.821,84	0,00	1.010,58	15.832,42
	Conta Aux.:39232	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	240,00	240,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	87.196,43	87.196,43	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44498	VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44802	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	6.017,78	3.719,95	3.719,95	6.017,78
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	7.297,19	7.297,19
	Conta Aux.:45514	8º TABELIONATO DE NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46275	BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46522	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	3.171,43	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	38.010,77	38.010,82	38.010,82	38.010,77
	Conta Aux.:47458	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	0,00	3.944,75	3.944,75	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	33.972,03	33.972,03	32.120,83	32.120,83
	Conta Aux.:47495	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.084,15	17.085,00	17.085,00	17.084,15
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47707	PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	0,00	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	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53107	MARCOS ANTONIO CARDOSO DE DEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54320	DANILO ROSA DA SILVA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Conta Aux.:58321	WENDER MARTINS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59449	NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59769	OX ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.: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. TRAF0 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	21.419,91	21.419,91	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 INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81475	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81530	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83061	FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85450	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	626,50	626,50
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97456	GLAYDSTON RODRIGUES DA SILVA 06519331104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100864	AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103932	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110434	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110474	JOSE JENUARIO SILVA 72808713134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANA 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	3.630,00	3.630,00	3.749,70	3.749,70
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120106	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121964	THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122589	HOTEL SEIBT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122598	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122599	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122610	DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122703	BRA ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123092	GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123146	L M DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125314	ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125950	FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133056	EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136224	DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140874	CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140998	PLOTTE FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143782	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143923	M LAB AMBIENTAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144459	SOLID TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144644	LITERCILIO XAVIER MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145955	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	19.750,86	19.750,86	19.632,45	19.632,45
	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	LIMPIL AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148981	NATHALIA MESSIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149913	GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E	0,00	58.595,01	117.190,02	58.595,01
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150486	ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150902	ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151691	TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.: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	17.500,00	35.000,00	17.500,00
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163919	54.007.568 VITOR MORAIS GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163924	GAP OFF TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	459.057,93 C	982.604,17	881.673,86	358.127,62 C
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	21.419,91 C	21.419,91	12.150,82	12.150,82 C
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS	7.312,50 C	2.437,50	0,00	4.875,00 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS	4.875,00 D	0,00	2.437,50	2.437,50 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP	28.398,52 C	7.408,31	0,00	20.990,21 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP	20.990,21 D	0,00	7.408,31	13.581,90 D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA	6.750,00 C	2.250,00	0,00	4.500,00 C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO	4.500,00 D	0,00	2.250,00	2.250,00 D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE	255.243,42 C	133.170,48	0,00	122.072,94 C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO	188.658,18 D	0,00	66.585,24	122.072,94 D
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS	237.565,81 C	39.533,00	0,00	198.032,81 C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS	237.565,81 D	0,00	39.533,00	198.032,81 D
96249	2.1.1.02.03.014	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA	4.400,39 C	4.400,39	0,00	0,00 C
96250	2.1.1.02.03.015	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	4.400,39 D	0,00	4.400,39	0,00 D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES	48.000,00 C	24.000,00	0,00	24.000,00 C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES	48.000,00 D	0,00	24.000,00	24.000,00 D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS	99.086,85 C	99.086,85	100.509,22	100.509,22 C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS	0,00 D	100.509,22	100.509,22	0,00 D
96255	2.1.1.02.03.020	CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E	31.223,44 C	17.085,00	0,00	14.138,44 C
96256	2.1.1.02.03.021	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E	31.223,44 D	0,00	17.085,00	14.138,44 D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE	19.632,45 C	19.632,45	20.645,52	20.645,52 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	0,00 D	20.645,52	20.645,52	0,00 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO	3.749,70 C	3.749,70	3.630,00	3.630,00 C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO	0,00 D	3.630,00	3.630,00	0,00 D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT	13.600,00 C	4.000,00	0,00	9.600,00 C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT	9.600,00 D	0,00	4.000,00	5.600,00 D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL	39.521,50 C	11.461,50	0,00	28.060,00 C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL	28.060,00 D	0,00	9.820,50	18.239,50 D
96265	2.1.1.02.03.030	CONTRATOS A FATURAR - BIONEXO DO	5.797,02 C	3.171,43	0,00	2.625,59 C
96266	2.1.1.02.03.031	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO	5.797,02 D	0,00	3.171,43	2.625,59 D
96267	2.1.1.02.03.032	CONTRATOS A FATURAR - IBES -	11.890,30 C	2.378,06	0,00	9.512,24 C
96268	2.1.1.02.03.033	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES -	11.890,30 D	0,00	2.378,06	9.512,24 D
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA	25.809,77 C	5.446,70	0,00	20.363,07 C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA	20.363,07 D	0,00	5.122,94	15.240,13 D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC	10.245,75 C	3.944,75	0,00	6.301,00 C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC	6.301,00 D	0,00	3.849,25	2.451,75 D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE	80.990,73 C	29.081,40	0,00	51.909,33 C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE	80.990,73 D	0,00	29.081,40	51.909,33 D
96275	2.1.1.02.03.040	CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE	963,00 C	963,00	1.987,00	1.987,00 C
96276	2.1.1.02.03.041	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC	0,00 D	1.987,00	1.987,00	0,00 D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	4.787,18 C	4.787,18	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	37.994,98 C	18.997,49	0,00	18.997,49 C
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV	37.994,98 D	0,00	18.997,49	18.997,49 D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX	9.375,88 C	8.058,55	0,00	1.317,33 C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX	9.375,88 D	0,00	8.058,55	1.317,33 D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS	55.846,59 C	32.120,83	0,00	23.725,76 C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS	55.846,59 D	0,00	32.120,83	23.725,76 D

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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
96285	2.1.1.02.03.050	CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO	4.950,00 C	990,00	0,00	3.960,00 C
96286	2.1.1.02.03.051	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO	4.950,00 D	0,00	990,00	3.960,00 D
96287	2.1.1.02.03.052	CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO	11.935,00 C	4.600,00	0,00	7.335,00 C
96288	2.1.1.02.03.053	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO	11.935,00 D	0,00	4.600,00	7.335,00 D
96289	2.1.1.02.03.054	CONTRATOS A FATURAR - VISUAL	277.402,29 C	184.569,84	98.859,68	191.692,13 C
96290	2.1.1.02.03.055	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL	92.832,45 D	98.859,68	191.692,13	0,00 D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7	20.905,00 C	5.226,25	0,00	15.678,75 C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7	20.905,00 D	0,00	5.226,25	15.678,75 D
96785	2.1.1.02.03.058	CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA -	11.445,00 C	3.815,00	0,00	7.630,00 C
96786	2.1.1.02.03.059	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F -	7.630,00 D	0,00	4.387,25	3.242,75 D
98699	2.1.1.02.03.060	CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH	17.500,00 C	35.000,00	17.500,00	0,00 C
98700	2.1.1.02.03.061	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH	0,00 D	17.500,00	0,00	17.500,00 D
101910	2.1.1.02.03.062	CONTRATOS A FATURAR - CATEL	0,00 C	0,00	1.900,00	1.900,00 C
101911	2.1.1.02.03.063	(-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL	0,00 D	1.900,00	950,00	950,00 D
101912	2.1.1.02.03.064	CONTRATOS A FATURAR - ARISVALDO	14.878,00 C	0,00	0,00	14.878,00 C
101913	2.1.1.02.03.065	(-) CONTRATOS A EXECUTAR- ARISVALDO	14.878,00 D	0,00	0,00	14.878,00 D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.186.156,40 C	1.674.405,44	1.584.362,33	1.096.113,29 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.150.578,08 C	1.473.842,14	1.406.752,46	1.083.488,40 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	133.381,86	133.381,86	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	31.061,28 C	62.664,40	39.710,97	8.107,85 C
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.517,04 C	4.517,04	4.517,04	4.517,04 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	665.521,16 C	711.744,98	687.175,41	640.951,59 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	521.241,15 C	550.304,70	532.231,19	503.167,64 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	127.335,23 C	145.749,37	139.911,64	121.497,50 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	15.640,99 C	15.640,91	14.905,24	14.905,32 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.303,79 C	50,00	127,34	1.381,13 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	311.245,96 C	159.279,64	188.382,54	340.348,86 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	292.378,50 C	140.156,81	142.639,43	294.861,12 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	813,73 C	829,83	3.120,30	3.104,20 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	5.970,92 C	5.970,92	5.639,32	5.639,32 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	10.560,63 C	10.769,77	9.882,87	9.673,73 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	1.522,18 C	1.552,31	27.100,62	27.070,49 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.460.653,81 C	225.914,26	446.892,04	3.681.631,59 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.657.506,86 C	215.287,43	283.704,53	2.725.923,96 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	803.146,95 C	10.626,83	163.187,51	955.707,63 C
2982	2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	155.332,07 C	98.075,23	10.089,74	67.346,58 C
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	90.071,62 C	46.574,93	1.811,37	45.308,06 C
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	50.216,94 C	43.435,45	7.689,81	14.471,30 C
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	15.043,51 C	8.064,85	588,56	7.567,22 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	12.900,00 C	2.976.321,35	2.963.421,35	0,00 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	2.963.421,35	2.963.421,35	0,00 C
92362	2.1.1.02.17.002	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -	12.900,00 C	12.900,00	0,00	0,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	32.154.157,70 C	3.156.106,46	455.472,00	29.453.523,24 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	32.154.157,70 C	3.156.106,46	455.472,00	29.453.523,24 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	32.154.157,70 C	3.156.106,46	455.472,00	29.453.523,24 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	26.226.863,87 C	0,00	0,00	26.226.863,87 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	26.226.863,87 C	0,00	0,00	26.226.863,87 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.816.810,30 C	328.830,95	349.093,94	2.837.073,29 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	328.831,94	596.601,67 C
92441	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.715.766,29 C	328.830,95	20.262,00	1.407.197,34 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	40.928,20	1.753,00	493.377,49 C
7628	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM	585.232,02 C	0,00	7.328,00	592.560,02 C
7631	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	849.811,47 C	1.328,00	60.149,20	908.632,67 C
92432	2.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/ RESTRIÇÃO	724.138,35 C	0,00	0,00	724.138,35 C
92433	2.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.086,46 C	0,00	0,00	585.086,46 C

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
92436	2.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	3.204,76 C	0,00	0,00	3.204,76 C
92437	2.9.1.02.03.010	ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
2972	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	290.542,22 D	2.785.019,31	37.147,86	3.038.413,67 D
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	290.542,22 D	2.785.019,31	37.147,86	3.038.413,67 D
92445	2.9.1.02.05	COMODATOS	118.800,00 C	0,00	0,00	118.800,00 C
92448	2.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.800,00 C	0,00	0,00	118.800,00 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	3.204.105,72	3.204.105,72	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	3.204.105,72	3.204.105,72	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.204.105,72	3.204.105,72	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	15.097.880,02 C	0,00	3.018.929,60	18.116.809,62 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	14.966.783,05 C	0,00	2.976.321,35	17.943.104,40 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	14.966.783,05 C	0,00	2.976.321,35	17.943.104,40 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	127.036,95 C	0,00	41.708,26	168.745,21 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	126.521,56 C	0,00	41.708,26	168.229,82 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	399,99	400,01 C
7643	3.2.1.01.07.001	DOACOES RECEBIDAS	0,02 C	0,00	399,99	400,01 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	4.060,00 C	0,00	500,00	4.560,00 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	3.500,00 C	0,00	500,00	4.000,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	9.329.779,15 D	2.034.737,16	170.693,93	11.193.822,38 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.679.694,34 D	1.227.488,62	128.088,40	6.779.094,56 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.033.982,45 D	916.028,99	126.789,31	4.823.222,13 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	36.847,90 D	6.638,23	0,00	43.486,13 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.003.506,90 D	199.414,92	0,00	1.202.921,82 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	71.040,57 D	3.623,43	0,00	74.664,00 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	25.845,79 D	3.380,20	1.299,09	27.926,90 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	3.705,02 D	0,00	0,00	3.705,02 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	504.765,71 D	98.402,85	0,00	603.168,56 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.067.827,74 D	403.948,82	0,09	2.471.776,47 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.515.935,84 D	292.360,28	0,00	1.808.296,12 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	495.321,48 D	100.689,31	0,09	596.010,70 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	56.570,42 D	10.899,23	0,00	67.469,65 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	8.952,39 D	37.228,66	35.305,78	10.875,27 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	5.088,31 D	3.547,26	1.675,17	6.960,40 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	3.864,08 D	33.681,40	33.630,61	3.914,87 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.573.304,68 D	366.071,06	7.299,66	1.932.076,08 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	886.929,87 D	232.137,16	5.928,22	1.113.138,81 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	686.374,81 D	133.933,90	1.371,44	818.937,27 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.082.357,85 D	437.332,52	7.107,69	2.512.582,68 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.207.255,35 D	235.855,01	7.107,69	1.436.002,67 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	14.873,35 D	3.000,74	10,60	17.863,49 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	68.368,56 D	13.195,05	139,34	81.424,27 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34.365,56 D	4.822,59	0,00	39.188,15 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	65.794,00 D	11.807,50	0,00	77.601,50 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	940.984,62 D	192.176,46	6.957,75	1.126.203,33 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2.426,00 D	1.788,00	0,00	4.214,00 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	15.558,95 D	2.335,08	0,00	17.894,03 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	56.440,51 D	6.670,48	0,00	63.110,99 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	1.518,18 D	11,47	0,00	1.529,65 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	6.925,62 D	47,64	0,00	6.973,26 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	806.272,90 D	151.829,02	0,00	958.101,92 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	146.267,80 D	30.046,04	0,00	176.313,84 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	545.915,26 D	105.632,16	0,00	651.547,42 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	92.548,14 D	12.150,82	0,00	104.698,96 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00 D	4.000,00	0,00	24.000,00 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	1.541,70 D	0,00	0,00	1.541,70 D

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	12.447,50 D	2.437,50	0,00	14.885,00 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	12.447,50 D	2.437,50	0,00	14.885,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	56.382,10 D	47.210,99	0,00	103.593,09 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	56.382,10 D	47.210,99	0,00	103.593,09 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.685.743,02 D	732.036,04	7.374,50	4.410.404,56 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.307.568,10 D	259.240,22	0,00	1.566.808,32 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	977.341,48 D	188.163,83	0,00	1.165.505,31 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	8.097,88 D	618,65	0,00	8.716,53 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	322.128,74 D	70.457,74	0,00	392.586,48 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	471.325,20 D	99.964,76	0,00	571.289,96 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	351.564,29 D	69.475,09	0,00	421.039,38 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	106.647,32 D	27.897,27	0,00	134.544,59 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	13.113,59 D	2.592,40	0,00	15.705,99 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.707,14 C	1.038,84	1.306,83	1.975,13 C
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	1.707,14 C	1.038,84	1.306,83	1.975,13 C
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	354.721,39 D	80.820,98	5.812,35	429.730,02 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	202.133,47 D	51.567,37	5.812,25	247.888,59 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	152.587,92 D	29.253,61	0,10	181.841,43 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	39.056,40 D	7.479,25	0,00	46.535,65 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	39.056,40 D	7.479,25	0,00	46.535,65 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.130.512,49 D	219.004,25	0,00	1.349.516,74 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	161.960,94 D	32.120,83	0,00	194.081,77 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	85.425,00 D	17.085,00	0,00	102.510,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	26.131,25 D	5.226,25	0,00	31.357,50 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	333.158,20 D	66.585,24	0,00	399.743,44 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.210,25 D	9.028,45	0,00	83.238,70 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	289.969,07 D	56.092,98	0,00	346.062,05 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	98.967,26 D	20.645,52	0,00	119.612,78 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	60.690,52 D	12.219,98	0,00	72.910,50 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	268.181,32 D	48.386,75	0,00	316.568,07 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	228.993,32 D	44.546,75	0,00	273.540,07 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	7.498,00 D	240,00	0,00	7.738,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31.690,00 D	3.600,00	0,00	35.290,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	61.292,82 D	14.330,91	0,00	75.623,73 D
7801	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	683,61 D	138,19	0,00	821,80 D
7805	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	0,00 D	4.294,07	0,00	4.294,07 D
7789	3.2.1.40.15.010	DESPESAS COM PASSAGENS	6.717,30 D	0,00	0,00	6.717,30 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	20.699,67 D	3.567,30	0,00	24.266,97 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	30.649,62 D	6.331,35	0,00	36.980,97 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	813,92 D	0,00	0,00	813,92 D
8707	3.2.1.40.15.024	MULTAS DE TRANSITO	572,70 D	0,00	0,00	572,70 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	40.232,74 D	571,07	0,00	40.803,81 D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	11.860,80 D	0,00	0,00	11.860,80 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	20.524,12 D	0,00	0,00	20.524,12 D
7809	3.2.1.40.17.004	TAXAS E EMOLUMENTOS	7.847,82 D	571,07	0,00	8.418,89 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	14.559,70 D	1.199,01	255,32	15.503,39 D
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	13.492,68 D	1.194,41	255,32	14.431,77 D
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	1.067,02 D	4,60	0,00	1.071,62 D
			0,00	20.607.248,36	20.607.248,36	0,00

Total : 294 Contas ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
Resultado : 0,00 ABEVIDA:02812043001250
0

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.07.19 16:38:17 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2024.07.19 15:37:51 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	38.884.283,60	6.749.468,41	9.420.721,84	36.213.030,17
1.1	CIRCULANTE	6.715.039,73	6.624.221,65	6.590.038,72	6.749.222,66
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.223.472,27	6.072.528,10	6.341.299,39	2.954.700,98
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	3.223.472,27	6.072.528,10	6.341.299,39	2.954.700,98
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.536.031,01	4.536.031,00	0,01
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.223.472,27	1.536.497,09	1.805.268,39	2.954.700,97
1.1.2	CREDITOS	3.239.187,46	467.188,51	132.829,96	3.573.546,01
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.239.187,46	467.188,51	132.829,96	3.573.546,01
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.181.513,49	254.010,32	500,00	3.435.023,81
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	54.752,78	188.660,27	107.812,04	135.601,01
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.921,19	0,00	0,00	2.921,19
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	24.517,92	24.517,92	0,00
1.1.5	ESTOQUES	248.180,90	80.189,54	111.318,67	217.051,77
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	248.180,90	80.189,54	111.318,67	217.051,77
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	233.040,90	48.118,55	64.107,68	217.051,77
1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	15.140,00	32.070,99	47.210,99	0,00
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.199,10	4.315,50	4.590,70	3.923,90
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.199,10	4.315,50	4.590,70	3.923,90
1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.199,10	4.315,50	4.590,70	3.923,90
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.086,17	19.271,91	24.073,81	10.284,27
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.086,17	19.271,91	24.073,81	10.284,27
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	15.086,17	9.150,65	13.952,55	10.284,27
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	15.086,17	9.150,65	13.952,55	10.284,27
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	10.121,26	10.121,26	0,00
1.2.1.03.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00	10.121,26	10.121,26	0,00
1.9	ATIVO COMPENSADO	32.154.157,70	105.974,85	2.806.609,31	29.453.523,24
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	32.154.157,70	105.974,85	2.806.609,31	29.453.523,24
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	32.154.157,70	105.974,85	2.806.609,31	29.453.523,24
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	26.226.863,87	0,00	2.708.434,62	23.518.429,25
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.816.810,30	20.262,99	0,00	2.837.073,29
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.282.225,75	48.564,00	21.590,00	3.309.199,75
1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES	290.542,22	37.147,86	76.584,69	329.979,05
1.9.1.02.05	COMODATOS	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00
2	PASSIVO	38.884.283,60	10.653.674,23	7.982.420,80	36.213.030,17
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.730.125,90	7.497.567,77	7.526.948,80	6.759.506,93
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.730.125,90	7.497.567,77	7.526.948,80	6.759.506,93
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.730.125,90	7.497.567,77	7.526.948,80	6.759.506,93
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	479.258,57	669.222,70	764.951,53	574.987,40
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	459.057,93	982.604,17	881.673,86	358.127,62
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.186.156,40	1.674.405,44	1.584.362,33	1.096.113,29
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	665.521,16	711.744,98	687.175,41	640.951,59
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	311.245,96	159.279,64	188.382,54	340.348,86
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.460.653,81	225.914,26	446.892,04	3.681.631,59
2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS	155.332,07	98.075,23	10.089,74	67.346,58
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	12.900,00	2.976.321,35	2.963.421,35	0,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	32.154.157,70	3.156.106,46	455.472,00	29.453.523,24
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	32.154.157,70	3.156.106,46	455.472,00	29.453.523,24
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	32.154.157,70	3.156.106,46	455.472,00	29.453.523,24
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	26.226.863,87	0,00	0,00	26.226.863,87
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.816.810,30	328.830,95	349.093,94	2.837.073,29
2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES	290.542,22	2.785.019,31	37.147,86	3.038.413,67
2.9.1.02.05	COMODATOS	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00
		0,00	17.403.142,64	17.403.142,64	0,00

Total : 52 Contas

Resultado :

0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.07.19 16:39:02 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.07.19 15:38:17 -03'00'

0

RAQUEL PEREIRA LEMES

ÉZIO DONIZETH LOPES

Responsável

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382719	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 10625860 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.876,88	
37288	15382719		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 10625860 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.876,88
37288	15382956	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.891,11	
37288	15382956		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15.891,11
37292	1	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	
37292	1		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.		2,30
37292	2	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2024	950,66	
37292	2		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2024		950,66
37292	3	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2024	3.246,14	
37292	3		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2024		3.246,14
37292	4	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		AJUSTE SEFIP 05/2024.	0,09	
37292	4		3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	AJUSTE SEFIP 05/2024.		0,09
37292	5	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A NF.392, 152511 ULTRAMARKA SOLU	28.075,00	
37292	5		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A NF.392, 152511 ULTRAMARKA SOLU		28.075,00
37292	6	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A NF.8749, PRIME COMERCIO DE PRO	110,00	
37292	6		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A NF.8749, PRIME COMERCIO DE PRO		110,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37292	7	1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, BASE P/ MICROFONE S/FIO C	0,99	
37292	7		2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, BASE P/ MICROFONE S/FIO C		0,99
37292	8	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		DOACAO REF. A NF 151680, D2 LOJA COMERCIAL VIRTUAL LTDA, MAQ	399,99	
37292	8		3.2.1.01.07.001 - DOACOES RECEBIDAS	DOACAO REF. A NF 151680, D2 LOJA COMERCIAL VIRTUAL LTDA, MAQ		399,99
37292	9	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		TOMBAMENTO DE BENS DE DOACAO, BASE P/ MICROFONE S/FIO CANAL	399,99	
37292	9		1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	TOMBAMENTO DE BENS DE DOACAO, BASE P/ MICROFONE S/FIO CANAL		399,99
37292	10	1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS		TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A BAIXA COLCHONETE HOSPITALAR 19	162,00	
37292	10		1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A BAIXA COLCHONETE HOSPITALAR 19		162,00
37292	11	1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS		TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A BAIXA DE 75 COLCHOES HOSPITALA	20.100,00	
37292	11		1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A BAIXA DE 75 COLCHOES HOSPITALA		20.100,00
37292	12	1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO		RECLASSIFICACAO DE BEM, CARRO PLATAFORMA - CARRINHO DE CARGA	745,00	
37292	12		1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	RECLASSIFICACAO DE BEM, CARRO PLATAFORMA - CARRINHO DE CARGA		745,00
37292	13	1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO		RECLASSIFICACAO DE BEM, CARRO SOB ESCADA - CARRINHO DE CARGA	583,00	
37292	13		1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	RECLASSIFICACAO DE BEM, CARRO SOB ESCADA - CARRINHO DE CARGA		583,00
37292	14	1.9.1.02.03.002 - MOVEIS		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO	425,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E UTENSILIOS C/ RESTRICAO		CONTRATO DE GE		
37292	14		2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		425,00
37292	15	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO		RECLASSIFICACAO DE BEM, CARRO PLATAFORMA - CARRINHO DE CARGA	745,00	
37292	15		2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	RECLASSIFICACAO DE BEM, CARRO PLATAFORMA - CARRINHO DE CARGA		745,00
37292	16	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO		RECLASSIFICACAO DE BEM, CARRO SOB ESCADA - CARRINHO DE CARGA	583,00	
37292	16		2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	RECLASSIFICACAO DE BEM, CARRO SOB ESCADA - CARRINHO DE CARGA		583,00
37292	17	2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO		TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A BAIXA DE 75 COLCHOES HOSPITALA	20.100,00	
37292	17		2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A BAIXA DE 75 COLCHOES HOSPITALA		20.100,00
37292	18	2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO		TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A BAIXA COLCHONETE HOSPITALAR 19	162,00	
37292	18		2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A BAIXA COLCHONETE HOSPITALAR 19		162,00
37292	19	2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS		TRANSFERENCIA DE SALDO	328.830,95	
37292	19		2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA DE SALDO		328.830,95
37292	20	2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO		TRANSFERENCIA DE SALDO	7.328,00	
37292	20		2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO	TRANSFERENCIA DE SALDO		7.328,00
37292	21	2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM		TRANSFERENCIA DE SALDO	13.338,20	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESTRICAO				
37292	21		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	TRANSFERENCIA DE SALDO		13.338,20
37292	22	2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO		COMPLEMENTO DO CONTRATO 140/2023 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	20.645,52	
37292	22		2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	COMPLEMENTO DO CONTRATO 140/2023 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL		20.645,52
37292	23	2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA		COMPLEMENTO DE CONTRATO 181/2023, COMRADIO SERVICOS TECNICOS	3.630,00	
37292	23		2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	COMPLEMENTO DE CONTRATO 181/2023, COMRADIO SERVICOS TECNICOS		3.630,00
37292	24	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.106244260, EQUATORIAL	28.752,61	
37292	24		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.106244260, EQUATORIAL		28.752,61
37292	25	2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		COMPLEMENTO DO CONTRATO 033/2023 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	100.509,22	
37292	25		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		100.509,22

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37292	26	2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA		COMPLEMENTO DO CONTRATO 152/2022 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL	1.987,00	
37292	26		2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA	COMPLEMENTO DO CONTRATO 152/2022 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL		1.987,00
37292	27	2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		COMPLEMENTO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGITAL.	4.787,18	
37292	27		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
37292	28	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSAD	1.293,43	
37292	28		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSAD		1.293,43
Total do dia:					606.660,26	606.660,26

APARECIDA DE GOIANIA,

03 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382690	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78279	142,87	
37288	15382690	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78279	757,75	
37288	15382690		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78279		900,62
37288	15382711	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 35013	425,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

03 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
37288	15382711		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 35013		425,00
37288	15382716	2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		REF. DOC 229 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	99.086,85	
37288	15382716		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 229 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		87.196,43
37288	15382716		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		10.899,55
37288	15382716		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		990,87
37288	15382717	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		REF. DOC 3307 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
37288	15382717		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3307 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
37288	15382721	2.1.1.02.03.030 - CONTRATOS A FATURAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		REF. DOC 460618 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.171,43	
37288	15382721		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 460618 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.171,43
37288	15382725	2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLERME		REF. DOC 3179 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	5.446,70	
37288	15382725		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3179 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA		5.446,70
37288	15382726	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR		REF. DOC 5862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.408,31	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

03 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		- BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME				
37288	15382726		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 5862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.297,19
37288	15382726		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
37288	15382744	2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		REF. DOC UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.600,00	
37288	15382744		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.600,00
37288	15382750	2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA		REF. DOC 3498 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	963,00	
37288	15382750		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 3498 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		948,55
37288	15382750		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		14,45
37288	15382760	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAC OES E PERIODICOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 7381	3.457,13	
37288	15382760		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 7381		3.457,13
37288	15382761	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAC OES E PERIODICOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 7372	666,75	
37288	15382761		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 7372		666,75
37288	15382762	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 405944 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	19.750,86	
37288	15382762		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO REF. DOC 405944 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		19.750,86

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

03 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
37288	15382763	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3064 CONECTE-SE LTDA	886,50	
37288	15382763		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3064 CONECTE-SE LTDA		844,65
37288	15382763		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 3064 CONECTE-SE LTDA		41,85
37288	15382764	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77193	478,00	
37288	15382764		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77193		478,00
37288	15382765	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9276	2.240,00	
37288	15382765		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9276		2.240,00
37288	15382766	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1057274460 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.876,88	
37288	15382766		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1057274460 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.876,88
37288	15382767	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 671160 CLARO S.A.	2.141,40	
37288	15382767		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 671160 CLARO S.A.		2.141,40
37288	15382949	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	32.455,67	
37288	15382949		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		32.455,67
37292	29	2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL		PROVISAO DO CONTRATO 001/2024 - CATEL COMERCIO E SERVICO EIR	1.900,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

03 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI				
37292	29		2.1.1.02.03.062 -	PROVISAO DO CONTRATO 001/2024 - CATEL COMERCIO E SERVICO EIR		1.900,00
			CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI			
37292	30	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE		APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.689330, UNIODONTO GOIANIA CO	4.600,00	
37292	30		2.1.1.02.03.053 - (-)	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.689330, UNIODONTO GOIANIA CO		4.600,00
			CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS			
37292	31	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 460618 BIONEXO DO BR	3.171,43	
37292	31		2.1.1.02.03.031 - (-)	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 460618 BIONEXO DO BR		3.171,43
			CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI			
Total do dia:					199.064,03	199.064,03

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382664	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0	5.532,32	
37288	15382664		1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CREM	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0		5.532,32
37288	15382696	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO GOMES MANFRIN 12041	95,80	
37288	15382696		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO GOMES MANFRIN 12041		95,80
37288	15382706	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPER BRISA LTDA 8853	250,00	
37288	15382706		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPER BRISA LTDA 8853		250,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
37288	15382712	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12186	246,45	
37288	15382712		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12186		246,45
37288	15382728	2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME		REF. DOC 17 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	3.815,00	
37288	15382728		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 17 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA		3.815,00
37288	15382730	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 4071912707 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21.419,91	
37288	15382730		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4071912707 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		21.419,91
37288	15382736	2.1.1.02.03.050 - CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA		REF. DOC 4460 TECPONTO INFORMATICA LTDA	990,00	
37288	15382736		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4460 TECPONTO INFORMATICA LTDA		990,00
37288	15382768	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 052024	3.679,38	
37288	15382768		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000068864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 052024		3.679,38
37288	15382769	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 1014822	250,20	
37288	15382769		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000068864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 1014822		250,20
37288	15382770	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 052024	593,04	
37288	15382770		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000068864-0 - CUSTEIO -	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 052024		593,04

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CRESM		
37288	15382771	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 052024	3.924,00	
37288	15382771		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 052024		3.924,00
37288	15382772	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 062024	5.439,39	
37288	15382772		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 062024		5.439,39
37288	15382773	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIO DA PAZ CAZORLA 062024	4.472,54	
37288	15382773		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIO DA PAZ CAZORLA 062024		4.472,54
37288	15382774	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO GOMES MANFRIN 12041	95,80	
37288	15382774		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO GOMES MANFRIN 12041		95,80
37288	15382775	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAINETE PEREIRA DOS SANTOS 052024	1.464,41	
37288	15382775		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAINETE PEREIRA DOS SANTOS 052024		1.464,41
37288	15382776	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLAÚCIASANTOS DOURADO 052024	1.464,41	
37288	15382776		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLAÚCIASANTOS DOURADO 052024		1.464,41
37288	15382777	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22614	760,00	
37288	15382777		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22614		760,00
37288	15382778	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANA CRISTINA DA SIVA FERNANDES 062024	5.532,32	
37288	15382778		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANA CRISTINA DA SIVA FERNANDES 062024		5.532,32

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382779	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 052024	1.117.142,25	
37288	15382779		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 052024		1.117.142,25
37288	15382780	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 052024	4.164,44	
37288	15382780		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 052024		4.164,44
37288	15382928	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2024 CEF C/C 6864-0 - C	2.629.699,77	
37288	15382928		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2024 CEF C/C 6864-0 - C		2.629.699,77
37288	15382929	1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 CEF C/C6866-7 - FU	50.165,22	
37288	15382929		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 CEF C/C6866-7 - FU		50.165,22
37288	15382955	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	1.480.813,38	
37288	15382955		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO		1.480.813,38
37292	32	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4460, TECPONTO INFORMA	990,00	
37292	32		2.1.1.02.03.051 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4460, TECPONTO INFORMA		990,00
Total do dia:					5.343.000,03	5.343.000,03

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382676	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 935	16,47	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382676		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 935		16,47
37288	15382722	2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA		REF. DOC 269 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
37288	15382722		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 269 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
37288	15382724	2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA		REF. DOC 148 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
37288	15382724		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 148 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
37288	15382742	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		REF. DOC 2369 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.010,58	
37288	15382742		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2369 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1.010,58
37288	15382747	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		REF. DOC 2368 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.776,60	
37288	15382747		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2368 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.719,95
37288	15382747		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
37288	15382752	2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILÂNCIA		REF. DOC 458 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	66.585,24	
37288	15382752		2.1.1.02.01.003 -	REF. DOC 458 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA		58.595,01

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE	E SEGURANÇA EIRELI		
			SERVICOS DIVERSOS			
37288	15382752		2.1.1.02.09.006 - INSS	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA		7.324,38
			RETIDO A RECOLHER	INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		
37288	15382752		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA		665,85
			SOBRE PESSOA	INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		
			JURIDICA A RECOLHER			
37288	15382781	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1049	927,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
37288	15382781		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1049		927,00
			00006864-0 - CUSTEIO -			
			CRESM			
37288	15382782	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. DOC 648 MV SISTEMAS LTDA	16.742,53	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
37288	15382782		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. DOC 648 MV SISTEMAS LTDA		15.952,16
			00006864-0 - CUSTEIO -			
			CRESM			
37288	15382782		2.1.1.02.09.005 -	PGTO REF. DOC 648 MV SISTEMAS LTDA		790,37
			PIS/COFINS/CSLL			
			RETIDOS A RECOLHER			
37288	15382783	2.1.1.02.05.001 -		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 052024	17.375,88	
		SALARIOS A PAGAR				
37288	15382783		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 052024		17.375,88
			00006864-0 - CUSTEIO -			
			CRESM			
37288	15382784	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPER BRISA LTDA 8853	250,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
37288	15382784		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPER BRISA LTDA 8853		250,00
			00006864-0 - CUSTEIO -			
			CRESM			
37288	15382785	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. DOC 649 MV SISTEMAS LTDA	1.970,00	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
37288	15382785		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. DOC 649 MV SISTEMAS LTDA		1.877,00
			00006864-0 - CUSTEIO -			
			CRESM			
37288	15382785		2.1.1.02.09.005 -	PGTO REF. DOC 649 MV SISTEMAS LTDA		93,00
			PIS/COFINS/CSLL			
			RETIDOS A RECOLHER			
37288	15382936	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	30.945,51	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382936	00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		30.945,51
Total do dia:					145.849,81	145.849,81

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382688	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7937	1.420,00	
37288	15382688	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7937	450,00	
37288	15382688		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7937		1.870,00
37288	15382695	2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 661	184.569,84	
37288	15382695		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 661		184.569,84
37288	15382723	2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		REF. DOC 32606 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.378,06	
37288	15382723		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 32606 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.342,39
37288	15382723		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
37288	15382729	2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		REF. DOC 4219 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.058,55	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382729		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4219 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.937,67
37288	15382729		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		120,88
37288	15382738	2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME		REF. DOC 7138 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.944,75	
37288	15382738		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 7138 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.944,75
37288	15382743	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. DOC 3277 CONECTE-SE LTDA	900,00	
37288	15382743		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3277 CONECTE-SE LTDA		886,50
37288	15382743		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		13,50
37288	15382756	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. DOC 720 GENWATT SERVICOS LTDA	2.650,00	
37288	15382756		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. DOC 720 GENWATT SERVICOS LTDA		2.650,00
37288	15382786	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249675	548,38	
37288	15382786		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249675		548,38
37288	15382787	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 935	16,47	
37288	15382787		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 935		16,47
37288	15382788	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE FREITAS 052024	5.287,31	
37288	15382788		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE		5.287,31

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	FREITAS 052024		
37288	15382789	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 4169	3.796,67	
37288	15382789		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 4169		3.796,67
37288	15382790	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5496479	45,30	
37288	15382790		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5496479		45,30
37288	15382791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 303	3.671,20	
37288	15382791		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 303		3.671,20
37288	15382792	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74290	998,40	
37288	15382792		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74290		998,40
37288	15382793	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 982610	2.926,12	
37288	15382793		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 982610		2.926,12
37288	15382794	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5494995	346,30	
37288	15382794		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5494995		346,30
37288	15382795	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 81106	261,60	
37288	15382795		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 81106		261,60
37288	15382937	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	17.897,75	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		00006864-0 - CUSTEIO - CRESM				
37288	15382937		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		17.897,75
37292	33	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	
37292	33		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.		2,30
37292	34	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2024	88,18	
37292	34		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2024		88,18
37292	35	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2024	301,12	
37292	35		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2024		301,12
37292	36	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		APROPRIACAO, NF.4219, NOXTEC SERVICOS LTDA	8.058,55	
37292	36		2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	APROPRIACAO, NF.4219, NOXTEC SERVICOS LTDA		8.058,55
37292	37	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.32606, IBES - INSTITUTO BRASILEI	2.378,06	
37292	37		2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.32606, IBES - INSTITUTO BRASILEI		2.378,06
Total do dia:					250.994,91	250.994,91

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382665	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0	25.528,96	
37288	15382665		1.1.1.02.02.005 - CEF C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0		25.528,96

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM			
37288	15382686	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1293	3.486,00	
37288	15382686		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1293		3.486,00
37288	15382691	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 324	100,00	
37288	15382691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 324		100,00
37288	15382697	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 325	20,00	
37288	15382697		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 325		20,00
37288	15382701	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77700	198,00	
37288	15382701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77700		198,00
37288	15382702	1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1052	64,50	
37288	15382702	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1052	348,00	
37288	15382702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1052		412,50
37288	15382705	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1051	269,00	
37288	15382705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1051		269,00
37288	15382714	3.2.1.40.15.003 - TAXAS		REF. DOC 822252 GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS	125,56	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CARTORIAL E JUDICIAL				
37288	15382714		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 822252 GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS		125,56
37288	15382731	2.1.1.02.03.014 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		REF. DOC 33763 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	4.400,39	
37288	15382731		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 33763 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		4.334,38
37288	15382731		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		66,01
37288	15382748	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		REF. DOC 1539 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	626,50	
37288	15382748		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1539 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES		626,50
37288	15382796	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277330	301,20	
37288	15382796		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277330		301,20
37288	15382797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 1485	2.250,00	
37288	15382797		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 1485		2.250,00
37288	15382798	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 324	100,00	
37288	15382798		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 324		100,00
37288	15382799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 983143	133,50	
37288	15382799		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		133,50

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	MEDICAMENTOS LTDA 983143		
37288	15382800	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 062024	13.452,63	
37288	15382800		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 062024		13.452,63
37288	15382801	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIVIA MARIA LINDOSO LIMA 062024	25.528,96	
37288	15382801		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIVIA MARIA LINDOSO LIMA 062024		25.528,96
37288	15382938	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	16.237,33	
37288	15382938		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		16.237,33
37292	38	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROPRIACAO, NF. 33763, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D	4.400,39	
37292	38		2.1.1.02.03.015 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	APROPRIACAO, NF. 33763, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D		4.400,39
Total do dia:					97.570,92	97.570,92

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382673	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 83310	4.830,00	
37288	15382673		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 83310		4.830,00
37288	15382677	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 326	210,00	
37288	15382677		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED.		210,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	LTDA 326		
37288	15382678	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 580650	1.040,00	
37288	15382678		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 580650		1.040,00
37288	15382687	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 601	24,90	
37288	15382687		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 601		24,90
37288	15382704	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 83307	421,20	
37288	15382704	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 83307	840,30	
37288	15382704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 83307		1.261,50
37288	15382720	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. DOC 871 MV SISTEMAS LTDA	16.997,49	
37288	15382720		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 871 MV SISTEMAS LTDA		16.742,53
37288	15382720		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
37288	15382732	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. DOC 822251 GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS	12,63	
37288	15382732		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 822251 GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS		12,63
37288	15382802	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 16949 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	2.210,00	
37288	15382802		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 16949 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA		2.210,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382803	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1874 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.147,86	
37288	15382803		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1874 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		4.904,84
37288	15382803		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 1874 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		243,02
37288	15382804	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4253 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	29.650,00	
37288	15382804		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4253 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		29.650,00
37288	15382805	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4252 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.470,83	
37288	15382805		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4252 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.470,83
37288	15382806	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 7138 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.944,75	
37288	15382806		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 7138 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.944,75
37288	15382807	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 460618 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.171,43	
37288	15382807		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 460618 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.171,43
37288	15382808	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3307 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
37288	15382808		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3307 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
37288	15382809	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 17 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	3.815,00	
37288	15382809		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. DOC 17 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE		3.815,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	OLIVEIRA		
37288	15382810	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 9232 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	24.000,00	
37288	15382810		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 9232 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		24.000,00
37288	15382811	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3179 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	5.446,70	
37288	15382811		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3179 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA		5.446,70
37288	15382812	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 062024	4.515,05	
37288	15382812		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 062024		4.515,05
37288	15382813	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 148 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
37288	15382813		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 148 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
37288	15382814	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250526	638,94	
37288	15382814		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250526		638,94
37288	15382815	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249675	548,36	
37288	15382815		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249675		548,36
37288	15382816	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 229 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	87.196,43	
37288	15382816		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 229 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		79.724,78

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382816		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PGTO REF. DOC 229 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		2.972,61
37288	15382816		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 229 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.499,04
37288	15382817	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 822252 GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS	125,56	
37288	15382817		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 822252 GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS		125,56
37288	15382818	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1051	269,00	
37288	15382818		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1051		269,00
37288	15382819	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 822251 GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS	12,63	
37288	15382819		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 822251 GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS		12,63
37288	15382820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 326	210,00	
37288	15382820		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 326		210,00
37288	15382821	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 325	20,00	
37288	15382821		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 325		20,00
37288	15382822	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 601	24,90	
37288	15382822		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 601		24,90
37288	15382823	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. DOC 3780 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.085,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
37288	15382823		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3780 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		17.085,00
37288	15382824	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 142334 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	28.895,40	
37288	15382824		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 142334 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		28.895,40
37288	15382825	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4251 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	1.851,20	
37288	15382825		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4251 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		1.851,20
37288	15382942	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	219.971,87	
37288	15382942		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		219.971,87
37292	39	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.871, MV SISTEMAS LTD	16.997,49	
37292	39		2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.871, MV SISTEMAS LTD		16.997,49
Total do dia:					489.032,42	489.032,42

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382735	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. DOC 903 MV SISTEMAS LTDA	2.000,00	
37288	15382735		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 903 MV SISTEMAS LTDA		1.970,00
37288	15382735		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JURIDICA A RECOLHER		
37288	15382749	2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA		REF. DOC 2804 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	11.461,50	
37288	15382749		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 2804 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		11.461,50
37288	15382757	1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	10.000,00	
37288	15382757		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		10.000,00
37288	15382826	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 661	184.569,84	
37288	15382826		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 661		184.569,84
37288	15382827	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 269 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
37288	15382827		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 269 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
37288	15382828	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4460 TECPONTO INFORMATICA LTDA	990,00	
37288	15382828		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4460 TECPONTO INFORMATICA LTDA		990,00
37288	15382829	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 219 LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.010,82	
37288	15382829		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 219 LHBS CONSTRUTORA LTDA		37.341,67
37288	15382829		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PGTO REF. DOC 219 LHBS CONSTRUTORA LTDA		669,15
37288	15382830	2.1.1.02.01.002 -		PGTO REF. DOC 3498 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	948,55	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				
37288	15382830		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3498 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		903,79
37288	15382830		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 3498 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		44,76
37288	15382930	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 052024 CEF C/C 6864-0 - CU	500,00	
37288	15382930		1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 052024 CEF C/C 6864-0 - CU		500,00
37288	15382931	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2024 CEF C/C 6864-0 - C	10.000,00	
37288	15382931		1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2024 CEF C/C 6864-0 - C		10.000,00
37288	15382940	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	215.555,30	
37288	15382940		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		215.555,30
37292	40	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.903, MV SISTEMAS LTD	2.000,00	
37292	40		2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.903, MV SISTEMAS LTD		2.000,00
Total do dia:					478.286,01	478.286,01

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382666	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0	5.128,48	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382666		1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0		5.128,48
37288	15382710	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA. LTDA 190860	207,30	
37288	15382710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA. LTDA 190860		207,30
37288	15382831	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 458 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	58.595,01	
37288	15382831		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 458 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		53.501,24
37288	15382831		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PGTO REF. DOC 458 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.997,56
37288	15382831		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 458 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		3.096,21
37288	15382832	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA. LTDA 190860	207,30	
37288	15382832		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA. LTDA 190860		207,30
37288	15382833	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIBELLE MATESCO TORRES 062024	5.128,48	
37288	15382833		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIBELLE MATESCO TORRES 062024		5.128,48
37288	15382948	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	53.708,54	
37288	15382948		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		53.708,54
Total do dia:					122.975,11	122.975,11

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Junho de 2024

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

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382671	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 940	94,65	
37288	15382671		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 940		94,65
37288	15382682	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251361	114,50	
37288	15382682	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251361	3.094,46	
37288	15382682		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251361		3.208,96
37288	15382689	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679885	3.250,00	
37288	15382689		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679885		3.250,00
37288	15382693	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79958	2.500,20	
37288	15382693		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79958		2.500,20
37288	15382755	2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA		REF. DOC 334 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	17.500,00	
37288	15382755		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 334 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		17.500,00
37288	15382759	1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	121,26	
37288	15382759		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		121,26
37288	15382834	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. DOC 4071912707 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21.419,91	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
37288	15382834		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4071912707 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		21.419,91
37288	15382835	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2368 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.719,95	
37288	15382835		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2368 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.544,34
37288	15382835		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 2368 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		175,61
37288	15382836	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 16599422 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.234,09	
37288	15382836		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 16599422 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.234,09
37288	15382837	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 16599423 TELEFONICA BRASIL S.A.	77,38	
37288	15382837		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 16599423 TELEFONICA BRASIL S.A.		77,38
37288	15382932	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2024 CEF C/C 6864-0 - C	121,26	
37288	15382932		1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2024 CEF C/C 6864-0 - C		121,26
37288	15382941	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	26.154,46	
37288	15382941		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		26.154,46
Total do dia:					79.402,12	79.402,12

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

14 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382672	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6853	156,00	
37288	15382672		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6853		156,00
37288	15382838	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 062024	2.604,88	
37288	15382838		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 062024		2.604,88
37288	15382839	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOEL MARTINS 062024	10.653,65	
37288	15382839		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOEL MARTINS 062024		10.653,65
37288	15382840	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 062024	5.017,84	
37288	15382840		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 062024		5.017,84
37288	15382841	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANISIA APARECIDA MARQUES DA SILVA 062024	9.700,86	
37288	15382841		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANISIA APARECIDA MARQUES DA SILVA 062024		9.700,86
37288	15382842	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANA ALVES NOGUEIRA 062024	2.746,30	
37288	15382842		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANA ALVES NOGUEIRA 062024		2.746,30
37288	15382843	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 063	7.325,00	
37288	15382843		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 063		7.325,00
37288	15382844	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 940	94,65	
37288	15382844		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 940		94,65
37288	15382845	1.1.2.02.06.001 -		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVIA GUIMARAES DE PAULO	4.714,50	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

14 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADIANTAMENTO FÉRIAS		062024		
37288	15382845		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVIA GUIMARAES DE PAULO 062024		4.714,50
37288	15382846	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYENE GONCALVES DE OLIVEIRA 062024	2.869,28	
37288	15382846		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYENE GONCALVES DE OLIVEIRA 062024		2.869,28
37288	15382847	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 934	11.089,12	
37288	15382847		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 934		11.089,12
37288	15382939	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	56.816,08	
37288	15382939		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		56.816,08
Total do dia:					113.788,16	113.788,16

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382675	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 462731	606,37	
37288	15382675	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 462731	50,10	
37288	15382675		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 462731		656,47
37288	15382680	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9374	3.000,25	
37288	15382680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9374		3.000,25
37288	15382683	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 602	30,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
37288	15382683		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 602		30,00
37288	15382700	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1212	6.400,00	
37288	15382700		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1212		6.400,00
37288	15382848	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4219 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.937,67	
37288	15382848		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4219 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.562,95
37288	15382848		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 4219 NOXTEC SERVICOS LTDA		374,72
37288	15382849	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO REF. DOC 1310080 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA	5.970,92	
37288	15382849		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1310080 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA		5.970,92
37288	15382850	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202405	50,00	
37288	15382850		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202405		50,00
37288	15382851	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6853	156,00	
37288	15382851		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6853		156,00
37288	15382852	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 062024	170,19	
37288	15382852		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 062024		170,19
37288	15382853	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. DOC 1963 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.630,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382853	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1963 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		3.630,00
37288	15382854	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 422	3.975,07	
37288	15382854		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 422		3.975,07
37288	15382855	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 062024	5.648,67	
37288	15382855		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 062024		5.648,67
37288	15382856	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA 062024	2.743,30	
37288	15382856		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA 062024		2.743,30
37288	15382857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 602	30,00	
37288	15382857		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 602		30,00
37288	15382944	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	29.937,10	
37288	15382944		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		29.937,10
Total do dia:					70.335,64	70.335,64

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382715	2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA		REF. DOC 2142 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.749,70	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382715		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2142 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		3.749,70
37288	15382754	2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO		REF. DOC 412544 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	19.632,45	
37288	15382754		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 412544 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		19.632,45
37288	15382858	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA SEGATTI REZENDE 062024	12.113,89	
37288	15382858		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA SEGATTI REZENDE 062024		12.113,89
37288	15382859	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 334 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	17.500,00	
37288	15382859		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. DOC 334 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		17.500,00
37288	15382945	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	29.613,89	
37288	15382945		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CREM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		29.613,89
37292	41	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	1.052,00	
37292	41		1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		1.052,00
37292	42	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	376,00	
37292	42		1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		376,00
37292	43	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	1.788,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37292	43		1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		1.788,00
37292	44	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	270,00	
37292	44		1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		270,00
37292	45	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	110,00	
37292	45		1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		110,00
37292	46	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	110,00	
37292	46		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		110,00
37292	47	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	270,00	
37292	47		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		270,00
37292	48	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	1.788,00	
37292	48		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		1.788,00
37292	49	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	376,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37292	49		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		376,00
37292	50	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	1.052,00	
37292	50		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		1.052,00
Total do dia:					89.801,93	89.801,93

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382679	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 21017	580,00	
37288	15382679		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 21017		580,00
37288	15382699	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 942	129,40	
37288	15382699		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 942		129,40
37288	15382709	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77837	215,00	
37288	15382709		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77837		215,00
37288	15382860	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 674850	2.050,00	
37288	15382860		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 674850		2.050,00
37288	15382861	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 8006	127.335,16	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA A RECOLHER				
37288	15382861		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 8006		127.335,16
37288	15382862	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 3040	15.640,91	
37288	15382862		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 3040		15.640,91
37288	15382863	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2630	140.156,81	
37288	15382863		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2630		140.156,81
37288	15382864	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9706	521.241,15	
37288	15382864		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9706		521.241,15
37288	15382943	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	806.424,03	
37288	15382943		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		806.424,03
Total do dia:					1.613.772,46	1.613.772,46

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382685	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22898	820,00	
37288	15382685		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22898		820,00
37288	15382865	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13340	1.019,32	
37288	15382865		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13340		1.019,32

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
37288	15382866	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80365	326,40	
37288	15382866		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80365		326,40
37288	15382867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 21017	580,00	
37288	15382867		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 21017		580,00
37288	15382868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77837	215,00	
37288	15382868		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77837		215,00
37288	15382869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 942	129,40	
37288	15382869		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 942		129,40
37288	15382947	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.270,12	
37288	15382947		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.270,12
37292	51	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	2.240,00	
37292	51		1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		2.240,00
37292	52	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	18.900,00	
37292	52		1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		18.900,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37292	53	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	12.900,00	
37292	53		1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		12.900,00
37292	54	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	4.250,00	
37292	54		1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		4.250,00
37292	55	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	725,00	
37292	55		1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		725,00
37292	56	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	2.200,00	
37292	56		1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		2.200,00
37292	57	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	2.000,00	
37292	57		1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		2.000,00
37292	58	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	2.000,00	
37292	58		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		2.000,00
37292	59	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	2.200,00	
37292	59		2.9.1.02.03.004 -	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO		2.200,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	CONTRATO DE GE		
37292	60	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	725,00	
37292	60		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		725,00
37292	61	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	4.250,00	
37292	61		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		4.250,00
37292	62	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	12.900,00	
37292	62		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		12.900,00
37292	63	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	18.900,00	
37292	63		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		18.900,00
37292	64	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	2.240,00	
37292	64		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		2.240,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					91.790,24	91.790,24

APARECIDA DE GOIANIA,

21 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382674	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1007271	2.640,00	
37288	15382674		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1007271		2.640,00
37288	15382698	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000081610	2.057,80	
37288	15382698	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000081610	146,00	
37288	15382698		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000081610		2.203,80
37288	15382707	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251804	1.454,84	
37288	15382707		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251804		1.454,84
37288	15382718	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. DOC 4297 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.470,83	
37288	15382718		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4297 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.470,83
37288	15382740	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. DOC 4298 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	29.650,00	
37288	15382740		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4298 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		29.650,00
37288	15382870	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 062024	2.205,24	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

21 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382870		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 062024		2.205,24
37288	15382871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76536	380,00	
37288	15382871		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76536		380,00
37288	15382872	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 062024	2.668,11	
37288	15382872		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 062024		2.668,11
37288	15382873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 982610	2.926,12	
37288	15382873		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 982610		2.926,12
37288	15382874	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 062024	4.184,09	
37288	15382874		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 062024		4.184,09
37288	15382875	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 4169	3.796,67	
37288	15382875		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 4169		3.796,67
37288	15382876	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GILMAR BESSA DE BARROS 062024	14.885,83	
37288	15382876		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GILMAR BESSA DE BARROS 062024		14.885,83
37288	15382877	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA APARECIDA DA SILVA 062024	4.309,48	
37288	15382877		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA APARECIDA DA SILVA 062024		4.309,48
37288	15382878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249675	548,36	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

21 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
37288	15382878		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249675		548,36
37288	15382953	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	35.903,90	
37288	15382953		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		35.903,90
37292	65	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, CONTABILIDADE NF.4298, TAXS	29.650,00	
37292	65		2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, CONTABILIDADE NF.4298, TAXS		29.650,00
37292	66	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, CONTABILIDADE NF.4297, TAXS	2.470,83	
37292	66		2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, CONTABILIDADE NF.4297, TAXS		2.470,83
Total do dia:					142.348,10	142.348,10

APARECIDA DE GOIANIA,

22 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382745	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 16621035 TELEFONICA BRASIL S.A.	77,38	
37288	15382745		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 16621035 TELEFONICA BRASIL S.A.		77,38
37288	15382746	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 16621034 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.235,69	
37288	15382746		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 16621034 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.235,69
Total do dia:					1.313,07	1.313,07

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

24 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382692	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283827	165,98	
37288	15382692	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283827	715,12	
37288	15382692		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283827		881,10
37288	15382713	2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		REF. DOC 3838 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.085,00	
37288	15382713		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3838 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		17.085,00
37288	15382879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250526	638,96	
37288	15382879		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250526		638,96
37288	15382880	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37317	352,56	
37288	15382880		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37317		352,56
37288	15382881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82309	219,00	
37288	15382881		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82309		219,00
37288	15382882	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 983143	133,50	
37288	15382882		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 983143		133,50
37288	15382946	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.344,02	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

24 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CRESM				
37288	15382946		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.344,02
37292	67	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3838, XAVIER & JUNQUE	17.085,00	
37292	67		2.1.1.02.03.021 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3838, XAVIER & JUNQUE		17.085,00
Total do dia:					37.739,14	37.739,14

APARECIDA DE GOIANIA,

25 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382667	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		DEV. MATRIZ REF. FERIAS EM DOBRO FLAVIO DA PAZ	3.753,33	
37288	15382667		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	DEV. MATRIZ REF. FERIAS EM DOBRO FLAVIO DA PAZ		3.753,33
37288	15382668	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		DEV. PGTO DE MULTAS CRA	77,96	
37288	15382668		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	DEV. PGTO DE MULTAS CRA		77,96
37288	15382753	2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		REF. DOC 1886 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.226,25	
37288	15382753		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1886 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5.147,86
37288	15382753		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		78,39
37288	15382883	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 32606 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.342,39	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

25 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382883		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 32606 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.231,81
37288	15382883		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 32606 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		110,58
37288	15382884	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 33494 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.334,38	
37288	15382884		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 33494 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		4.129,76
37288	15382884		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 33494 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		204,62
37288	15382885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1050	510,00	
37288	15382885		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1050		510,00
37288	15382954	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	3.040,28	
37288	15382954		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		3.040,28
37292	68	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA		APROPRIACAO, SERVICIO DE AUDITORIA, NF 1886, WORK7 AUDITORES	5.226,25	
37292	68		2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	APROPRIACAO, SERVICIO DE AUDITORIA, NF 1886, WORK7 AUDITORES		5.226,25
Total do dia:					24.510,84	24.510,84

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382669	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -		DEV. MULTA REFERENTE A DARF	255,32	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CRESM				
37288	15382669		3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	DEV. MULTA REFERENTE A DARF		255,32
37288	15382681	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 458	3.567,30	
37288	15382681		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 458		3.567,30
37288	15382684	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 158872	1.522,20	
37288	15382684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 158872		1.522,20
37288	15382694	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 28827	1.544,40	
37288	15382694		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 28827		1.544,40
37288	15382703	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 338	49,90	
37288	15382703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 338		49,90
37288	15382708	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110558	294,00	
37288	15382708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110558		294,00
37288	15382751	2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA		REF. DOC 346 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	17.500,00	
37288	15382751		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 346 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		17.500,00
37288	15382886	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO REF. DOC 9408 MINISTERIO DA ECONOMIA	471,64	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
37288	15382886		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 9408 MINISTERIO DA ECONOMIA		471,64
37288	15382887	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO REF. DOC 9409 MINISTERIO DA ECONOMIA	358,19	
		JURIDICA A RECOLHER				
37288	15382887		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 9409 MINISTERIO DA ECONOMIA		358,19
37288	15382888	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO REF. DOC 6950 MINISTERIO DA ECONOMIA	1.552,31	
37288	15382888		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 6950 MINISTERIO DA ECONOMIA		1.552,31
37288	15382889	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 5771 MINISTERIO DA ECONOMIA	9.307,67	
37288	15382889		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 5771 MINISTERIO DA ECONOMIA		9.307,67
37288	15382890	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 5770 MINISTERIO DA ECONOMIA	1.462,10	
37288	15382890		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 5770 MINISTERIO DA ECONOMIA		1.462,10
37288	15382934	1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC	13.975,45	
37288	15382934		1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC		13.975,45
37288	15382951	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	12.896,59	
37288	15382951		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		12.896,59
37292	69	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO JUROS, IRRF, 05/2024	6,95	
37292	69		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	PAGAMENTO JUROS, IRRF, 05/2024		6,95

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JURIDICA A RECOLHER		
37292	70	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO JUROS, CRF, 05/2024	28,38	
37292	70		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PAGAMENTO JUROS, CRF, 05/2024		28,38
37292	71	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO JUROS, INSS-RET, 05/2024	30,13	
37292	71		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO JUROS, INSS-RET, 05/2024		30,13
37292	72	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO JUROS, IRRF, 05/2024	9,15	
37292	72		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PAGAMENTO JUROS, IRRF, 05/2024		9,15
37292	73	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO JUROS, CRF, 05/2024	180,71	
37292	73		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PAGAMENTO JUROS, CRF, 05/2024		180,71
37292	74	2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		COMPLEMENTO DO CONTRATO 035/2024 - CLIMATECH SOLUCOES EM AR	17.500,00	
37292	74		2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA	COMPLEMENTO DO CONTRATO 035/2024 - CLIMATECH SOLUCOES EM AR		17.500,00
Total do dia:					82.512,39	82.512,39

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382670	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84595	327,60	
37288	15382670	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84595	65,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382670		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84595		392,60
37288	15382733	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. DOC 1763 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	240,00	
37288	15382733		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1763 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		240,00
37288	15382891	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5629748	3.923,90	
37288	15382891		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5629748		3.923,90
37288	15382892	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 072024	1.996,09	
37288	15382892		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 072024		1.996,09
37288	15382893	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 2804 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	11.461,50	
37288	15382893		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2804 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		11.461,50
37288	15382894	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIOMAR GOMES 07062024	4.659,90	
37288	15382894		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIOMAR GOMES 07062024		4.659,90
37288	15382895	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 072024	3.122,23	
37288	15382895		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 072024		3.122,23
37288	15382896	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDO DO VALE FONSECA 072024	2.635,76	
37288	15382896		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDO DO VALE FONSECA 072024		2.635,76
37288	15382897	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELIAMAR SOUZA DA SILVA PEREIRA 072024	4.745,32	
37288	15382897		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELIAMAR SOUZA DA SILVA PEREIRA 072024		4.745,32

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
37288	15382898	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILSON CASCALHO DA SILVA 072024	1.966,50	
37288	15382898		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILSON CASCALHO DA SILVA 072024		1.966,50
37288	15382899	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCELA CRISTINA MARTINS DE CASTRO 072024	1.276,62	
37288	15382899		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCELA CRISTINA MARTINS DE CASTRO 072024		1.276,62
37288	15382900	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE AVELINO DIAS 072024	1.163,49	
37288	15382900		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE AVELINO DIAS 072024		1.163,49
37288	15382901	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAIRO PEREIRA LEMES 072024	4.634,28	
37288	15382901		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAIRO PEREIRA LEMES 072024		4.634,28
37288	15382902	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLOMY STIVAL DE FARIA 072024	3.371,20	
37288	15382902		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLOMY STIVAL DE FARIA 072024		3.371,20
37288	15382903	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELZILENE SOUSA RIBEIRO 072024	4.344,41	
37288	15382903		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELZILENE SOUSA RIBEIRO 072024		4.344,41
37288	15382904	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIRENE COSTA E SILVA 072024	4.376,82	
37288	15382904		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIRENE COSTA E SILVA 072024		4.376,82
37288	15382905	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GRAZIELLA REBOUCAS NOGUEIRA 072024	2.553,66	
37288	15382905		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GRAZIELLA REBOUCAS NOGUEIRA 072024		2.553,66
37288	15382906	3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO	571,07	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11 3433		
37288	15382906		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11 3433		571,07
37288	15382950	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	56.802,75	
37288	15382950		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		56.802,75
Total do dia:					114.238,10	114.238,10

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382727	2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME		REF. DOC 9297 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	24.000,00	
37288	15382727		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 9297 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		24.000,00
37288	15382734	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 681149 CLARO S.A.	2.141,40	
37288	15382734		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 681149 CLARO S.A.		2.141,40
37288	15382737	2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA		REF. DOC 466 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	66.585,24	
37288	15382737		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 466 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		58.595,01
37288	15382737		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		7.324,38
37288	15382737		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		665,85
37288	15382741	2.1.1.02.03.038 -		REF. DOC 147032 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	29.081,40	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA				
37288	15382741		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 147032 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		29.081,40
37288	15382907	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 062024	1.509,78	
37288	15382907		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 062024		1.509,78
37288	15382908	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 072024	4.621,85	
37288	15382908		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 072024		4.621,85
37288	15382909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 158872	1.522,20	
37288	15382909		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 158872		1.522,20
37288	15382910	2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	8.064,85	
37288	15382910		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885		8.064,85
37288	15382911	2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 2665250	22.444,26	
37288	15382911		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 2665250		22.444,26
37288	15382912	2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	20.991,19	
37288	15382912		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194		20.991,19
37288	15382913	2.1.1.02.15.001 -		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO	46.574,93	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)		SEGURO SOCIAL 633221180		
37288	15382913		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180		46.574,93
37288	15382914	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SURIA NAIARA FRUTUOSO DE MOURA 072024	3.802,85	
37288	15382914		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SURIA NAIARA FRUTUOSO DE MOURA 072024		3.802,85
37288	15382915	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO PEREIRA DA SILVA 062024	1.626,30	
37288	15382915		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO PEREIRA DA SILVA 062024		1.626,30
37288	15382916	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 110558	294,00	
37288	15382916		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 110558		294,00
37288	15382917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84595	392,60	
37288	15382917		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84595		392,60
37288	15382918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 338	49,90	
37288	15382918		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 338		49,90
37288	15382919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7937	1.870,00	
37288	15382919		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7937		1.870,00
37288	15382920	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE FREITAS 072024	6.365,69	
37288	15382920		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE FREITAS 072024		6.365,69

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
37288	15382921	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 072024	4.417,38	
37288	15382921		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 072024		4.417,38
37288	15382922	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEYDSON CARLOS DE LIMA 072024	11.188,34	
37288	15382922		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEYDSON CARLOS DE LIMA 072024		11.188,34
37288	15382923	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RUBIA KELLY MENDES MORREIRA 072024	6.107,35	
37288	15382923		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RUBIA KELLY MENDES MORREIRA 072024		6.107,35
37288	15382924	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAVID AQUINO RAMOS 072024	7.897,80	
37288	15382924		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAVID AQUINO RAMOS 072024		7.897,80
37288	15382925	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROMARIO PARANAGUA VIANA 072024	3.442,91	
37288	15382925		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROMARIO PARANAGUA VIANA 072024		3.442,91
37288	15382926	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELLEN CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 072024	3.869,02	
37288	15382926		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELLEN CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 072024		3.869,02
37288	15382927	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1763 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	240,00	
37288	15382927		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1763 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		240,00
37288	15382952	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	157.293,20	
37288	15382952		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		157.293,20

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37292	75	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, NF.9232, SOLID TECNOLOGIA LTDA	24.000,00	
37292	75		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
37292	76	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE		APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.147032, MAIS SAUDE PLANO DE	29.081,40	
37292	76		2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.147032, MAIS SAUDE PLANO DE		29.081,40
37292	77	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA		APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 466, G.	66.585,24	
37292	77		2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 466, G.		66.585,24
Total do dia:					556.061,08	556.061,08

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382758	1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 062024	500,00	
37288	15382758		3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 062024		500,00
37288	15382933	1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,61	
37288	15382933		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,61

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37288	15382935	1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	702,03	
37288	15382935		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		702,03
37288	15382957	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25.100,51	
37288	15382957		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25.100,51
37292	78	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	544,53	
37292	78		2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141		544,53
37292	79	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 59/60	1.266,84	
37292	79		2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 59/60		1.266,84
37292	80	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	173,92	
37292	80		2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194		173,92
37292	81	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 59/60	6.519,86	
37292	81		2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 59/60		6.519,86
37292	82	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	129,68	
37292	82		2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250		129,68
37292	83	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 60/60	866,35	
37292	83		2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 60/60		866,35
37292	84	3.2.1.40.21.002 - JUROS		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO	90,96	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DESEMBOLÇADOS		Nº 2		
37292	84		2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2		90,96
37292	85	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 59/60	497,60	
37292	85		2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 59/60		497,60
37292	86	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	916.028,99	
37292	86		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		916.028,99
37292	87	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS		FOLHA DE PGTO 06/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	199.414,92	
37292	87		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 06/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		199.414,92
37292	88	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS		FOLHA DE PGTO 06/2024 HORAS EXTRAS	3.623,43	
37292	88		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 06/2024 HORAS EXTRAS		3.623,43
37292	89	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 06/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	24.517,92	
37292	89		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 06/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		24.517,92
37292	90	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	101.581,75	
37292	90		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		101.581,75
37292	91	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	98.820,28	
37292	91		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		98.820,28
37292	92	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	28.285,61	
37292	92		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		28.285,61

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37292	93	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.567,55	
37292	93		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.567,55
37292	94	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	22.643,89	
37292	94		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 06/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		22.643,89
37292	95	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2024 SINDICATO	102,34	
37292	95		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 06/2024 SINDICATO		102,34
37292	96	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	66,00	
37292	96		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 06/2024 REEMBOLSO DESCONTOS		66,00
37292	97	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	4.991,82	
37292	97		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO		4.991,82
37292	98	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		FGTS A RECOLHER DO MES 06/2024 FGTS DO MES	89.226,00	
37292	98		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 06/2024 FGTS DO MES		89.226,00
37292	99	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	3.309,20	
37292	99		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		3.309,20
37292	100	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 06/2024	114,54	
37292	100		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 06/2024		114,54
37292	101	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	4.517,04	
37292	101		2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS		4.517,04
37292	102	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 06/2024 FERIAS GOZADAS	102.203,34	
37292	102		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 06/2024 FERIAS GOZADAS		102.203,34

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37292	103	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS SOB FERIAS	9.062,92	
37292	103		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS SOB FERIAS		9.062,92
37292	104	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2024 IRRF SOB FERIAS	10.360,33	
37292	104		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2024 IRRF SOB FERIAS		10.360,33
37292	105	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	82.780,09	
37292	105		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 06/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS		82.780,09
37292	106	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 06/2024 FGTS SOB FERIAS	8.176,16	
37292	106		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 06/2024 FGTS SOB FERIAS		8.176,16
37292	107	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 06/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.417,73	
37292	107		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 06/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		13.417,73
37292	108	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO	1.299,09	
37292	108		3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.299,09
37292	109	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS SOB RESCISAO	1.078,50	
37292	109		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS SOB RESCISAO		1.078,50
37292	110	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2024 IRRF SOB RESCISAO	536,10	
37292	110		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2024 IRRF SOB RESCISAO		536,10
37292	111	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		FOLHA DE PGTO 06/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	6.638,23	
37292	111		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 06/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO		6.638,23
37292	112	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2024 FGTS EM RE	11.463,31	
37292	112		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2024 FGTS EM RE		11.463,31

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37292	113	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	100,85	
37292	113		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PGTO 06/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		100,85
37292	114	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES		FOLHA DE PGTO 06/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO	3.380,20	
37292	114		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 06/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO		3.380,20
37292	115	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 06/2024 13 SALARIO EM RESCISAO	5.202,28	
37292	115		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 06/2024 13 SALARIO EM RESCISAO		5.202,28
37292	116	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	107,62	
37292	116		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO		107,62
37292	117	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	416,16	
37292	117		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		416,16
37292	118	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	218.185,20	
37292	118		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA		218.185,20
37292	119	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS TERCEIROS	63.266,21	
37292	119		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS TERCEIROS		63.266,21
37292	120	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	10.908,87	
37292	120		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO		10.908,87
37292	121	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 06/2024 PIS S/FOLHA	10.899,23	
37292	121		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2024 PIS S/FOLHA		10.899,23
37292	122	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	1.096,87	
37292	122		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		1.096,87
37292	123	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	317,99	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37292	123		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		317,99
37292	124	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	54,84	
37292	124		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		54,84
37292	125	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	54,84	
37292	125		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		54,84
37292	126	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO	20.440,66	
37292	126		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO		20.440,66
37292	127	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	5.927,05	
37292	127		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		5.927,05
37292	128	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	1.022,03	
37292	128		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		1.022,03
37292	129	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	1.031,54	
37292	129		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		1.031,54
37292	130	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	121,25	
37292	130		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		121,25
37292	131	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	188.163,83	
37292	131		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		188.163,83
37292	132	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)		FOLHA DE PGTO 06/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	70.457,74	
37292	132		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 06/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		70.457,74
37292	133	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	18.184,95	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37292	133		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		18.184,95
37292	134	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	29.105,94	
37292	134		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		29.105,94
37292	135	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.306,83	
37292	135		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.306,83
37292	136	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	9.755,13	
37292	136		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 06/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		9.755,13
37292	137	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2024 SINDICATO	25,00	
37292	137		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 06/2024 SINDICATO		25,00
37292	138	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00	
37292	138		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 06/2024 REEMBOLSO DESCONTOS		10,00
37292	139	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.965,93	
37292	139		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.965,93
37292	140	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		FGTS A RECOLHER DO MES 06/2024 FGTS DO MES	20.689,50	
37292	140		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 06/2024 FGTS DO MES		20.689,50
37292	141	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.236,43	
37292	141		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.236,43
37292	142	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE DESC. PGTO INDEVIDO COMP ANTERIOR 06/2024	219,46	
37292	142		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	REFERENTE DESC. PGTO INDEVIDO COMP ANTERIOR 06/2024		219,46

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37292	143	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 06/2024 FERIAS GOZADAS	31.178,52	
37292	143		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 06/2024 FERIAS GOZADAS		31.178,52
37292	144	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS SOB FERIAS	2.722,76	
37292	144		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS SOB FERIAS		2.722,76
37292	145	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2024 IRRF S/FERIAS	3.757,81	
37292	145		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2024 IRRF S/FERIAS		3.757,81
37292	146	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2024	24.697,95	
37292	146		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 06/2024		24.697,95
37292	147	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 06/2024 FGTS S/FERIAS	2.494,25	
37292	147		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2024 FGTS S/FERIAS		2.494,25
37292	148	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 06/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.988,26	
37292	148		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 06/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		8.988,26
37292	149	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2024 FGTS SOBRE	7.207,77	
37292	149		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2024 FGTS SOBRE		7.207,77
37292	150	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS SOB RESCISAO	157,11	
37292	150		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS SOB RESCISAO		157,11
37292	151	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2024 IRRF SOB RESCISAO	58,97	
37292	151		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2024 IRRF SOB RESCISAO		58,97
37292	152	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		FOLHA DE PGTO 06/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	618,65	
37292	152		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 06/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO		618,65

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37292	153	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2024 ASSISTENCIA MEDICA	1.155,59	
37292	153		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 06/2024 ASSISTENCIA MEDICA		1.155,59
37292	154	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 06/2024 13 SALARIO	1.465,62	
37292	154		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 06/2024 13 SALARIO		1.465,62
37292	155	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	117,24	
37292	155		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO		117,24
37292	156	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	51.848,04	
37292	156		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA		51.848,04
37292	157	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS TERCEIROS	15.034,65	
37292	157		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS TERCEIROS		15.034,65
37292	158	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.592,40	
37292	158		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.592,40
37292	159	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	293,12	
37292	159		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		293,12
37292	160	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	84,99	
37292	160		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		84,99
37292	161	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	14,65	
37292	161		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		14,65
37292	162	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	15,44	
37292	162		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		15,44
37292	163	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	6.235,70	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37292	163		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		6.235,70
37292	164	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	1.808,14	
37292	164		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		1.808,14
37292	165	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	311,79	
37292	165		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		311,79
37292	166	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 06/2024 PIS S/FOLHA	2.592,40	
37292	166		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2024 PIS S/FOLHA		2.592,40
37292	167	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 06/2024 PIS S/FERIAS	311,79	
37292	167		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2024 PIS S/FERIAS		311,79
37292	168	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	24.517,92	
37292	168		1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE CUSTOS		24.517,92
37292	169	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 06/2024 PROVISAO DE FERIAS	232.137,16	
37292	169		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 06/2024 PROVISAO DE FERIAS		232.137,16
37292	170	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 06/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	5.713,36	
37292	170		3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 06/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		5.713,36
37292	171	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 06/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	133.933,90	
37292	171		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 06/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		133.933,90
37292	172	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	9,62	
37292	172		3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.		9,62

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37292	173	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 06/2024 PROVISAO DE FERIAS	51.567,37	
37292	173		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 06/2024 PROVISAO DE FERIAS		51.567,37
37292	174	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 06/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	5.812,25	
37292	174		3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 06/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		5.812,25
37292	175	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 06/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	29.253,61	
37292	175		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 06/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		29.253,61
37292	176	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES	0,10	
37292	176		3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES		0,10
37292	177	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 06/2024 PROVISAO DE FERIAS	214,86	
37292	177		3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 06/2024 PROVISAO DE FERIAS		214,86
37292	178	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	1.361,82	
37292	178		3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.		1.361,82
37292	179	3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022		RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM	98.402,85	
37292	179		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM		98.402,85
37292	180	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3341, ATHOS ASSI	2.437,50	
37292	180		2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3341, ATHOS ASSI		2.437,50

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		
37292	181	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 276, DANILO ROSA DA	2.250,00	
37292	181		2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 276, DANILO ROSA DA		2.250,00
37292	182	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.181, BBT TRANSPORTES LT	4.000,00	
37292	182		2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.181, BBT TRANSPORTES LT		4.000,00
37292	183	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 678, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	191.692,13	
37292	183		2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 678, VISUAL EVENTOS E FORMATURA		191.692,13
37292	184	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3237, JB BARBOSA FILHO LA	5.122,94	
37292	184		2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3237, JB BARBOSA FILHO LA		5.122,94
37292	185	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.18, GISELE FERNANDA PERE	4.387,25	
37292	185		2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.18, GISELE FERNANDA PERE		4.387,25
37292	186	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1028,	950,00	
37292	186		2.1.1.02.03.063 - (-)	APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF		950,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI		
37292	187	2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME		1028, COMPLEMENTO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 051/2021 - VISUA	98.859,68	
37292	187		2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	COMPLEMENTO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 051/2021 - VISUA		98.859,68
37292	188	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5987, BR GAAP CORPORATI	7.408,31	
37292	188		2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5987, BR GAAP CORPORATI		7.408,31
37292	189	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4072751427 SANEAMENTO DE GOIA	12.150,82	
37292	189		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4072751427 SANEAMENTO DE GOIA		12.150,82
37292	190	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO, LOCAÇÃO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7281, LIC IMP	3.849,25	
37292	190		2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	APROPRIACAO, LOCAÇÃO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7281, LIC IMP		3.849,25
37292	191	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO, NF.2222, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.630,00	
37292	191		2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	APROPRIACAO, NF.2222, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		3.630,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37292	192	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		APROPRIACAO, NF. 412984, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISS	20.645,52	
37292	192		2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	APROPRIACAO, NF. 412984, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISS		20.645,52
37292	193	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2834, BIO CE	9.820,50	
37292	193		2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2834, BIO CE		9.820,50
37292	194	1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. JUN/2024	37.147,86	
37292	194		2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. JUN/2024		37.147,86
37292	195	2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%		BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	76.584,69	
37292	195		1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,		76.584,69
37292	196	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3790, MEDIC	1.987,00	
37292	196		2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3790, MEDIC		1.987,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37292	197	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 244, SS SERV	100.509,22	
37292	197		2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 244, SS SERV		100.509,22
37292	198	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2506, MUNDO DIGITAL TEC	1.010,58	
37292	198		2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2506, MUNDO DIGITAL TEC		1.010,58
37292	199	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2505, MUNDO DIGITAL TEC	3.776,60	
37292	199		2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2505, MUNDO DIGITAL TEC		3.776,60
37292	200	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	30.046,04	
37292	200		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO		30.046,04
37292	201	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2024.	2.933.375,31	
37292	201		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2024.		2.933.375,31
37292	202	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT.		TRANSFERENCIA DE SALDO	253.510,32	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		GESTAO				
37292	202		2.1.1.02.17.001 -	TRANSFERENCIA DE SALDO		253.510,32
			REPASSES RECEBIDOS A			
			EXECUTAR			
37292	203	2.9.1.02.04.001 - FUNDO		REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 06/2024	2.708.434,62	
		DE RESCISOES				
		TRABALHISTAS E AÇOS				
		JUDICIAIS 3%				
37292	203		1.9.1.02.01.001 - CREDEQ	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 06/2024		2.708.434,62
			CTR N 02/2014			
37292	204	2.1.1.02.17.002 -		RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2024.	12.900,00	
		REPASSES RECEBIDOS A				
		EXECUTAR -				
		INVESTIMENTO				
37292	204		3.2.1.01.01.001 -	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2024.		12.900,00
			RECEITAS DE			
			SUBVENÇAO -			
			CONTRATO DE GESTAO			
Total do dia:					9.741.062,97	9.741.062,97

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36323	14993202	3.2.1.30.01.009 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.670,48	
		MATERIAIS DE				
		MANUTENCAO				
36323	14993202		1.1.5.02.01.005 - EST.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6.670,48
			MAT. DE MANUTENCAO			
			C/RESTRICAO			
36323	14993203	3.2.1.30.01.003 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.645,10	
		MATERIAIS DE				
		EXPEDIENTE				
36323	14993203		1.1.5.02.01.004 - EST.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4.645,10
			MAT. DE EXPEDIENTE			
			C/RESTRICAO			
36323	14993204	3.2.1.30.01.008 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.335,08	
		MATERIAIS DE				
		LIMPEZA/HIGIENE				
36323	14993204		1.1.5.02.01.003 - EST.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.335,08
			MAT. DE LIMPEZA E			
			HIGIENE C/RESTRICAO			
36323	14993205	3.2.1.30.01.005 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	484,33	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
36323	14993205		1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		484,33
36323	14993211	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	478,46	
36323	14993211		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		478,46
36323	14993212	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	96,02	
36323	14993212		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		96,02
36323	14993214	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.367,61	
36323	14993214		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.367,61
36323	14993215	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	177,49	
36323	14993215		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		177,49
36323	14993217	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.788,00	
36323	14993217		1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.788,00
36323	14993224	3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.567,30	
36323	14993224		1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.567,30
36323	14993226	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,50	
36323	14993226		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		27,50
36323	14993231	1.1.5.02.01.001 - EST.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,31	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO				
36323	14993231		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,31
36323	14993232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12.556,45	
36323	14993232		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12.556,45
36323	14993233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,47	
36323	14993233		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,47
36323	14993236	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,75	
36323	14993236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,75
36323	14993237	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,84	
36323	14993237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,84
36323	14993241	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,08	
36323	14993241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,08
36323	14993249	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,56	
36323	14993249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,56
36323	14993254	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,24	
36323	14993254		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,24
36323	14993255	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,96	
36323	14993255		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,96

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS		
36323	14993258	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,46	
36323	14993258		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,46
36323	14993259	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,47	
36323	14993259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,47
36323	14993261	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,91	
36323	14993261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,91
36323	14993262	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,67	
36323	14993262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,67
36323	14993264	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,67	
36323	14993264		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,67
36323	14993266	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,54	
36323	14993266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,54
36323	14993267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	561,20	
36323	14993267		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		561,20
36323	14993269	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,32	
36323	14993269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,32
36323	14993270	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,07	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
36323	14993270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,07
36323	14993273	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,10	
36323	14993273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,10
36323	14993275	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,20	
36323	14993275		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,20
36323	14993277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,41	
36323	14993277		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,41
36323	14993278	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,05	
36323	14993278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,05
36323	14993279	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,38	
36323	14993279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,38
36323	14993282	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,25	
36323	14993282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,25
36323	14993284	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,34	
36323	14993284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,34
36323	14993287	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,72	
36323	14993287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,72

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36323	14993288	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,50	
36323	14993288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,50
36323	14993290	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,21	
36323	14993290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,21
36323	14993292	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,60	
36323	14993292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,60
36323	14993295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,17	
36323	14993295		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,17
36323	14993296	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,26	
36323	14993296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,26
36323	14993297	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,11	
36323	14993297		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,11
36323	14993299	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,81	
36323	14993299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,81
36323	14993301	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,24	
36323	14993301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,24
36323	14993304	3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,47	
36323	14993304		1.1.5.02.01.007 - EST.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,47

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36323	14993307	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,53	
36323	14993307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,53
36323	14993310	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,39	
36323	14993310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,39
36323	14993313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,31	
36323	14993313		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,31
36323	14993317	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,06	
36323	14993317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,06
36323	14993319	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,05	
36323	14993319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,05
36323	14993322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	28,66	
36323	14993322		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		28,66
36323	14993323	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,72	
36323	14993323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,72
36323	14993326	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,45	
36323	14993326		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,45
36323	14993327	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,17	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO				
36323	14993327		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,17
36323	14993328	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	47,64	
36323	14993328		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		47,64
36323	14993329	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,61	
36323	14993329		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,61
36323	14993331	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,99	
36323	14993331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,99
36323	14993335	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,11	
36323	14993335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,11
36323	14993336	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,15	
36323	14993336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,15
36323	14993339	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,22	
36323	14993339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,22
36323	14993340	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,49	
36323	14993340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,49
36323	14993348	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,56	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36323	14993348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,56
36323	14993349	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36323	14993349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36323	14993350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,28	
36323	14993350		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,28
36323	14993351	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,96	
36323	14993351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,96
36323	14993352	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,53	
36323	14993352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,53
36323	14993353	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,30	
36323	14993353		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,30
36323	14993356	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,76	
36323	14993356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,76
36323	14993357	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,19	
36323	14993357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,19
36323	14993358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,26	
36323	14993358		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,26
36323	14993361	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,73	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36323	14993361	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,73
36323	14993362	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,42	
36323	14993362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,42
36323	14993363	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,59	
36323	14993363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,59
36323	14993365	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,64	
36323	14993365		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,64
36323	14993366	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,01	
36323	14993366		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,01
36323	14993367	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,65	
36323	14993367		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,65
36323	14993368	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36323	14993368		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36323	14993369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,03	
36323	14993369		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,03
36323	14993370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,18	
36323	14993370		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,18

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/RESTRICAO			
36323	14993371	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36323	14993371		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36323	14993372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,03	
36323	14993372		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,03
36323	14993373	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,65	
36323	14993373		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,65
36323	14993374	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,39	
36323	14993374		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,39
36323	14993375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,18	
36323	14993375		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,18
36323	14993376	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,39	
36323	14993376		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,39
36323	14993377	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,00	
36323	14993377		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,00
36323	14993378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,18	
36323	14993378		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,18
36323	14993379	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36323	14993379		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36323	14993380	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,24	
36323	14993380		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,24
36323	14993381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,03	
36323	14993381		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,03
36323	14993382	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,65	
36323	14993382		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,65
36323	14993383	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,26	
36323	14993383		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,26
36323	14993384	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36323	14993384		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36323	14993385	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,00	
36323	14993385		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,00
36323	14993386	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,39	
36323	14993386		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,39
36323	14993387	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,64	
36323	14993387		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,64

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Junho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36323	14993388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,03	
36323	14993388		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,03
36323	14993389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,18	
36323	14993389		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,18
37288	15382739	2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA		REF. DOC 220 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.533,00	
37288	15382739		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 220 LHBS CONSTRUTORA LTDA		38.010,82
37288	15382739		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.522,18
37292	205	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.220, LHBS CONSTRUTORA LT	39.533,00	
37292	205		2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.220, LHBS CONSTRUTORA LT		39.533,00
Total do dia:					115.138,62	115.138,62

TAXS
 CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000
 180

Assinado de forma digital
 por TAXS CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000180
 Dados: 2024.07.19
 15:38:45 -03'00'

Total da Empresa: 20.607.248,36 20.607.248,36
Total Geral: 20.607.248,36 20.607.248,36

ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2024.07.19 16:39:42 -03'00'

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	3.204.105,72	3.204.105,72	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	3.204.105,72	3.204.105,72	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	3.204.105,72	3.204.105,72	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	15.097.880,02	0,00	3.018.929,60	18.116.809,62
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	14.966.783,05	0,00	2.976.321,35	17.943.104,40
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	127.036,95	0,00	41.708,26	168.745,21
3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,02	0,00	399,99	400,01
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	4.060,00	0,00	500,00	4.560,00
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	9.329.779,15	2.034.737,16	170.693,93	11.193.822,38
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.679.694,34	1.227.488,62	128.088,40	6.779.094,56
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.067.827,74	403.948,82	0,09	2.471.776,47
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	8.952,39	37.228,66	35.305,78	10.875,27
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.573.304,68	366.071,06	7.299,66	1.932.076,08
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.082.357,85	437.332,52	7.107,69	2.512.582,68
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.207.255,35	235.855,01	7.107,69	1.436.002,67
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	806.272,90	151.829,02	0,00	958.101,92
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	12.447,50	2.437,50	0,00	14.885,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	56.382,10	47.210,99	0,00	103.593,09
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.685.743,02	732.036,04	7.374,50	4.410.404,56
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.307.568,10	259.240,22	0,00	1.566.808,32
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	471.325,20	99.964,76	0,00	571.289,96
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.707,14	1.038,84	1.306,83	1.975,13
3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	354.721,39	80.820,98	5.812,35	429.730,02
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	39.056,40	7.479,25	0,00	46.535,65
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.130.512,49	219.004,25	0,00	1.349.516,74
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	268.181,32	48.386,75	0,00	316.568,07
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	61.292,82	14.330,91	0,00	75.623,73
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	40.232,74	571,07	0,00	40.803,81
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	14.559,70	1.199,01	255,32	15.503,39
		0,00	3.204.105,72	3.204.105,72	0,00

Total : 29 Contas

Resultado : 0,00

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
 LTDA:2112686300018
 0

Assinado de forma digital por TAXS
 CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000180
 Dados: 2024.07.19 15:39:07 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
 E VIDA ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2024.07.19 16:40:26 -03'00'

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
03/06/2024	37288	15382760	0,00	3.457,13	-3.457,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 7381	
	37288	15382761	0,00	666,75	-4.123,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 7372	
	37288	15382762	0,00	19.750,86	-23.874,74	PGTO REF. DOC 405944 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
	37288	15382763	0,00	844,65	-24.719,39	PGTO REF. DOC 3064 CONECTE-SE LTDA	
	37288	15382764	0,00	478,00	-25.197,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77193	
	37288	15382765	0,00	2.240,00	-27.437,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9276	
	37288	15382766	0,00	2.876,88	-30.314,27	PGTO REF. DOC 1057274460 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	37288	15382767	0,00	2.141,40	-32.455,67	PGTO REF. DOC 671160 CLARO S.A.	
	37288	15382949	32.455,67	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
04/06/2024	37288	15382664	5.532,32	0,00	5.532,32	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0	
	37288	15382768	0,00	3.679,38	1.852,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 052024	
	37288	15382769	0,00	250,20	1.602,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 1014822	
	37288	15382770	0,00	593,04	1.009,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 052024	
	37288	15382771	0,00	3.924,00	-2.914,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 052024	
	37288	15382772	0,00	5.439,39	-8.353,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 062024	
	37288	15382773	0,00	4.472,54	-12.826,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIO DA PAZ CAZORLA 062024	
	37288	15382774	0,00	95,80	-12.922,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO GOMES MANFRIN 12041	
	37288	15382775	0,00	1.464,41	-14.386,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAINETE PEREIRA DOS SANTOS 052024	
	37288	15382776	0,00	1.464,41	-15.850,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLAÚCIASANTOS DOURADO 052024	
	37288	15382777	0,00	760,00	-16.610,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22614	
	37288	15382778	0,00	5.532,32	-22.143,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANA CRISTINA DA SIVA FERNANDES 062024	
	37288	15382779	0,00	1.117.142,25	-1.139.285,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 052024	
	37288	15382780	0,00	4.164,44	-1.143.449,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 052024	
	37288	15382928	2.629.699,77	0,00	1.486.249,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	37288	15382955	0,00	1.480.813,38	5.436,53	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	
05/06/2024	37288	15382781	0,00	927,00	4.509,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1049	
	37288	15382782	0,00	15.952,16	-11.442,63	PGTO REF. DOC 648 MV SISTEMAS LTDA	
	37288	15382783	0,00	17.375,88	-28.818,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 052024	
	37288	15382784	0,00	250,00	-29.068,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPER BRISA LTDA 8853	
	37288	15382785	0,00	1.877,00	-30.945,51	PGTO REF. DOC 649 MV SISTEMAS LTDA	
	37288	15382936	30.945,51	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
06/06/2024	37288	15382786	0,00	548,38	-548,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249675	
	37288	15382787	0,00	16,47	-564,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 935	
	37288	15382788	0,00	5.287,31	-5.852,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE FREITAS 052024	
	37288	15382789	0,00	3.796,67	-9.648,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 4169	
	37288	15382790	0,00	45,30	-9.694,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5496479	
	37288	15382791	0,00	3.671,20	-13.365,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 303	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
06/06/2024	37288	15382792	0,00	998,40	-14.363,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 74290	
	37288	15382793	0,00	2.926,12	-17.289,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 982610	
	37288	15382794	0,00	346,30	-17.636,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5494995	
	37288	15382795	0,00	261,60	-17.897,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 81106	
	37288	15382937	17.897,75	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
07/06/2024	37288	15382665	25.528,96	0,00	25.528,96	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0	
	37288	15382796	0,00	301,20	25.227,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277330	
	37288	15382797	0,00	2.250,00	22.977,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 1485	
	37288	15382798	0,00	100,00	22.877,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 324	
	37288	15382799	0,00	133,50	22.744,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 983143	
	37288	15382800	0,00	13.452,63	9.291,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 062024	
	37288	15382801	0,00	25.528,96	-16.237,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIVIA MARIA LINDOSO LIMA 062024	
	37288	15382938	16.237,33	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
10/06/2024	37288	15382802	0,00	2.210,00	-2.210,00	PGTO REF. DOC 16949 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
	37288	15382803	0,00	4.904,84	-7.114,84	PGTO REF. DOC 1874 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	37288	15382804	0,00	29.650,00	-36.764,84	PGTO REF. DOC 4253 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	37288	15382805	0,00	2.470,83	-39.235,67	PGTO REF. DOC 4252 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	37288	15382806	0,00	3.944,75	-43.180,42	PGTO REF. DOC 7138 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	37288	15382807	0,00	3.171,43	-46.351,85	PGTO REF. DOC 460618 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	37288	15382808	0,00	2.437,50	-48.789,35	PGTO REF. DOC 3307 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	37288	15382809	0,00	3.815,00	-52.604,35	PGTO REF. DOC 17 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	
	37288	15382810	0,00	24.000,00	-76.604,35	PGTO REF. DOC 9232 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	37288	15382811	0,00	5.446,70	-82.051,05	PGTO REF. DOC 3179 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	
	37288	15382812	0,00	4.515,05	-86.566,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 062024	
	37288	15382813	0,00	4.000,00	-90.566,10	PGTO REF. DOC 148 BBT TRANSPORTES LTDA	
	37288	15382814	0,00	638,94	-91.205,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250526	
	37288	15382815	0,00	548,36	-91.753,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249675	
	37288	15382816	0,00	79.724,78	-171.478,18	PGTO REF. DOC 229 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	37288	15382817	0,00	125,56	-171.603,74	PGTO REF. DOC 822252 GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS	
	37288	15382818	0,00	269,00	-171.872,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1051	
	37288	15382819	0,00	12,63	-171.885,37	PGTO REF. DOC 822251 GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS	
	37288	15382820	0,00	210,00	-172.095,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 326	
	37288	15382821	0,00	20,00	-172.115,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 325	
	37288	15382822	0,00	24,90	-172.140,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 601	
	37288	15382823	0,00	17.085,00	-189.225,27	PGTO REF. DOC 3780 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	37288	15382824	0,00	28.895,40	-218.120,67	PGTO REF. DOC 142334 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
10/06/2024	37288	15382825	0,00	1.851,20	-219.971,87	PGTO REF. DOC 4251 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	37288	15382942	219.971,87	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
11/06/2024	37288	15382826	0,00	184.569,84	-184.569,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 661	
	37288	15382827	0,00	2.250,00	-186.819,84	PGTO REF. DOC 269 DANILO ROSA DA SILVA	
	37288	15382828	0,00	990,00	-187.809,84	PGTO REF. DOC 4460 TECPONTO INFORMATICA LTDA	
	37288	15382829	0,00	37.341,67	-225.151,51	PGTO REF. DOC 219 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	37288	15382830	0,00	903,79	-226.055,30	PGTO REF. DOC 3498 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	37288	15382930	500,00	0,00	-225.555,30	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 052024 CEF C/C 6864-0 - CU	
	37288	15382931	10.000,00	0,00	-215.555,30	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	37288	15382940	215.555,30	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
12/06/2024	37288	15382666	5.128,48	0,00	5.128,48	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0	
	37288	15382831	0,00	53.501,24	-48.372,76	PGTO REF. DOC 458 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	37288	15382832	0,00	207,30	-48.580,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA. LTDA 190860	
	37288	15382833	0,00	5.128,48	-53.708,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIBELLE MATESCO TORRES 062024	
	37288	15382948	53.708,54	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
13/06/2024	37288	15382834	0,00	21.419,91	-21.419,91	PGTO REF. DOC 4071912707 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	37288	15382835	0,00	3.544,34	-24.964,25	PGTO REF. DOC 2368 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	37288	15382836	0,00	1.234,09	-26.198,34	PGTO REF. DOC 16599422 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	37288	15382837	0,00	77,38	-26.275,72	PGTO REF. DOC 16599423 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	37288	15382932	121,26	0,00	-26.154,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	37288	15382941	26.154,46	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
14/06/2024	37288	15382838	0,00	2.604,88	-2.604,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 062024	
	37288	15382839	0,00	10.653,65	-13.258,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOEL MARTINS 062024	
	37288	15382840	0,00	5.017,84	-18.276,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 062024	
	37288	15382841	0,00	9.700,86	-27.977,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANISIA APARECIDA MARQUES DA SILVA 062024	
	37288	15382842	0,00	2.746,30	-30.723,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANA ALVES NOGUEIRA 062024	
	37288	15382843	0,00	7.325,00	-38.048,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 063	
	37288	15382844	0,00	94,65	-38.143,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 940	
	37288	15382845	0,00	4.714,50	-42.857,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVIA GUIMARAES DE PAULO 062024	
	37288	15382846	0,00	2.869,28	-45.726,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYENE GONCALVES DE OLIVEIRA 062024	
	37288	15382847	0,00	11.089,12	-56.816,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 934	
	37288	15382939	56.816,08	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
17/06/2024	37288	15382848	0,00	7.562,95	-7.562,95	PGTO REF. DOC 4219 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	37288	15382849	0,00	5.970,92	-13.533,87	PGTO REF. DOC 1310080 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA	
	37288	15382850	0,00	50,00	-13.583,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202405	
	37288	15382851	0,00	156,00	-13.739,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6853	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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
17/06/2024	37288	15382852	0,00	170,19	-13.910,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 062024
	37288	15382853	0,00	3.630,00	-17.540,06	PGTO REF. DOC 1963 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	37288	15382854	0,00	3.975,07	-21.515,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 422
	37288	15382855	0,00	5.648,67	-27.163,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 062024
	37288	15382856	0,00	2.743,30	-29.907,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA 062024
	37288	15382857	0,00	30,00	-29.937,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 602
	37288	15382944	29.937,10	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
18/06/2024	37288	15382858	0,00	12.113,89	-12.113,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA SEGATTI REZENDE 062024
	37288	15382859	0,00	17.500,00	-29.613,89	PGTO REF. DOC 334 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	37288	15382945	29.613,89	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
19/06/2024	37288	15382860	0,00	2.050,00	-2.050,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 674850
	37288	15382861	0,00	127.335,16	-129.385,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 8006
	37288	15382862	0,00	15.640,91	-145.026,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 3040
	37288	15382863	0,00	140.156,81	-285.182,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2630
	37288	15382864	0,00	521.241,15	-806.424,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9706
	37288	15382943	806.424,03	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
20/06/2024	37288	15382865	0,00	1.019,32	-1.019,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13340
	37288	15382866	0,00	326,40	-1.345,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80365
	37288	15382867	0,00	580,00	-1.925,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 21017
	37288	15382868	0,00	215,00	-2.140,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77837
	37288	15382869	0,00	129,40	-2.270,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 942
	37288	15382947	2.270,12	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
21/06/2024	37288	15382870	0,00	2.205,24	-2.205,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 062024
	37288	15382871	0,00	380,00	-2.585,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76536
	37288	15382872	0,00	2.668,11	-5.253,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 062024
	37288	15382873	0,00	2.926,12	-8.179,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 982610
	37288	15382874	0,00	4.184,09	-12.363,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 062024
	37288	15382875	0,00	3.796,67	-16.160,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 4169
	37288	15382876	0,00	14.885,83	-31.046,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GILMAR BESSA DE BARROS 062024
	37288	15382877	0,00	4.309,48	-35.355,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA APARECIDA DA SILVA 062024
	37288	15382878	0,00	548,36	-35.903,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249675
	37288	15382953	35.903,90	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
24/06/2024	37288	15382879	0,00	638,96	-638,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250526
	37288	15382880	0,00	352,56	-991,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37317
	37288	15382881	0,00	219,00	-1.210,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82309
	37288	15382882	0,00	133,50	-1.344,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
						983143	
24/06/2024	37288	15382946	1.344,02	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
25/06/2024	37288	15382667	3.753,33	0,00	3.753,33	DEV. MATRIZ REF. FERIAS EM DOBRO FLAVIO DA PAZ	
	37288	15382668	77,96	0,00	3.831,29	DEV. PGTO DE MULTAS CRA	
	37288	15382883	0,00	2.231,81	1.599,48	PGTO REF. DOC 32606 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	37288	15382884	0,00	4.129,76	-2.530,28	PGTO REF. DOC 33494 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	37288	15382885	0,00	510,00	-3.040,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1050	
	37288	15382954	3.040,28	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/06/2024	37288	15382669	255,32	0,00	255,32	DEV. MULTA REFERENTE A DARF	
	37288	15382886	0,00	471,64	-216,32	PGTO REF. DOC 9408 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	37288	15382887	0,00	358,19	-574,51	PGTO REF. DOC 9409 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	37288	15382888	0,00	1.552,31	-2.126,82	PGTO REF. DOC 6950 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	37288	15382889	0,00	9.307,67	-11.434,49	PGTO REF. DOC 5771 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	37288	15382890	0,00	1.462,10	-12.896,59	PGTO REF. DOC 5770 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	37288	15382951	12.896,59	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
27/06/2024	37288	15382891	0,00	3.923,90	-3.923,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5629748	
	37288	15382892	0,00	1.996,09	-5.919,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 072024	
	37288	15382893	0,00	11.461,50	-17.381,49	PGTO REF. DOC 2804 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	37288	15382894	0,00	4.659,90	-22.041,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIOMAR GOMES 07062024	
	37288	15382895	0,00	3.122,23	-25.163,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 072024	
	37288	15382896	0,00	2.635,76	-27.799,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDO DO VALE FONSECA 072024	
	37288	15382897	0,00	4.745,32	-32.544,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELIAMAR SOUZA DA SILVA PEREIRA 072024	
	37288	15382898	0,00	1.966,50	-34.511,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILSON CASCALHO DA SILVA 072024	
	37288	15382899	0,00	1.276,62	-35.787,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCELA CRISTINA MARTINS DE CASTRO 072024	
	37288	15382900	0,00	1.163,49	-36.951,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE AVELINO DIAS 072024	
	37288	15382901	0,00	4.634,28	-41.585,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAIRO PEREIRA LEMES 072024	
	37288	15382902	0,00	3.371,20	-44.956,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLOMY STIVAL DE FARIA 072024	
	37288	15382903	0,00	4.344,41	-49.301,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELZILENE SOUSA RIBEIRO 072024	
	37288	15382904	0,00	4.376,82	-53.678,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIRENE COSTA E SILVA 072024	
	37288	15382905	0,00	2.553,66	-56.231,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GRAZIELLA REBOUCAS NOGUEIRA 072024	
	37288	15382906	0,00	571,07	-56.802,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11 3433	
	37288	15382950	56.802,75	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
28/06/2024	37288	15382907	0,00	1.509,78	-1.509,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 062024	
	37288	15382908	0,00	4.621,85	-6.131,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 072024	
	37288	15382909	0,00	1.522,20	-7.653,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 158872	
	37288	15382910	0,00	8.064,85	-15.718,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
	37288	15382911	0,00	22.444,26	-38.162,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
						2665250	
28/06/2024	37288	15382912	0,00	20.991,19	-59.154,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	
	37288	15382913	0,00	46.574,93	-105.729,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	
	37288	15382914	0,00	3.802,85	-109.531,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SURIA NAIARA FRUTUOSO DE MOURA 072024	
	37288	15382915	0,00	1.626,30	-111.158,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO PEREIRA DA SILVA 062024	
	37288	15382916	0,00	294,00	-111.452,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 110558	
	37288	15382917	0,00	392,60	-111.844,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84595	
	37288	15382918	0,00	49,90	-111.894,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 338	
	37288	15382919	0,00	1.870,00	-113.764,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7937	
	37288	15382920	0,00	6.365,69	-120.130,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE FREITAS 072024	
	37288	15382921	0,00	4.417,38	-124.547,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 072024	
	37288	15382922	0,00	11.188,34	-135.736,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEYDSON CARLOS DE LIMA 072024	
	37288	15382923	0,00	6.107,35	-141.843,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RUBIA KELLY MENDES MORREIRA 072024	
	37288	15382924	0,00	7.897,80	-149.741,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAVID AQUINO RAMOS 072024	
	37288	15382925	0,00	3.442,91	-153.184,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROMARIO PARANAGUA VIANA 072024	
	37288	15382926	0,00	3.869,02	-157.053,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELLEN CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 072024	
	37288	15382927	0,00	240,00	-157.293,20	PGTO REF. DOC 1763 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
	37288	15382952	157.293,20	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
			4.485.865,79	4.485.865,79	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	

Conta Analítica: 92555 1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	37288	15382664	0,00	5.532,32	-5.532,32	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0	
	37288	15382929	50.165,22	0,00	44.632,90	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 CEF C/C6866-7 - FU	
07/06/2024	37288	15382665	0,00	25.528,96	19.103,94	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0	
12/06/2024	37288	15382666	0,00	5.128,48	13.975,46	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0	
26/06/2024	37288	15382934	0,00	13.975,45	0,01	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC	
			50.165,22	50.165,21	0,01	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	

Conta Analítica: 92594 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	3.119.548,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37288	15382956	15.891,11	0,00	3.135.440,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/06/2024	37288	15382949	0,00	32.455,67	3.102.984,36	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
04/06/2024	37288	15382955	1.480.813,38	0,00	4.583.797,74	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	
05/06/2024	37288	15382936	0,00	30.945,51	4.552.852,23	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
06/06/2024	37288	15382937	0,00	17.897,75	4.534.954,48	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
07/06/2024	37288	15382938	0,00	16.237,33	4.518.717,15	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
10/06/2024	37288	15382942	0,00	219.971,87	4.298.745,28	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92594 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM							Saldo Anterior:	3.119.548,92
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
11/06/2024	37288	15382940	0,00	215.555,30	4.083.189,98	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		
12/06/2024	37288	15382948	0,00	53.708,54	4.029.481,44	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		
13/06/2024	37288	15382941	0,00	26.154,46	4.003.326,98	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		
14/06/2024	37288	15382939	0,00	56.816,08	3.946.510,90	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		
17/06/2024	37288	15382944	0,00	29.937,10	3.916.573,80	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		
18/06/2024	37288	15382945	0,00	29.613,89	3.886.959,91	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		
19/06/2024	37288	15382943	0,00	806.424,03	3.080.535,88	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		
20/06/2024	37288	15382947	0,00	2.270,12	3.078.265,76	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		
21/06/2024	37288	15382953	0,00	35.903,90	3.042.361,86	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		
24/06/2024	37288	15382946	0,00	1.344,02	3.041.017,84	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		
25/06/2024	37288	15382954	0,00	3.040,28	3.037.977,56	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		
26/06/2024	37288	15382951	0,00	12.896,59	3.025.080,97	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		
27/06/2024	37288	15382950	0,00	56.802,75	2.968.278,22	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		
28/06/2024	37288	15382952	0,00	157.293,20	2.810.985,02	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		
29/06/2024	37288	15382957	25.100,51	0,00	2.836.085,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
			1.521.805,00	1.805.268,39	2.836.085,53	<<== 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:	2.147,54
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
29/06/2024	37288	15382933	14,61	0,00	2.162,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
			14,61	0,00	2.162,15	<<== 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:	101.775,81
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
26/06/2024	37288	15382934	13.975,45	0,00	115.751,26	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC		
29/06/2024	37288	15382935	702,03	0,00	116.453,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
			14.677,48	0,00	116.453,29	<<== 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:	3.181.013,49
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
29/06/2024	37292	202	253.510,32	0,00	3.434.523,81	TRANSFERENCIA DE SALDO		
			253.510,32	0,00	3.434.523,81	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		

Conta Analítica: 92353 1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE							Saldo Anterior:	500,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
11/06/2024	37288	15382930	0,00	500,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 052024 CEF C/C 6864-0 - CU		
29/06/2024	37288	15382758	500,00	0,00	500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 062024		
			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:	51.261,00
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 51.261,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37288	15382772	5.439,39	0,00	56.700,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 062024
	37288	15382773	4.472,54	0,00	61.172,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIO DA PAZ CAZORLA 062024
07/06/2024	37288	15382800	13.452,63	0,00	74.625,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 062024
10/06/2024	37288	15382812	4.515,05	0,00	79.140,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 062024
14/06/2024	37288	15382838	2.604,88	0,00	81.745,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 062024
	37288	15382840	5.017,84	0,00	86.763,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 062024
	37288	15382842	2.746,30	0,00	89.509,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANA ALVES NOGUEIRA 062024
	37288	15382845	4.714,50	0,00	94.224,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVIA GUIMARAES DE PAULO 062024
	37288	15382846	2.869,28	0,00	97.093,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYENE GONCALVES DE OLIVEIRA 062024
17/06/2024	37288	15382855	5.648,67	0,00	102.742,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 062024
	37288	15382856	2.743,30	0,00	105.485,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA 062024
18/06/2024	37288	15382858	12.113,89	0,00	117.599,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA SEGATTI REZENDE 062024
21/06/2024	37288	15382870	2.205,24	0,00	119.804,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 062024
	37288	15382872	2.668,11	0,00	122.472,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 062024
	37288	15382874	4.184,09	0,00	126.656,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 062024
	37288	15382876	14.885,83	0,00	141.542,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GILMAR BESSA DE BARROS 062024
	37288	15382877	4.309,48	0,00	145.852,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA APARECIDA DA SILVA 062024
27/06/2024	37288	15382892	1.996,09	0,00	147.848,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 072024
	37288	15382894	4.659,90	0,00	152.508,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIOMAR GOMES 07062024
	37288	15382895	3.122,23	0,00	155.630,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 072024
	37288	15382896	2.635,76	0,00	158.266,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDO DO VALE FONSECA 072024
	37288	15382897	4.745,32	0,00	163.011,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELIAMAR SOUZA DA SILVA PEREIRA 072024
	37288	15382898	1.966,50	0,00	164.977,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILSON CASCALHO DA SILVA 072024
	37288	15382899	1.276,62	0,00	166.254,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCELA CRISTINA MARTINS DE CASTRO 072024
	37288	15382900	1.163,49	0,00	167.417,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE AVELINO DIAS 072024
	37288	15382901	4.634,28	0,00	172.052,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAIRO PEREIRA LEMES 072024
	37288	15382902	3.371,20	0,00	175.423,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLOMY STIVAL DE FARIA 072024
	37288	15382903	4.344,41	0,00	179.767,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELZILENE SOUSA RIBEIRO 072024
	37288	15382904	4.376,82	0,00	184.144,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIRENE COSTA E SILVA 072024
	37288	15382905	2.553,66	0,00	186.698,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GRAZIELLA REBOUCAS NOGUEIRA 072024
28/06/2024	37288	15382908	4.621,85	0,00	191.320,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 072024
	37288	15382914	3.802,85	0,00	195.123,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SURIA NAIARA FRUTUOSO DE MOURA 072024
	37288	15382920	6.365,69	0,00	201.488,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE FREITAS 072024
	37288	15382921	4.417,38	0,00	205.906,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 072024
	37288	15382922	11.188,34	0,00	217.094,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 51.261,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	37288	15382923	6.107,35	0,00	223.201,76	CLEYDSON CARLOS DE LIMA 072024
	37288	15382924	7.897,80	0,00	231.099,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RUBIA KELLY MENDES MORREIRA 072024
	37288	15382925	3.442,91	0,00	234.542,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAVID AQUINO RAMOS 072024
	37288	15382926	3.869,02	0,00	238.411,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROMARIO PARANAGUA VIANA 072024
29/06/2024	37292	105	0,00	82.780,09	155.631,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELLEN CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 072024
	37292	146	0,00	24.697,95	130.933,45	FOLHA DE PGTO 06/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS
			187.150,49	107.478,04	130.933,45	FOLHA DE PGTO 06/2024
						<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	37288	15382907	1.509,78	0,00	1.509,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 062024
			1.509,78	0,00	1.509,78	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 3.491,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	100	0,00	114,54	3.377,24	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 06/2024
	37292	142	0,00	219,46	3.157,78	REFERENTE DESC. PGTO INDEVIDO COMP ANTERIOR 06/2024
			0,00	334,00	3.157,78	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	89	24.517,92	0,00	24.517,92	FOLHA DE PGTO 06/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	37292	168	0,00	24.517,92	0,00	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE CUSTOS
			24.517,92	24.517,92	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: 26.829,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37288	15382690	142,87	0,00	26.972,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78279
	37288	15382711	425,00	0,00	27.397,70	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 35013
06/06/2024	37288	15382688	450,00	0,00	27.847,70	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7937
10/06/2024	37288	15382704	421,20	0,00	28.268,90	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 83307
13/06/2024	37288	15382682	114,50	0,00	28.383,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251361
17/06/2024	37288	15382675	606,37	0,00	28.989,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 462731
21/06/2024	37288	15382698	2.057,80	0,00	31.047,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000081610
24/06/2024	37288	15382692	165,98	0,00	31.213,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283827
26/06/2024	37288	15382694	1.544,40	0,00	32.757,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 26.829,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						STYN LTDA 28827
27/06/2024	37288	15382670	327,60	0,00	33.085,55	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84595
30/06/2024	36323	14993211	0,00	478,46	32.607,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993212	0,00	96,02	32.511,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993214	0,00	2.367,61	30.143,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993226	0,00	27,50	30.115,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993231	0,31	0,00	30.116,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993254	1,24	0,00	30.117,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993258	0,00	22,46	30.095,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993264	0,67	0,00	30.095,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993275	2,20	0,00	30.097,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993297	0,00	1,11	30.096,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993326	1,45	0,00	30.098,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993327	0,00	1,17	30.097,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993329	0,61	0,00	30.097,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993353	0,30	0,00	30.098,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993365	0,64	0,00	30.098,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993366	2,01	0,00	30.100,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993367	0,00	0,65	30.100,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993368	0,00	0,08	30.099,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993371	0,00	0,08	30.099,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993373	0,00	0,65	30.099,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993374	0,39	0,00	30.099,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993376	0,39	0,00	30.099,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993377	0,00	1,00	30.098,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993379	0,00	0,08	30.098,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993380	0,00	1,24	30.097,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993382	0,00	0,65	30.097,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993383	0,00	0,26	30.096,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993384	0,00	0,08	30.096,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993385	0,00	1,00	30.095,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993386	0,39	0,00	30.096,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993387	0,00	0,64	30.095,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			6.266,32	3.000,74	30.095,41	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 67.659,36

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	67.659,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37288	15382690	757,75	0,00	68.417,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78279	
05/06/2024	37288	15382676	16,47	0,00	68.433,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 935	
07/06/2024	37288	15382691	100,00	0,00	68.533,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 324	
	37288	15382697	20,00	0,00	68.553,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 325	
10/06/2024	37288	15382673	4.830,00	0,00	73.383,58	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 83310	
	37288	15382677	210,00	0,00	73.593,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 326	
	37288	15382678	1.040,00	0,00	74.633,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 580650	
	37288	15382687	24,90	0,00	74.658,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 601	
	37288	15382704	840,30	0,00	75.498,78	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 83307	
13/06/2024	37288	15382671	94,65	0,00	75.593,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 940	
	37288	15382682	3.094,46	0,00	78.687,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251361	
	37288	15382693	2.500,20	0,00	81.188,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79958	
17/06/2024	37288	15382675	50,10	0,00	81.238,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 462731	
	37288	15382683	30,00	0,00	81.268,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 602	
19/06/2024	37288	15382699	129,40	0,00	81.397,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 942	
21/06/2024	37288	15382674	2.640,00	0,00	84.037,59	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1007271	
	37288	15382698	146,00	0,00	84.183,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000081610	
	37288	15382707	1.454,84	0,00	85.638,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251804	
24/06/2024	37288	15382692	715,12	0,00	86.353,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283827	
26/06/2024	37288	15382703	49,90	0,00	86.403,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 338	
27/06/2024	37288	15382670	65,00	0,00	86.468,45	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84595	
30/06/2024	36323	14993232	0,00	12.556,45	73.912,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36323	14993233	0,00	18,47	73.893,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36323	14993236	0,75	0,00	73.894,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36323	14993237	1,84	0,00	73.896,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36323	14993241	1,08	0,00	73.897,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36323	14993249	0,56	0,00	73.897,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36323	14993255	1,96	0,00	73.899,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36323	14993259	0,47	0,00	73.900,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36323	14993261	0,91	0,00	73.901,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36323	14993262	0,67	0,00	73.901,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36323	14993266	1,54	0,00	73.903,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36323	14993267	0,00	561,20	73.342,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36323	14993269	0,32	0,00	73.342,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36323	14993270	1,07	0,00	73.343,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36323	14993273	4,10	0,00	73.347,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36323	14993277	0,00	10,41	73.337,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 67.659,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36323	14993278	0,05	0,00	73.337,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993279	0,38	0,00	73.337,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993282	0,25	0,00	73.337,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993284	0,34	0,00	73.338,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993287	0,72	0,00	73.338,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993288	7,50	0,00	73.346,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993290	1,21	0,00	73.347,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993292	4,60	0,00	73.352,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993295	0,00	4,17	73.348,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993296	2,26	0,00	73.350,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993299	17,81	0,00	73.368,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993301	0,24	0,00	73.368,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993307	4,53	0,00	73.372,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993310	16,39	0,00	73.389,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993313	0,00	0,31	73.388,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993317	15,06	0,00	73.404,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993319	10,05	0,00	73.414,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993322	0,00	28,66	73.385,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993323	4,72	0,00	73.390,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993331	0,99	0,00	73.391,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993335	1,11	0,00	73.392,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993336	0,15	0,00	73.392,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993339	5,22	0,00	73.397,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993340	0,49	0,00	73.398,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993348	5,56	0,00	73.403,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993349	0,26	0,00	73.403,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993350	0,00	1,28	73.402,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993351	1,96	0,00	73.404,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993352	4,53	0,00	73.409,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993356	0,76	0,00	73.409,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993357	6,19	0,00	73.416,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993358	0,00	5,26	73.410,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993361	3,73	0,00	73.414,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993362	0,42	0,00	73.414,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993363	6,59	0,00	73.421,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993369	0,00	1,03	73.420,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993370	0,00	1,18	73.419,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:** 67.659,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36323	14993372	0,00	1,03	73.418,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993375	0,00	1,18	73.417,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993378	0,00	1,18	73.415,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993381	0,00	1,03	73.414,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993388	0,00	1,03	73.413,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993389	0,00	1,18	73.412,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			18.948,43	13.195,05	73.412,74	<<== 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:** 8.707,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37288	15382696	95,80	0,00	8.802,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO GOMES MANFRIN 12041
06/06/2024	37288	15382688	1.420,00	0,00	10.222,84	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7937
20/06/2024	37288	15382685	820,00	0,00	11.042,84	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22898
30/06/2024	36323	14993204	0,00	2.335,08	8.707,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			2.335,80	2.335,08	8.707,76	<<== 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:** 66.706,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37292	5	0,00	28.075,00	38.631,71	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A NF.392, 152511 ULTRAMARKA SOLU
	37292	6	0,00	110,00	38.521,71	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A NF.8749, PRIME COMERCIO DE PRO
07/06/2024	37288	15382701	198,00	0,00	38.719,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77700
13/06/2024	37288	15382689	3.250,00	0,00	41.969,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679885
17/06/2024	37288	15382680	3.000,25	0,00	44.969,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9374
19/06/2024	37288	15382709	215,00	0,00	45.184,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77837
30/06/2024	36323	14993203	0,00	4.645,10	40.539,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993215	0,00	177,49	40.362,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			6.663,25	33.007,59	40.362,37	<<== 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:** 57.860,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37288	15382706	250,00	0,00	58.110,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPER BRISA LTDA 8853
	37288	15382712	246,45	0,00	58.356,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12186
07/06/2024	37288	15382702	348,00	0,00	58.704,80	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1052
	37288	15382705	269,00	0,00	58.973,80	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1051
12/06/2024	37288	15382710	207,30	0,00	59.181,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA. LTDA 190860
17/06/2024	37288	15382700	6.400,00	0,00	65.581,10	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	57.860,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2024	37288	15382679	580,00	0,00	66.161,10	FERRAGISTA 1212	
26/06/2024	37288	15382684	1.522,20	0,00	67.683,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 21017	
30/06/2024	36323	14993202	0,00	6.670,48	61.012,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 158872	
			9.822,95	6.670,48	61.012,82	<<== 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	
07/06/2024	37288	15382702	64,50	0,00	2.599,68	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1052	
30/06/2024	36323	14993217	0,00	1.788,00	811,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			64,50	1.788,00	811,68	<<== 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:	415,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36323	14993304	0,00	11,47	403,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			0,00	11,47	403,93	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	962,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36323	14993328	0,00	47,64	914,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			0,00	47,64	914,54	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	1.364,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2024	37288	15382672	156,00	0,00	1.520,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6853	
26/06/2024	37288	15382708	294,00	0,00	1.814,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 110558	
30/06/2024	36323	14993205	0,00	484,33	1.330,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			450,00	484,33	1.330,52	<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/06/2024	37288	15382681	3.567,30	0,00	3.567,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 458	
30/06/2024	36323	14993224	0,00	3.567,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			3.567,30	3.567,30	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:	15.140,00
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO						Saldo Anterior:	15.140,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37292	5	28.075,00	0,00	43.215,00	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A NF.392, 152511 ULTRAMARKA SOLU	
	37292	6	110,00	0,00	43.325,00	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A NF.8749, PRIME COMERCIO DE PRO	
	37292	8	399,99	0,00	43.724,99	DOACAO REF. A NF 151680, D2 LOJA COMERCIAL VIRTUAL LTDA, MAQ	
	37292	9	0,00	399,99	43.325,00	TOMBAMENTO DE BENS DE DOACAO, BASE P/ MICROFONE S/FIO CANAL	
07/06/2024	37288	15382686	3.486,00	0,00	46.811,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1293	
18/06/2024	37292	41	0,00	1.052,00	45.759,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	37292	42	0,00	376,00	45.383,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	37292	43	0,00	1.788,00	43.595,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	37292	44	0,00	270,00	43.325,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	37292	45	0,00	110,00	43.215,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
20/06/2024	37292	51	0,00	2.240,00	40.975,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	37292	52	0,00	18.900,00	22.075,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	37292	53	0,00	12.900,00	9.175,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	37292	54	0,00	4.250,00	4.925,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	37292	55	0,00	725,00	4.200,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	37292	56	0,00	2.200,00	2.000,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	37292	57	0,00	2.000,00	0,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
			32.070,99	47.210,99	0,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	4.199,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37292	1	0,00	2,30	4.196,80	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	
	37292	2	0,00	950,66	3.246,14	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2024	
	37292	3	0,00	3.246,14	0,00	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2024	
06/06/2024	37292	33	0,00	2,30	-2,30	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	
	37292	34	0,00	88,18	-90,48	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2024	
	37292	35	0,00	301,12	-391,60	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2024	
	37288	15382790	45,30	0,00	-346,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5496479	
	37288	15382794	346,30	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5494995	
27/06/2024	37288	15382891	3.923,90	0,00	3.923,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5629748	
			4.315,50	4.590,70	3.923,90	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO						Saldo Anterior:	15.086,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/06/2024	37288	15382757	0,00	10.000,00	5.086,17	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	
13/06/2024	37288	15382759	0,00	121,26	4.964,91	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	
25/06/2024	37288	15382667	0,00	3.753,33	1.211,58	DEV. MATRIZ REF. FERIAS EM DOBRO FLAVIO DA PAZ	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 15.086,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2024	37288	15382668	0,00	77,96	1.133,62	DEV. PGTO DE MULTAS CRA
29/06/2024	37292	79	1.266,84	0,00	2.400,46	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 59/60
	37292	81	6.519,86	0,00	8.920,32	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 59/60
	37292	83	866,35	0,00	9.786,67	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 60/60
	37292	85	497,60	0,00	10.284,27	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 59/60
			9.150,65	13.952,55	10.284,27	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO

Conta Analítica: 8221 1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2024	37288	15382757	10.000,00	0,00	10.000,00	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
	37288	15382931	0,00	10.000,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2024 CEF C/C 6864-0 - C
13/06/2024	37288	15382759	121,26	0,00	121,26	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
	37288	15382932	0,00	121,26	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2024 CEF C/C 6864-0 - C
			10.121,26	10.121,26	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: 26.226.863,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	203	0,00	2.708.434,62	23.518.429,25	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 06/2024
			0,00	2.708.434,62	23.518.429,25	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Conta Analítica: 8720 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 596.600,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37292	7	0,99	0,00	596.601,67	BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, BASE P/ MICROFONE S/FIO C
			0,99	0,00	596.601,67	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 8721 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.715.766,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37292	10	162,00	0,00	1.715.928,29	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A BAIXA COLCHONETE HOSPITALAR 19
	37292	11	20.100,00	0,00	1.736.028,29	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A BAIXA DE 75 COLCHOES HOSPITALA
			20.262,00	0,00	1.736.028,29	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

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

Saldo Anterior: 863.149,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37292	12	0,00	745,00	862.404,67	RECLASSIFICACAO DE BEM, CARRO PLATAFORMA - CARRINHO DE CARGA
	37292	13	0,00	583,00	861.821,67	RECLASSIFICACAO DE BEM, CARRO SOB ESCADA - CARRINHO DE CARGA
18/06/2024	37292	46	110,00	0,00	861.931,67	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7557 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO						Saldo Anterior:	863.149,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2024	37292	47	270,00	0,00	862.201,67	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	37292	48	1.788,00	0,00	863.989,67	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	37292	49	376,00	0,00	864.365,67	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	37292	50	1.052,00	0,00	865.417,67	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
20/06/2024	37292	58	2.000,00	0,00	867.417,67	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	37292	59	2.200,00	0,00	869.617,67	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	37292	60	725,00	0,00	870.342,67	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	37292	61	4.250,00	0,00	874.592,67	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	37292	62	12.900,00	0,00	887.492,67	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	37292	63	18.900,00	0,00	906.392,67	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	37292	64	2.240,00	0,00	908.632,67	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
			46.811,00	1.328,00	908.632,67	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	

Conta Analítica: 7559 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO						Saldo Anterior:	511.886,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37292	10	0,00	162,00	511.724,49	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A BAIXA COLCHONETE HOSPITALAR 19	
	37292	11	0,00	20.100,00	491.624,49	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A BAIXA DE 75 COLCHOES HOSPITALA	
	37292	12	745,00	0,00	492.369,49	RECLASSIFICACAO DE BEM, CARRO PLATAFORMA - CARRINHO DE CARGA	
	37292	13	583,00	0,00	492.952,49	RECLASSIFICACAO DE BEM, CARRO SOB ESCADA - CARRINHO DE CARGA	
	37292	14	425,00	0,00	493.377,49	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
			1.753,00	20.262,00	493.377,49	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	

Conta Analítica: 7562 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3						Saldo Anterior:	-290.542,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2024	37292	194	37.147,86	0,00	-253.394,36	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. JUN/2024	
	37292	195	0,00	76.584,69	-329.979,05	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
			37.147,86	76.584,69	329.979,05-	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	46.959,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37288	15382690	0,00	900,62	47.859,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78279	
	37288	15382711	0,00	425,00	48.284,85	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 35013	
	37288	15382764	478,00	0,00	47.806,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77193	
	37288	15382765	2.240,00	0,00	45.566,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9276	
04/06/2024	37288	15382696	0,00	95,80	45.662,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO GOMES MANFRIN 12041	
	37288	15382706	0,00	250,00	45.912,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPER BRISA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 46.959,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 8853
04/06/2024	37288	15382712	0,00	246,45	46.159,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12186
	37288	15382769	250,20	0,00	45.908,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 1014822
	37288	15382774	95,80	0,00	45.813,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO GOMES MANFRIN 12041
	37288	15382777	760,00	0,00	45.053,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22614
05/06/2024	37288	15382676	0,00	16,47	45.069,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 935
	37288	15382781	927,00	0,00	44.142,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1049
	37288	15382784	250,00	0,00	43.892,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPER BRISA LTDA 8853
06/06/2024	37288	15382688	0,00	1.870,00	45.762,57	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7937
	37288	15382695	0,00	184.569,84	230.332,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 661
	37288	15382756	0,00	2.650,00	232.982,41	REF. DOC 720 GENWATT SERVICOS LTDA
	37288	15382786	548,38	0,00	232.434,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249675
	37288	15382787	16,47	0,00	232.417,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 935
	37288	15382789	3.796,67	0,00	228.620,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 4169
	37288	15382791	3.671,20	0,00	224.949,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 303
	37288	15382792	998,40	0,00	223.951,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 74290
	37288	15382793	2.926,12	0,00	221.025,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 982610
	37288	15382795	261,60	0,00	220.763,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 81106
07/06/2024	37288	15382686	0,00	3.486,00	224.249,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1293
	37288	15382691	0,00	100,00	224.349,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 324
	37288	15382697	0,00	20,00	224.369,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 325
	37288	15382701	0,00	198,00	224.567,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77700
	37288	15382702	0,00	412,50	224.980,07	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1052
	37288	15382705	0,00	269,00	225.249,07	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1051
	37288	15382796	301,20	0,00	224.947,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 277330
	37288	15382797	2.250,00	0,00	222.697,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 1485
	37288	15382798	100,00	0,00	222.597,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 324
	37288	15382799	133,50	0,00	222.464,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 983143
10/06/2024	37288	15382673	0,00	4.830,00	227.294,37	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 83310
	37288	15382677	0,00	210,00	227.504,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 326
	37288	15382678	0,00	1.040,00	228.544,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 580650
	37288	15382687	0,00	24,90	228.569,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 601
	37288	15382704	0,00	1.261,50	229.830,77	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 83307
	37288	15382814	638,94	0,00	229.191,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250526
	37288	15382815	548,36	0,00	228.643,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249675
	37288	15382818	269,00	0,00	228.374,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 46.959,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PEREIRA LTDA 1051
10/06/2024	37288	15382820	210,00	0,00	228.164,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 326
	37288	15382821	20,00	0,00	228.144,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 325
	37288	15382822	24,90	0,00	228.119,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 601
11/06/2024	37288	15382826	184.569,84	0,00	43.549,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 661
12/06/2024	37288	15382710	0,00	207,30	43.757,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA. LTDA 190860
	37288	15382832	207,30	0,00	43.549,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA. LTDA 190860
13/06/2024	37288	15382671	0,00	94,65	43.644,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 940
	37288	15382682	0,00	3.208,96	46.853,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251361
	37288	15382689	0,00	3.250,00	50.103,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679885
	37288	15382693	0,00	2.500,20	52.603,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79958
14/06/2024	37288	15382672	0,00	156,00	52.759,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA ME 6853
	37288	15382844	94,65	0,00	52.664,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 940
17/06/2024	37288	15382675	0,00	656,47	53.321,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 462731
	37288	15382680	0,00	3.000,25	56.321,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9374
	37288	15382683	0,00	30,00	56.351,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 602
	37288	15382700	0,00	6.400,00	62.751,61	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1212
	37288	15382851	156,00	0,00	62.595,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA ME 6853
	37288	15382854	3.975,07	0,00	58.620,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 422
	37288	15382857	30,00	0,00	58.590,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 602
19/06/2024	37288	15382679	0,00	580,00	59.170,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 21017
	37288	15382699	0,00	129,40	59.299,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 942
	37288	15382709	0,00	215,00	59.514,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77837
	37288	15382860	2.050,00	0,00	57.464,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 674850
20/06/2024	37288	15382685	0,00	820,00	58.284,94	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22898
	37288	15382865	1.019,32	0,00	57.265,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13340
	37288	15382866	326,40	0,00	56.939,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80365
	37288	15382867	580,00	0,00	56.359,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 21017
	37288	15382868	215,00	0,00	56.144,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77837
	37288	15382869	129,40	0,00	56.014,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 942
21/06/2024	37288	15382674	0,00	2.640,00	58.654,82	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1007271
	37288	15382698	0,00	2.203,80	60.858,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000081610
	37288	15382707	0,00	1.454,84	62.313,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251804
	37288	15382871	380,00	0,00	61.933,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76536
	37288	15382873	2.926,12	0,00	59.007,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 46.959,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						982610
21/06/2024	37288	15382875	3.796,67	0,00	55.210,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 4169
	37288	15382878	548,36	0,00	54.662,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249675
24/06/2024	37288	15382692	0,00	881,10	55.543,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283827
	37288	15382879	638,96	0,00	54.904,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250526
	37288	15382880	352,56	0,00	54.551,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37317
	37288	15382881	219,00	0,00	54.332,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 82309
	37288	15382882	133,50	0,00	54.199,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 983143
25/06/2024	37288	15382885	510,00	0,00	53.689,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1050
26/06/2024	37288	15382681	0,00	3.567,30	57.256,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 458
	37288	15382684	0,00	1.522,20	58.778,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 158872
	37288	15382694	0,00	1.544,40	60.323,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 28827
	37288	15382703	0,00	49,90	60.373,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 338
	37288	15382708	0,00	294,00	60.667,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 110558
27/06/2024	37288	15382670	0,00	392,60	61.059,79	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84595
28/06/2024	37288	15382909	1.522,20	0,00	59.537,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 158872
	37288	15382916	294,00	0,00	59.243,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 110558
	37288	15382917	392,60	0,00	58.850,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84595
	37288	15382918	49,90	0,00	58.801,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 338
	37288	15382919	1.870,00	0,00	56.931,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7937
			228.702,59	238.674,45	56.931,09	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 220.720,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37288	15382744	0,00	4.600,00	225.320,14	REF. DOC UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
	37288	15382750	0,00	948,55	226.268,69	REF. DOC 3498 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
10/06/2024	37288	15382824	28.895,40	0,00	197.373,29	PGTO REF. DOC 142334 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
11/06/2024	37288	15382749	0,00	11.461,50	208.834,79	REF. DOC 2804 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	37288	15382830	948,55	0,00	207.886,24	PGTO REF. DOC 3498 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
27/06/2024	37288	15382893	11.461,50	0,00	196.424,74	PGTO REF. DOC 2804 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
28/06/2024	37288	15382741	0,00	29.081,40	225.506,14	REF. DOC 147032 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
			41.305,45	46.091,45	225.506,14	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 211.579,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37288	15382719	0,00	2.876,88	214.456,08	REF. DOC 10625860 TELEFONICA BRASIL S.A.
03/06/2024	37288	15382716	0,00	87.196,43	301.652,51	REF. DOC 229 SS SERVICOS DE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	211.579,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
03/06/2024	37288	15382717	0,00	2.437,50	304.090,01	REF. DOC 3307 ATHOS ASSISTENCIA	
	37288	15382721	0,00	3.171,43	307.261,44	TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	37288	15382725	0,00	5.446,70	312.708,14	REF. DOC 460618 BIONEXO DO BRASIL	
	37288	15382726	0,00	7.297,19	320.005,33	SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	37288	15382762	19.750,86	0,00	300.254,47	REF. DOC 3179 JB BARBOSA FILHO	
	37288	15382763	886,50	0,00	299.367,97	LAVANDEIRA LTDA	
	37288	15382766	2.876,88	0,00	296.491,09	REF. DOC 5862 BR GAAP CORPORATION	
	37288	15382767	2.141,40	0,00	294.349,69	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
04/06/2024	37288	15382728	0,00	3.815,00	298.164,69	PGTO REF. DOC 405944 ASSOCIACAO DE	
	37288	15382730	0,00	21.419,91	319.584,60	ENSINO SOCIAL PROFISSIONANTE	
	37288	15382736	0,00	990,00	320.574,60	PGTO REF. DOC 3064 CONECTE-SE LTDA	
05/06/2024	37288	15382722	0,00	2.250,00	322.824,60	PGTO REF. DOC 1057274460 TELEFONICA	
	37288	15382724	0,00	4.000,00	326.824,60	BRASIL S.A.	
	37288	15382742	0,00	1.010,58	327.835,18	PGTO REF. DOC 671160 CLARO S.A.	
	37288	15382747	0,00	3.719,95	331.555,13	REF. DOC 17 52.417.156 GISELE FERNANDA	
	37288	15382752	0,00	58.595,01	390.150,14	PEREIRA DE OLIVEIRA	
	37288	15382782	16.742,53	0,00	373.407,61	REF. DOC 4071912707 SANEAMENTO DE	
	37288	15382785	1.970,00	0,00	371.437,61	GOIAS S/A	
06/06/2024	37288	15382723	0,00	2.342,39	373.780,00	REF. DOC 4460 TECPONTO INFORMATICA	
	37288	15382729	0,00	7.937,67	381.717,67	LTDA	
	37288	15382738	0,00	3.944,75	385.662,42	REF. DOC 269 DANILO ROSA DA SILVA	
	37288	15382743	0,00	886,50	386.548,92	REF. DOC 148 BBT TRANSPORTES LTDA	
07/06/2024	37288	15382714	0,00	125,56	386.674,48	REF. DOC 2369 MUNDO DIGITAL	
	37288	15382731	0,00	4.334,38	391.008,86	PRESTACAO DE SERVICOS EM	
	37288	15382748	0,00	626,50	391.635,36	CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	
10/06/2024	37288	15382720	0,00	16.742,53	408.377,89	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	37288	15382732	0,00	12,63	408.390,52	REF. DOC 2368 MUNDO DIGITAL	
	37288	15382802	2.210,00	0,00	406.180,52	PRESTACAO DE SERVICOS EM	
	37288	15382803	5.147,86	0,00	401.032,66	CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	
	37288	15382804	29.650,00	0,00	371.382,66	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	37288	15382805	2.470,83	0,00	368.911,83	REF. DOC 458 GSI GESTAO DE SEGURANCA	
	37288	15382806	3.944,75	0,00	364.967,08	INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA	
	37288	15382807	3.171,43	0,00	361.795,65	EIRELI	
	37288	15382808	2.437,50	0,00	359.358,15	PGTO REF. DOC 648 MV SISTEMAS LTDA	
	37288	15382809	3.815,00	0,00	355.543,15	PGTO REF. DOC 649 MV SISTEMAS LTDA	
						REF. DOC 32606 IBES - INSTITUTO	
						BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	
						LTDA	
						REF. DOC 4219 NOXTEC SERVICOS LTDA	
						REF. DOC 7138 LIC IMPRESSORAS E	
						COPIADORAS LTDA-ME	
						REF. DOC 3277 CONECTE-SE LTDA	
						REF. DOC 822252 GOIANIA CARTORIO DO	
						QUARTO OFICIO NOTAS	
						REF. DOC 33763 PLANISA PLANEJAMENTO E	
						ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	
						LTDA	
						REF. DOC 1539 LUANA GONDIM ZORZETE	
						AIRES	
						REF. DOC 871 MV SISTEMAS LTDA	
						REF. DOC 822251 GOIANIA CARTORIO DO	
						QUARTO OFICIO NOTAS	
						PGTO REF. DOC 16949 EXTINTORES	
						ARAGUAIA LTDA	
						PGTO REF. DOC 1874 WORK7 AUDITORES	
						INDEPENDENTES SS	
						PGTO REF. DOC 4253 TAXS CONTABILIDADE	
						EIRELI -EPP	
						PGTO REF. DOC 4252 TAXS CONTABILIDADE	
						EIRELI -EPP	
						PGTO REF. DOC 7138 LIC IMPRESSORAS E	
						COPIADORAS LTDA-ME	
						PGTO REF. DOC 460618 BIONEXO DO	
						BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
						PGTO REF. DOC 3307 ATHOS ASSISTENCIA	
						TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
						PGTO REF. DOC 17 52.417.156 GISELE	
						FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 211.579,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	37288	15382810	24.000,00	0,00	331.543,15	PGTO REF. DOC 9232 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	37288	15382811	5.446,70	0,00	326.096,45	PGTO REF. DOC 3179 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA
	37288	15382813	4.000,00	0,00	322.096,45	PGTO REF. DOC 148 BBT TRANSPORTES LTDA
	37288	15382816	87.196,43	0,00	234.900,02	PGTO REF. DOC 229 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	37288	15382817	125,56	0,00	234.774,46	PGTO REF. DOC 822252 GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS
	37288	15382819	12,63	0,00	234.761,83	PGTO REF. DOC 822251 GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS
	37288	15382823	17.085,00	0,00	217.676,83	PGTO REF. DOC 3780 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	37288	15382825	1.851,20	0,00	215.825,63	PGTO REF. DOC 4251 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
11/06/2024	37288	15382735	0,00	1.970,00	217.795,63	REF. DOC 903 MV SISTEMAS LTDA
	37288	15382827	2.250,00	0,00	215.545,63	PGTO REF. DOC 269 DANILO ROSA DA SILVA
	37288	15382828	990,00	0,00	214.555,63	PGTO REF. DOC 4460 TECPONTO INFORMATICA LTDA
	37288	15382829	38.010,82	0,00	176.544,81	PGTO REF. DOC 219 LHBS CONSTRUTORA LTDA
12/06/2024	37288	15382831	58.595,01	0,00	117.949,80	PGTO REF. DOC 458 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI
13/06/2024	37288	15382755	0,00	17.500,00	135.449,80	REF. DOC 334 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	37288	15382834	21.419,91	0,00	114.029,89	PGTO REF. DOC 4071912707 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	37288	15382835	3.719,95	0,00	110.309,94	PGTO REF. DOC 2368 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	37288	15382836	1.234,09	0,00	109.075,85	PGTO REF. DOC 16599422 TELEFONICA BRASIL S.A.
	37288	15382837	77,38	0,00	108.998,47	PGTO REF. DOC 16599423 TELEFONICA BRASIL S.A.
17/06/2024	37288	15382848	7.937,67	0,00	101.060,80	PGTO REF. DOC 4219 NOXTEC SERVICOS LTDA
	37288	15382853	3.630,00	0,00	97.430,80	PGTO REF. DOC 1963 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
18/06/2024	37288	15382715	0,00	3.749,70	101.180,50	REF. DOC 2142 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	37288	15382754	0,00	19.632,45	120.812,95	REF. DOC 412544 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
	37288	15382859	17.500,00	0,00	103.312,95	PGTO REF. DOC 334 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
21/06/2024	37288	15382718	0,00	2.470,83	105.783,78	REF. DOC 4297 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	37288	15382740	0,00	29.650,00	135.433,78	REF. DOC 4298 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
22/06/2024	37288	15382745	0,00	77,38	135.511,16	REF. DOC 16621035 TELEFONICA BRASIL S.A.
	37288	15382746	0,00	1.235,69	136.746,85	REF. DOC 16621034 TELEFONICA BRASIL S.A.
24/06/2024	37288	15382713	0,00	17.085,00	153.831,85	REF. DOC 3838 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
25/06/2024	37288	15382753	0,00	5.147,86	158.979,71	REF. DOC 1886 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	37288	15382883	2.342,39	0,00	156.637,32	PGTO REF. DOC 32606 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	37288	15382884	4.334,38	0,00	152.302,94	PGTO REF. DOC 33494 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
26/06/2024	37288	15382751	0,00	17.500,00	169.802,94	REF. DOC 346 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
27/06/2024	37288	15382733	0,00	240,00	170.042,94	REF. DOC 1763 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR
28/06/2024	37288	15382727	0,00	24.000,00	194.042,94	REF. DOC 9297 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	37288	15382734	0,00	2.141,40	196.184,34	REF. DOC 681149 CLARO S.A.
	37288	15382737	0,00	58.595,01	254.779,35	REF. DOC 466 GSI GESTAO DE SEGURANÇA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	211.579,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2024	37288	15382927	240,00	0,00	254.539,35	INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
30/06/2024	37288	15382739	0,00	38.010,82	292.550,17	PGTO REF. DOC 1763 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
			399.214,66	480.185,63	292.550,17	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA						Saldo Anterior:	21.419,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	37288	15382730	21.419,91	0,00	0,00	REF. DOC 4071912707 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
29/06/2024	37292	189	0,00	12.150,82	12.150,82	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4072751427 SANEAMENTO DE GOIA	
			21.419,91	12.150,82	12.150,82	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	

Conta Analítica: 96239 2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H						Saldo Anterior:	7.312,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37288	15382717	2.437,50	0,00	4.875,00	REF. DOC 3307 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
			2.437,50	0,00	4.875,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	

Conta Analítica: 96240 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC						Saldo Anterior:	4.875,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2024	37292	180	0,00	2.437,50	2.437,50	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3341, ATHOS ASSI	
			0,00	2.437,50	2.437,50	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	

Conta Analítica: 96241 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRES						Saldo Anterior:	28.398,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37288	15382726	7.408,31	0,00	20.990,21	REF. DOC 5862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
			7.408,31	0,00	20.990,21	<<== 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:	20.990,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2024	37292	188	0,00	7.408,31	13.581,90	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5987, BR GAAP CORPORATI	
			0,00	7.408,31	13.581,90	<<== 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:	6.750,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	37288	15382722	2.250,00	0,00	4.500,00	REF. DOC 269 DANILO ROSA DA SILVA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96243 2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA			Saldo Anterior: 6.750,00		
	2.250,00	0,00	4.500,00	<<== 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: 4.500,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	181	0,00	2.250,00	2.250,00	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 276, DANILO ROSA DA
			0,00	2.250,00	2.250,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA

Conta Analítica: 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA IN			Saldo Anterior: 255.243,42			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2024	37288	15382752	66.585,24	0,00	188.658,18	REF. DOC 458 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI
28/06/2024	37288	15382737	66.585,24	0,00	122.072,94	REF. DOC 466 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI
			133.170,48	0,00	122.072,94	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA

Conta Analítica: 96246 2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA			Saldo Anterior: 188.658,18			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	37292	77	0,00	66.585,24	122.072,94	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 466, G.
			0,00	66.585,24	122.072,94	<<== 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: 237.565,81			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37288	15382739	39.533,00	0,00	198.032,81	REF. DOC 220 LHBS CONSTRUTORA LTDA
			39.533,00	0,00	198.032,81	<<== 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: 237.565,81			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37292	205	0,00	39.533,00	198.032,81	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.220, LHBS CONSTRUTORA LT
			0,00	39.533,00	198.032,81	<<== 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: 4.400,39			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	37288	15382731	4.400,39	0,00	0,00	REF. DOC 33763 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
			4.400,39	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96250 2.1.1.02.03.015 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E						Saldo Anterior:	4.400,39
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2024	37292	38	0,00	4.400,39	0,00	APROPRIACAO, NF. 33763, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D	
			0,00	4.400,39	0,00	<<== 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:	48.000,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2024	37288	15382727	24.000,00	0,00	24.000,00	REF. DOC 9297 SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
			24.000,00	0,00	24.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	

Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO						Saldo Anterior:	48.000,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2024	37292	75	0,00	24.000,00	24.000,00	APROPRIACAO, NF.9232, SOLID TECNOLOGIA LTDA	
			0,00	24.000,00	24.000,00	<<== 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:	99.086,85
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37292	25	0,00	100.509,22	199.596,07	COMPLEMENTO DO CONTRATO 033/2023 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	
03/06/2024	37288	15382716	99.086,85	0,00	100.509,22	REF. DOC 229 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
			99.086,85	100.509,22	100.509,22	<<== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37292	25	100.509,22	0,00	100.509,22	COMPLEMENTO DO CONTRATO 033/2023 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	
29/06/2024	37292	197	0,00	100.509,22	0,00	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 244, SS SERV	
			100.509,22	100.509,22	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:	31.223,44
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2024	37288	15382713	17.085,00	0,00	14.138,44	REF. DOC 3838 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
			17.085,00	0,00	14.138,44	<<== 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:	31.223,44
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96256 2.1.1.02.03.021 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVO						Saldo Anterior:	31.223,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2024	37292	67	0,00	17.085,00	14.138,44	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3838, XAVIER & JUNQUE	
			0,00	17.085,00	14.138,44	<<== 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:	19.632,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37292	22	0,00	20.645,52	40.277,97	COMPLEMENTO DO CONTRATO 140/2023 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	
18/06/2024	37288	15382754	19.632,45	0,00	20.645,52	REF. DOC 412544 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
			19.632,45	20.645,52	20.645,52	<<== 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37292	22	20.645,52	0,00	20.645,52	COMPLEMENTO DO CONTRATO 140/2023 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	
29/06/2024	37292	192	0,00	20.645,52	0,00	APROPRIACAO, NF. 412984, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISS	
			20.645,52	20.645,52	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:	3.749,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37292	23	0,00	3.630,00	7.379,70	COMPLEMENTO DE CONTRATO 181/2023, COMRADIO SERVICOS TECNICOS	
18/06/2024	37288	15382715	3.749,70	0,00	3.630,00	REF. DOC 2142 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
			3.749,70	3.630,00	3.630,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	

Conta Analítica: 96260 2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNI						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37292	23	3.630,00	0,00	3.630,00	COMPLEMENTO DE CONTRATO 181/2023, COMRADIO SERVICOS TECNICOS	
29/06/2024	37292	191	0,00	3.630,00	0,00	APROPRIACAO, NF.2222, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
			3.630,00	3.630,00	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:	13.600,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	37288	15382724	4.000,00	0,00	9.600,00	REF. DOC 148 BBT TRANSPORTES LTDA	
			4.000,00	0,00	9.600,00	<<== 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:	9.600,00
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96262 2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA						Saldo Anterior:	9.600,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2024	37292	182	0,00	4.000,00	5.600,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.181, BBT TRANSPORTES LT	
			0,00	4.000,00	5.600,00	<<== 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:	39.521,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/06/2024	37288	15382749	11.461,50	0,00	28.060,00	REF. DOC 2804 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
			11.461,50	0,00	28.060,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Conta Analítica: 96264 2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE						Saldo Anterior:	28.060,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2024	37292	193	0,00	9.820,50	18.239,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2834, BIO CE	
			0,00	9.820,50	18.239,50	<<== 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:	5.797,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37288	15382721	3.171,43	0,00	2.625,59	REF. DOC 460618 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
			3.171,43	0,00	2.625,59	<<== 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:	5.797,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37292	31	0,00	3.171,43	2.625,59	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 460618 BIONEXO DO BR	
			0,00	3.171,43	2.625,59	<<== 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:	11.890,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	37288	15382723	2.378,06	0,00	9.512,24	REF. DOC 32606 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
			2.378,06	0,00	9.512,24	<<== 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:	11.890,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	37292	37	0,00	2.378,06	9.512,24	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.32606, IBES - INSTITUTO BRASILEI	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96268 2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIR						Saldo Anterior:	11.890,30
			<u>0,00</u>	<u>2.378,06</u>	<u>9.512,24</u>		
						<<== 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:	25.809,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37288	15382725	5.446,70	0,00	20.363,07	REF. DOC 3179 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	
			<u>5.446,70</u>	<u>0,00</u>	<u>20.363,07</u>	<<== 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:	20.363,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2024	37292	184	0,00	5.122,94	15.240,13	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3237, JB BARBOSA FILHO LA	
			<u>0,00</u>	<u>5.122,94</u>	<u>15.240,13</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:	10.245,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	37288	15382738	3.944,75	0,00	6.301,00	REF. DOC 7138 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
			<u>3.944,75</u>	<u>0,00</u>	<u>6.301,00</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:	6.301,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2024	37292	190	0,00	3.849,25	2.451,75	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7281, LIC IMP	
			<u>0,00</u>	<u>3.849,25</u>	<u>2.451,75</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:	80.990,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2024	37288	15382741	29.081,40	0,00	51.909,33	REF. DOC 147032 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
			<u>29.081,40</u>	<u>0,00</u>	<u>51.909,33</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:	80.990,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2024	37292	76	0,00	29.081,40	51.909,33	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.147032, MAIS SAUDE PLANO DE	
			<u>0,00</u>	<u>29.081,40</u>	<u>51.909,33</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96275 2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTD						Saldo Anterior:	963,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37292	26	0,00	1.987,00	2.950,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO 152/2022 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL	
03/06/2024	37288	15382750	963,00	0,00	1.987,00	REF. DOC 3498 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
			963,00	1.987,00	1.987,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA	

Conta Analítica: 96276 2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37292	26	1.987,00	0,00	1.987,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO 152/2022 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL	
29/06/2024	37292	196	0,00	1.987,00	0,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3790, MEDIC	
			1.987,00	1.987,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA	

Conta Analítica: 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE						Saldo Anterior:	4.787,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37292	27	0,00	4.787,18	9.574,36	COMPLEMENTO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGITAL.	
05/06/2024	37288	15382742	1.010,58	0,00	8.563,78	REF. DOC 2369 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	37288	15382747	3.776,60	0,00	4.787,18	REF. DOC 2368 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
			4.787,18	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	
01/06/2024	37292	27	4.787,18	0,00	4.787,18	COMPLEMENTO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGITAL.	
29/06/2024	37292	198	0,00	1.010,58	3.776,60	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2506, MUNDO DIGITAL TEC	
	37292	199	0,00	3.776,60	0,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2505, 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:	37.994,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	37288	15382720	16.997,49	0,00	20.997,49	REF. DOC 871 MV SISTEMAS LTDA	
11/06/2024	37288	15382735	2.000,00	0,00	18.997,49	REF. DOC 903 MV SISTEMAS LTDA	
			18.997,49	0,00	18.997,49	<<== 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:	37.994,98
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96280 2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA						Saldo Anterior:	37.994,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	37292	39	0,00	16.997,49	20.997,49	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.871, MV SISTEMAS LTD	
11/06/2024	37292	40	0,00	2.000,00	18.997,49	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.903, MV SISTEMAS LTD	
			0,00	18.997,49	18.997,49	<<== 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:	9.375,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	37288	15382729	8.058,55	0,00	1.317,33	REF. DOC 4219 NOXTEC SERVICOS LTDA	
			8.058,55	0,00	1.317,33	<<== 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:	9.375,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	37292	36	0,00	8.058,55	1.317,33	APROPRIACAO, NF.4219, NOXTEC SERVICOS LTDA	
			0,00	8.058,55	1.317,33	<<== 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:	55.846,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/06/2024	37288	15382718	2.470,83	0,00	53.375,76	REF. DOC 4297 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	37288	15382740	29.650,00	0,00	23.725,76	REF. DOC 4298 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
			32.120,83	0,00	23.725,76	<<== 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:	55.846,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/06/2024	37292	65	0,00	29.650,00	26.196,59	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4298, TAXS CONTABILIDADE	
	37292	66	0,00	2.470,83	23.725,76	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4297, TAXS CONTABILIDADE	
			0,00	32.120,83	23.725,76	<<== 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:	4.950,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	37288	15382736	990,00	0,00	3.960,00	REF. DOC 4460 TECPONTO INFORMATICA LTDA	
			990,00	0,00	3.960,00	<<== 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:	4.950,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96286 2.1.1.02.03.051 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LT						Saldo Anterior:	4.950,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	37292	32	0,00	990,00	3.960,00	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4460, TECPONTO INFORMA	
			0,00	990,00	3.960,00	<<== 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:	11.935,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37288	15382744	4.600,00	0,00	7.335,00	REF. DOC UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
			4.600,00	0,00	7.335,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	

Conta Analítica: 96288 2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPE						Saldo Anterior:	11.935,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37292	30	0,00	4.600,00	7.335,00	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.689330, UNIODONTO GOIANIA CO	
			0,00	4.600,00	7.335,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	

Conta Analítica: 96289 2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURA						Saldo Anterior:	277.402,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	37288	15382695	184.569,84	0,00	92.832,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 661	
29/06/2024	37292	187	0,00	98.859,68	191.692,13	COMPLEMENTO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 051/2021 - VISUA	
			184.569,84	98.859,68	191.692,13	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	

Conta Analítica: 96290 2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMAT						Saldo Anterior:	92.832,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2024	37292	183	0,00	191.692,13	-98.859,68	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 678, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	
	37292	187	98.859,68	0,00	0,00	COMPLEMENTO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 051/2021 - VISUA	
			98.859,68	191.692,13	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	

Conta Analítica: 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENDE						Saldo Anterior:	20.905,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/06/2024	37288	15382753	5.226,25	0,00	15.678,75	REF. DOC 1886 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
			5.226,25	0,00	15.678,75	<<== 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:	20.905,00
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96292 2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPE **Saldo Anterior:** 20.905,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2024	37292	68	0,00	5.226,25	15.678,75	APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1886, WORK7 AUDITORES
			0,00	5.226,25	15.678,75	<<== 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:** 11.445,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37288	15382728	3.815,00	0,00	7.630,00	REF. DOC 17 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA
			3.815,00	0,00	7.630,00	<<== 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:** 7.630,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	185	0,00	4.387,25	3.242,75	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.18, GISELE FERNANDA PERE
			0,00	4.387,25	3.242,75	<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2024	37288	15382755	17.500,00	0,00	0,00	REF. DOC 334 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
26/06/2024	37292	74	0,00	17.500,00	17.500,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO 035/2024 - CLIMATECH SOLUCOES EM AR
	37288	15382751	17.500,00	0,00	0,00	REF. DOC 346 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
			35.000,00	17.500,00	0,00	<<== 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:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2024	37292	74	17.500,00	0,00	17.500,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO 035/2024 - CLIMATECH SOLUCOES EM AR
			17.500,00	0,00	17.500,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA

Conta Analítica: 101910 2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO E **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37292	29	0,00	1.900,00	1.900,00	PROVISAO DO CONTRATO 001/2024 - CATEL COMERCIO E SERVICO EIR
			0,00	1.900,00	1.900,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI

Conta Analítica: 101911 2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇ **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37292	29	1.900,00	0,00	1.900,00	PROVISAO DO CONTRATO 001/2024 - CATEL COMERCIO E SERVICO EIR
29/06/2024	37292	186	0,00	950,00	950,00	APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101911.2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇ						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DE EQUIPAMENTOS, NF 1028,	
			1.900,00	950,00	950,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 1.150.578,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37288	15382768	3.679,38	0,00	1.146.898,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 052024
	37288	15382775	1.464,41	0,00	1.145.434,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAINETE PEREIRA DOS SANTOS 052024
	37288	15382776	1.464,41	0,00	1.143.969,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLAÚCIASANTOS DOURADO 052024
	37288	15382779	1.117.142,25	0,00	26.827,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 052024
	37288	15382780	4.164,44	0,00	22.663,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 052024
05/06/2024	37288	15382783	17.375,88	0,00	5.287,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 052024
06/06/2024	37288	15382788	5.287,31	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE FREITAS 052024
29/06/2024	37292	86	0,00	916.028,99	916.028,99	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	37292	87	0,00	199.414,92	1.115.443,91	FOLHA DE PGTO 06/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	37292	88	0,00	3.623,43	1.119.067,34	FOLHA DE PGTO 06/2024 HORAS EXTRAS
	37292	89	0,00	24.517,92	1.143.585,26	FOLHA DE PGTO 06/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	37292	90	101.581,75	0,00	1.042.003,51	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	37292	91	98.820,28	0,00	943.183,23	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	37292	92	28.285,61	0,00	914.897,62	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	37292	93	1.567,55	0,00	913.330,07	FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	37292	94	22.643,89	0,00	890.686,18	FOLHA DE PGTO 06/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	37292	95	102,34	0,00	890.583,84	FOLHA DE PGTO 06/2024 SINDICATO
	37292	96	66,00	0,00	890.517,84	FOLHA DE PGTO 06/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	37292	97	4.991,82	0,00	885.526,02	FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	37292	99	0,00	3.309,20	888.835,22	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	37292	100	114,54	0,00	888.720,68	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 06/2024
	37292	101	4.517,04	0,00	884.203,64	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS
	37292	131	0,00	188.163,83	1.072.367,47	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	37292	132	0,00	70.457,74	1.142.825,21	FOLHA DE PGTO 06/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	37292	133	18.184,95	0,00	1.124.640,26	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	37292	134	29.105,94	0,00	1.095.534,32	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	37292	135	1.306,83	0,00	1.094.227,49	FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	37292	136	9.755,13	0,00	1.084.472,36	FOLHA DE PGTO 06/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	37292	137	25,00	0,00	1.084.447,36	FOLHA DE PGTO 06/2024 SINDICATO
	37292	138	10,00	0,00	1.084.437,36	FOLHA DE PGTO 06/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	37292	139	1.965,93	0,00	1.082.471,43	FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	37292	141	0,00	1.236,43	1.083.707,86	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.150.578,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	142	219,46	0,00	1.083.488,40	REFERENTE DESC. PGTO INDEVIDO COMP ANTERIOR 06/2024
			1.473.842,14	1.406.752,46	1.083.488,40	<<== 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
29/06/2024	37292	102	0,00	102.203,34	102.203,34	FOLHA DE PGTO 06/2024 FERIAS GOZADAS
	37292	103	9.062,92	0,00	93.140,42	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS SOB FERIAS
	37292	104	10.360,33	0,00	82.780,09	FOLHA DE PGTO 06/2024 IRRF SOB FERIAS
	37292	105	82.780,09	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 06/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	37292	143	0,00	31.178,52	31.178,52	FOLHA DE PGTO 06/2024 FERIAS GOZADAS
	37292	144	2.722,76	0,00	28.455,76	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS SOB FERIAS
	37292	145	3.757,81	0,00	24.697,95	FOLHA DE PGTO 06/2024 IRRF S/FERIAS
	37292	146	24.697,95	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 06/2024
			133.381,86	133.381,86	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 31.061,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37288	15382778	5.532,32	0,00	25.528,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANA CRISTINA DA SIVA FERNANDES 062024
07/06/2024	37288	15382801	25.528,96	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIVIA MARIA LINDOSO LIMA 062024
12/06/2024	37288	15382833	5.128,48	0,00	-5.128,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIBELLE MATESCO TORRES 062024
14/06/2024	37288	15382839	10.653,65	0,00	-15.782,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOEL MARTINS 062024
	37288	15382841	9.700,86	0,00	-25.482,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANISIA APARECIDA MARQUES DA SILVA 062024
28/06/2024	37288	15382915	1.626,30	0,00	-27.109,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO PEREIRA DA SILVA 062024
29/06/2024	37292	107	0,00	13.417,73	-13.691,56	FOLHA DE PGTO 06/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	37292	108	1.299,09	0,00	-14.990,65	FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	37292	109	1.078,50	0,00	-16.069,15	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS SOB RESCISAO
	37292	110	536,10	0,00	-16.605,25	FOLHA DE PGTO 06/2024 IRRF SOB RESCISAO
	37292	111	0,00	6.638,23	-9.967,02	FOLHA DE PGTO 06/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
	37292	113	100,85	0,00	-10.067,87	FOLHA DE PGTO 06/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	37292	114	0,00	3.380,20	-6.687,67	FOLHA DE PGTO 06/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO
	37292	115	0,00	5.202,28	-1.485,39	FOLHA DE PGTO 06/2024 13 SALARIO EM RESCISAO
	37292	116	107,62	0,00	-1.593,01	FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO
	37292	148	0,00	8.988,26	7.395,25	FOLHA DE PGTO 06/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	37292	150	157,11	0,00	7.238,14	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS SOB RESCISAO
	37292	151	58,97	0,00	7.179,17	FOLHA DE PGTO 06/2024 IRRF SOB RESCISAO
	37292	152	0,00	618,65	7.797,82	FOLHA DE PGTO 06/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
	37292	153	1.155,59	0,00	6.642,23	FOLHA DE PGTO 06/2024 ASSISTENCIA MEDICA
	37292	154	0,00	1.465,62	8.107,85	FOLHA DE PGTO 06/2024 13 SALARIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 31.061,28

62.664,40 39.710,97 8.107,85

<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 4.517,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
04/06/2024	37288	15382770	593,04	0,00	3.924,00
	37288	15382771	3.924,00	0,00	0,00
29/06/2024	37292	101	0,00	4.517,04	4.517,04
			4.517,04	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: 521.241,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
19/06/2024	37288	15382864	521.241,15	0,00	0,00
29/06/2024	37292	90	0,00	101.581,75	101.581,75
	37292	99	3.309,20	0,00	98.272,55
	37292	103	0,00	9.062,92	107.335,47
	37292	109	0,00	1.078,50	108.413,97
	37292	118	0,00	218.185,20	326.599,17
	37292	119	0,00	63.266,21	389.865,38
	37292	120	0,00	10.908,87	400.774,25
	37292	122	0,00	1.096,87	401.871,12
	37292	123	0,00	317,99	402.189,11
	37292	124	0,00	54,84	402.243,95
	37292	126	0,00	20.440,66	422.684,61
	37292	127	0,00	5.927,05	428.611,66
	37292	128	0,00	1.022,03	429.633,69
	37292	133	0,00	18.184,95	447.818,64
	37292	141	1.236,43	0,00	446.582,21
	37292	144	0,00	2.722,76	449.304,97
	37292	150	0,00	157,11	449.462,08
	37292	156	0,00	51.848,04	501.310,12
	37292	157	0,00	15.034,65	516.344,77
	37292	158	0,00	2.592,40	518.937,17
	37292	159	0,00	293,12	519.230,29
	37292	160	0,00	84,99	519.315,28
	37292	161	0,00	14,65	519.329,93
	37292	163	0,00	6.235,70	525.565,63
	37292	164	0,00	1.808,14	527.373,77
	37292	165	0,00	311,79	527.685,56
	37292	168	24.517,92	0,00	503.167,64

Histórico Padrão
 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 052024
 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 052024
 FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS
 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9706
 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCOTADO EM FOLHA.
 FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
 FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS SOB FERIAS
 FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS SOB RESCISAO
 FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA
 FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS TERCEIROS
 FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
 FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
 FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
 FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
 FOLHA DE PGTO
 FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
 FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
 REFERENTE A INSS SEGURADO DESCOTADO EM FOLHA.
 FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
 FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS SOB FERIAS
 FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS SOB RESCISAO
 FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA
 FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS TERCEIROS
 FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
 FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
 FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
 FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
 FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
 FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
 FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
 FOLHA DE PGTO DED. SALARIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	521.241,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						MATERNIDADE CUSTOS	
			550.304,70	532.231,19	503.167,64	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	127.335,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37292	4	0,09	0,00	127.335,14	AJUSTE SEFIP 05/2024.	
14/06/2024	37288	15382843	7.325,00	0,00	120.010,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 063	
	37288	15382847	11.089,12	0,00	108.921,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 934	
19/06/2024	37288	15382861	127.335,16	0,00	-18.414,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 8006	
29/06/2024	37292	98	0,00	89.226,00	70.811,86	FGTS A RECOLHER DO MES 06/2024 FGTS DO MES	
	37292	106	0,00	8.176,16	78.988,02	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 06/2024 FGTS SOB FERIAS	
	37292	112	0,00	11.463,31	90.451,33	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2024 FGTS EM RE	
	37292	117	0,00	416,16	90.867,49	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	
	37292	130	0,00	121,25	90.988,74	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	37292	140	0,00	20.689,50	111.678,24	FGTS A RECOLHER DO MES 06/2024 FGTS DO MES	
	37292	147	0,00	2.494,25	114.172,49	FOLHA DE PGTO 06/2024 FGTS S/FERIAS	
	37292	149	0,00	7.207,77	121.380,26	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2024 FGTS SOBRE	
	37292	155	0,00	117,24	121.497,50	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	
			145.749,37	139.911,64	121.497,50	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	15.640,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2024	37288	15382862	15.640,91	0,00	0,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 3040	
29/06/2024	37292	121	0,00	10.899,23	10.899,31	FOLHA DE PGTO 06/2024 PIS S/FOLHA	
	37292	125	0,00	54,84	10.954,15	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	
	37292	129	0,00	1.031,54	11.985,69	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	37292	162	0,00	15,44	12.001,13	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	37292	166	0,00	2.592,40	14.593,53	FOLHA DE PGTO 06/2024 PIS S/FOLHA	
	37292	167	0,00	311,79	14.905,32	FOLHA DE PGTO 06/2024 PIS S/FERIAS	
			15.640,91	14.905,24	14.905,32	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.303,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2024	37288	15382850	50,00	0,00	1.253,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202405	
29/06/2024	37292	95	0,00	102,34	1.356,13	FOLHA DE PGTO 06/2024 SINDICATO	
	37292	137	0,00	25,00	1.381,13	FOLHA DE PGTO 06/2024 SINDICATO	
			50,00	127,34	1.381,13	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	292.378,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2024	37288	15382863	140.156,81	0,00	152.221,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2630	
29/06/2024	37292	91	0,00	98.820,28	251.041,97	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	37292	104	0,00	10.360,33	261.402,30	FOLHA DE PGTO 06/2024 IRRF SOB FERIAS	
	37292	110	0,00	536,10	261.938,40	FOLHA DE PGTO 06/2024 IRRF SOB RESCISAO	
	37292	134	0,00	29.105,94	291.044,34	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	37292	145	0,00	3.757,81	294.802,15	FOLHA DE PGTO 06/2024 IRRF S/FERIAS	
	37292	151	0,00	58,97	294.861,12	FOLHA DE PGTO 06/2024 IRRF SOB RESCISAO	
			140.156,81	142.639,43	294.861,12	<<== 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:	813,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37288	15382716	0,00	990,87	1.804,60	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	37288	15382726	0,00	111,12	1.915,72	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	37288	15382750	0,00	14,45	1.930,17	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
05/06/2024	37288	15382747	0,00	56,65	1.986,82	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	37288	15382752	0,00	665,85	2.652,67	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
06/06/2024	37288	15382723	0,00	35,67	2.688,34	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	37288	15382729	0,00	120,88	2.809,22	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	37288	15382743	0,00	13,50	2.822,72	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
07/06/2024	37288	15382731	0,00	66,01	2.888,73	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
10/06/2024	37288	15382720	0,00	254,96	3.143,69	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
11/06/2024	37288	15382735	0,00	30,00	3.173,69	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
25/06/2024	37288	15382753	0,00	78,39	3.252,08	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
26/06/2024	37292	69	0,00	6,95	3.259,03	PAGAMENTO JUROS, IRRF, 05/2024	
	37292	72	0,00	9,15	3.268,18	PAGAMENTO JUROS, IRRF, 05/2024	
	37288	15382886	471,64	0,00	2.796,54	PGTO REF. DOC 9408 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	37288	15382887	358,19	0,00	2.438,35	PGTO REF. DOC 9409 MINISTERIO DA ECONOMIA	
28/06/2024	37288	15382737	0,00	665,85	3.104,20	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
			829,83	3.120,30	3.104,20	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	5.970,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	37288	15382816	0,00	2.972,61	8.943,53	PGTO REF. DOC 229 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
11/06/2024	37288	15382829	0,00	669,15	9.612,68	PGTO REF. DOC 219 LHBS CONSTRUTORA LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 5.970,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2024	37288	15382831	0,00	1.997,56	11.610,24	PGTO REF. DOC 458 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI
17/06/2024	37288	15382849	5.970,92	0,00	5.639,32	PGTO REF. DOC 1310080 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA
			5.970,92	5.639,32	5.639,32	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 10.560,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37288	15382763	0,00	41,85	10.602,48	PGTO REF. DOC 3064 CONECTE-SE LTDA
05/06/2024	37288	15382782	0,00	790,37	11.392,85	PGTO REF. DOC 648 MV SISTEMAS LTDA
	37288	15382785	0,00	93,00	11.485,85	PGTO REF. DOC 649 MV SISTEMAS LTDA
10/06/2024	37288	15382803	0,00	243,02	11.728,87	PGTO REF. DOC 1874 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	37288	15382816	0,00	4.499,04	16.227,91	PGTO REF. DOC 229 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
11/06/2024	37288	15382830	0,00	44,76	16.272,67	PGTO REF. DOC 3498 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
12/06/2024	37288	15382831	0,00	3.096,21	19.368,88	PGTO REF. DOC 458 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI
13/06/2024	37288	15382835	0,00	175,61	19.544,49	PGTO REF. DOC 2368 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
17/06/2024	37288	15382848	0,00	374,72	19.919,21	PGTO REF. DOC 4219 NOXTEC SERVICOS LTDA
25/06/2024	37288	15382883	0,00	110,58	20.029,79	PGTO REF. DOC 32606 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	37288	15382884	0,00	204,62	20.234,41	PGTO REF. DOC 33494 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
26/06/2024	37292	70	0,00	28,38	20.262,79	PAGAMENTO JUROS, CRF, 05/2024
	37292	73	0,00	180,71	20.443,50	PAGAMENTO JUROS, CRF, 05/2024
	37288	15382889	9.307,67	0,00	11.135,83	PGTO REF. DOC 5771 MINISTERIO DA ECONOMIA
	37288	15382890	1.462,10	0,00	9.673,73	PGTO REF. DOC 5770 MINISTERIO DA ECONOMIA
			10.769,77	9.882,87	9.673,73	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.522,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37288	15382716	0,00	10.899,55	12.421,73	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
05/06/2024	37288	15382752	0,00	7.324,38	19.746,11	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI
26/06/2024	37292	71	0,00	30,13	19.776,24	PAGAMENTO JUROS, INSS-RET, 05/2024
	37288	15382888	1.552,31	0,00	18.223,93	PGTO REF. DOC 6950 MINISTERIO DA ECONOMIA
28/06/2024	37288	15382737	0,00	7.324,38	25.548,31	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI
30/06/2024	37288	15382739	0,00	1.522,18	27.070,49	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
			1.552,31	27.100,62	27.070,49	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.657.506,86

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.657.506,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	102	102.203,34	0,00	2.555.303,52	FOLHA DE PGTO 06/2024 FERIAS GOZADAS
	37292	106	8.176,16	0,00	2.547.127,36	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 06/2024 FGTS SOB FERIAS
	37292	107	13.417,73	0,00	2.533.709,63	FOLHA DE PGTO 06/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	37292	126	20.440,66	0,00	2.513.268,97	FOLHA DE PGTO
	37292	127	5.927,05	0,00	2.507.341,92	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	37292	128	1.022,03	0,00	2.506.319,89	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	37292	129	1.031,54	0,00	2.505.288,35	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	37292	143	31.178,52	0,00	2.474.109,83	FOLHA DE PGTO 06/2024 FERIAS GOZADAS
	37292	147	2.494,25	0,00	2.471.615,58	FOLHA DE PGTO 06/2024 FGTS S/FERIAS
	37292	148	8.988,26	0,00	2.462.627,32	FOLHA DE PGTO 06/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	37292	163	6.235,70	0,00	2.456.391,62	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	37292	164	1.808,14	0,00	2.454.583,48	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	37292	165	311,79	0,00	2.454.271,69	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	37292	167	311,79	0,00	2.453.959,90	FOLHA DE PGTO 06/2024 PIS S/FERIAS
	37292	169	0,00	232.137,16	2.686.097,06	FOLHA DE PGTO 06/2024 PROVISAO DE FERIAS
	37292	170	5.713,36	0,00	2.680.383,70	FOLHA DE PGTO 06/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	37292	173	0,00	51.567,37	2.731.951,07	FOLHA DE PGTO 06/2024 PROVISAO DE FERIAS
	37292	174	5.812,25	0,00	2.726.138,82	FOLHA DE PGTO 06/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	37292	177	214,86	0,00	2.725.923,96	FOLHA DE PGTO 06/2024 PROVISAO DE FERIAS
			215.287,43	283.704,53	2.725.923,96	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 803.146,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	115	5.202,28	0,00	797.944,67	FOLHA DE PGTO 06/2024 13 SALARIO EM RESCISAO
	37292	117	416,16	0,00	797.528,51	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	37292	122	1.096,87	0,00	796.431,64	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	37292	123	317,99	0,00	796.113,65	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	37292	124	54,84	0,00	796.058,81	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	37292	125	54,84	0,00	796.003,97	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	37292	130	121,25	0,00	795.882,72	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	37292	154	1.465,62	0,00	794.417,10	FOLHA DE PGTO 06/2024 13 SALARIO
	37292	155	117,24	0,00	794.299,86	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	37292	159	293,12	0,00	794.006,74	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	37292	160	84,99	0,00	793.921,75	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	37292	161	14,65	0,00	793.907,10	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	37292	162	15,44	0,00	793.891,66	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	37292	171	0,00	133.933,90	927.825,56	FOLHA DE PGTO 06/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	37292	172	9,62	0,00	927.815,94	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	37292	175	0,00	29.253,61	957.069,55	FOLHA DE PGTO 06/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 803.146,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	176	0,10	0,00	957.069,45	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES
	37292	178	1.361,82	0,00	955.707,63	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
			10.626,83	163.187,51	955.707,63	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 90.071,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	37288	15382913	46.574,93	0,00	43.496,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
29/06/2024	37292	78	0,00	544,53	44.041,22	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	37292	79	0,00	1.266,84	45.308,06	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 59/60
			46.574,93	1.811,37	45.308,06	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)

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

Saldo Anterior: 50.216,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	37288	15382911	22.444,26	0,00	27.772,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 2665250
	37288	15382912	20.991,19	0,00	6.781,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
29/06/2024	37292	80	0,00	173,92	6.955,41	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	37292	81	0,00	6.519,86	13.475,27	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 59/60
	37292	82	0,00	129,68	13.604,95	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	37292	83	0,00	866,35	14.471,30	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 60/60
			43.435,45	7.689,81	14.471,30	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS

Saldo Anterior: 15.043,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	37288	15382910	8.064,85	0,00	6.978,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885
29/06/2024	37292	84	0,00	90,96	7.069,62	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2
	37292	85	0,00	497,60	7.567,22	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 59/60
			8.064,85	588,56	7.567,22	<<== 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
01/06/2024	37292	24	0,00	28.752,61	28.752,61	ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.106244260, EQUATORIAL ENERGIA
	37292	28	0,00	1.293,43	30.046,04	COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSAD
04/06/2024	37288	15382928	0,00	2.629.699,77	2.659.745,81	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2024 CEF C/C 6864-0 - C
	37288	15382929	0,00	50.165,22	2.709.911,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 CEF C/C6866-7 - FU
29/06/2024	37292	200	30.046,04	0,00	2.679.864,99	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO
	37292	201	2.933.375,31	0,00	-253.510,32	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2024.

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	202	0,00	253.510,32	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO
			2.963.421,35	2.963.421,35	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:** 12.900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	204	12.900,00	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2024.
			12.900,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 92440 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 267.769,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37292	7	0,00	0,99	267.770,72	BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, BASE P/ MICROFONE S/FIO C
	37292	19	0,00	328.830,95	596.601,67	TRANSFERENCIA DE SALDO
			0,00	328.831,94	596.601,67	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 92441 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 1.715.766,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37292	17	0,00	20.100,00	1.735.866,29	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A BAIXA DE 75 COLCHOES HOSPITALA
	37292	18	0,00	162,00	1.736.028,29	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A BAIXA COLCHONETE HOSPITALAR 19
	37292	19	328.830,95	0,00	1.407.197,34	TRANSFERENCIA DE SALDO
			328.830,95	20.262,00	1.407.197,34	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 7627 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 532.552,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37292	14	0,00	425,00	532.977,69	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	15	0,00	745,00	533.722,69	RECLASSIFICACAO DE BEM, CARRO PLATAFORMA - CARRINHO DE CARGA
	37292	16	0,00	583,00	534.305,69	RECLASSIFICACAO DE BEM, CARRO SOB ESCADA - CARRINHO DE CARGA
	37292	17	20.100,00	0,00	514.205,69	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A BAIXA DE 75 COLCHOES HOSPITALA
	37292	18	162,00	0,00	514.043,69	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A BAIXA COLCHONETE HOSPITALAR 19
	37292	20	7.328,00	0,00	506.715,69	TRANSFERENCIA DE SALDO
	37292	21	13.338,20	0,00	493.377,49	TRANSFERENCIA DE SALDO
			40.928,20	1.753,00	493.377,49	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO

Conta Analítica: 7628 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 585.232,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37292	20	0,00	7.328,00	592.560,02	TRANSFERENCIA DE SALDO
			0,00	7.328,00	592.560,02	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7628 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO Saldo Anterior: 585.232,02

Conta Analítica: 7631 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO Saldo Anterior: 849.811,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37292	15	745,00	0,00	849.066,47	RECLASSIFICACAO DE BEM, CARRO PLATAFORMA - CARRINHO DE CARGA
	37292	16	583,00	0,00	848.483,47	RECLASSIFICACAO DE BEM, CARRO SOB ESCADA - CARRINHO DE CARGA
	37292	21	0,00	13.338,20	861.821,67	TRANSFERENCIA DE SALDO
18/06/2024	37292	46	0,00	110,00	861.931,67	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	47	0,00	270,00	862.201,67	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	48	0,00	1.788,00	863.989,67	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	49	0,00	376,00	864.365,67	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	50	0,00	1.052,00	865.417,67	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
20/06/2024	37292	58	0,00	2.000,00	867.417,67	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	59	0,00	2.200,00	869.617,67	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	60	0,00	725,00	870.342,67	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	61	0,00	4.250,00	874.592,67	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	62	0,00	12.900,00	887.492,67	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	63	0,00	18.900,00	906.392,67	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	64	0,00	2.240,00	908.632,67	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
			1.328,00	60.149,20	908.632,67	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO

Conta Analítica: 7632 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3 Saldo Anterior: -290.542,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	194	0,00	37.147,86	-253.394,36	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. JUN/2024
	37292	195	76.584,69	0,00	-329.979,05	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,
	37292	203	2.708.434,62	0,00	-3.038.413,67	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 06/2024
			2.785.019,31	37.147,86	3.038.413,67-	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 14.966.783,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	200	0,00	30.046,04	14.996.829,09	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO
	37292	201	0,00	2.933.375,31	17.930.204,40	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2024.
	37292	204	0,00	12.900,00	17.943.104,40	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2024.
			0,00	2.976.321,35	17.943.104,40	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 126.521,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37288	15382956	0,00	15.891,11	142.412,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2024	37288	15382933	0,00	14,61	142.427,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37288	15382935	0,00	702,03	143.129,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37288	15382957	0,00	25.100,51	168.229,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior: 126.521,56
			<u>0,00</u>	<u>41.708,26</u>	<u>168.229,82</u>	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 7643 3.2.1.01.07.001 - DOACOES RECEBIDAS						Saldo Anterior: 0,02
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2024	37292	8	0,00	399,99	400,01	DOACAO REF. A NF 151680, D2 LOJA COMERCIAL VIRTUAL LTDA, MAQ
			<u>0,00</u>	<u>399,99</u>	<u>400,01</u>	<<== Saldo da Conta: DOACOES RECEBIDAS

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE						Saldo Anterior: 3.500,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2024	37288	15382758	0,00	500,00	4.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 062024
			<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>4.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior: 4.033.982,45
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2024	37292	86	916.028,99	0,00	4.950.011,44	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	37292	92	0,00	28.285,61	4.921.725,83	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	37292	113	0,00	100,85	4.921.624,98	FOLHA DE PGTO 06/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	37292	179	0,00	98.402,85	4.823.222,13	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
			<u>916.028,99</u>	<u>126.789,31</u>	<u>4.823.222,13</u>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior: 36.847,90
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2024	37292	111	6.638,23	0,00	43.486,13	FOLHA DE PGTO 06/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
			<u>6.638,23</u>	<u>0,00</u>	<u>43.486,13</u>	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior: 1.003.506,90
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2024	37292	87	199.414,92	0,00	1.202.921,82	FOLHA DE PGTO 06/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			<u>199.414,92</u>	<u>0,00</u>	<u>1.202.921,82</u>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior: 71.040,57
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2024	37292	88	3.623,43	0,00	74.664,00	FOLHA DE PGTO 06/2024 HORAS EXTRAS
			<u>3.623,43</u>	<u>0,00</u>	<u>74.664,00</u>	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior: 25.845,79
---	--	--	--	--	--	----------------------------------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 25.845,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	108	0,00	1.299,09	24.546,70	FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	37292	114	3.380,20	0,00	27.926,90	FOLHA DE PGTO 06/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO
			3.380,20	1.299,09	27.926,90	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

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

Saldo Anterior: 504.765,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	179	98.402,85	0,00	603.168,56	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
			98.402,85	0,00	603.168,56	<<== 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: 1.515.935,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	118	218.185,20	0,00	1.734.121,04	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	37292	119	63.266,21	0,00	1.797.387,25	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS TERCEIROS
	37292	120	10.908,87	0,00	1.808.296,12	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
			292.360,28	0,00	1.808.296,12	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 495.321,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37292	4	0,00	0,09	495.321,39	AJUSTE SEFIP 05/2024.
29/06/2024	37292	98	89.226,00	0,00	584.547,39	FGTS A RECOLHER DO MES 06/2024 FGTS DO MES
	37292	112	11.463,31	0,00	596.010,70	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2024 FGTS EM RE
			100.689,31	0,09	596.010,70	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 56.570,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	121	10.899,23	0,00	67.469,65	FOLHA DE PGTO 06/2024 PIS S/FOLHA
			10.899,23	0,00	67.469,65	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.088,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37292	3	3.246,14	0,00	8.334,45	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2024
06/06/2024	37292	35	301,12	0,00	8.635,57	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2024
29/06/2024	37292	93	0,00	1.567,55	7.068,02	FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	37292	116	0,00	107,62	6.960,40	FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO
			3.547,26	1.675,17	6.960,40	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 3.864,08

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 3.864,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37292	30	4.600,00	0,00	8.464,08	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.689330, UNIODONTO GOIANIA CO
28/06/2024	37292	76	29.081,40	0,00	37.545,48	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.147032, MAIS SAUDE PLANO DE
29/06/2024	37292	94	0,00	22.643,89	14.901,59	FOLHA DE PGTO 06/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	37292	96	0,00	66,00	14.835,59	FOLHA DE PGTO 06/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	37292	136	0,00	9.755,13	5.080,46	FOLHA DE PGTO 06/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	37292	138	0,00	10,00	5.070,46	FOLHA DE PGTO 06/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	37292	153	0,00	1.155,59	3.914,87	FOLHA DE PGTO 06/2024 ASSISTENCIA MEDICA
			33.681,40	33.630,61	3.914,87	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 886.929,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	169	232.137,16	0,00	1.119.067,03	FOLHA DE PGTO 06/2024 PROVISAO DE FERIAS
	37292	170	0,00	5.713,36	1.113.353,67	FOLHA DE PGTO 06/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	37292	177	0,00	214,86	1.113.138,81	FOLHA DE PGTO 06/2024 PROVISAO DE FERIAS
			232.137,16	5.928,22	1.113.138,81	<<== 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: 686.374,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	171	133.933,90	0,00	820.308,71	FOLHA DE PGTO 06/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	37292	172	0,00	9,62	820.299,09	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	37292	178	0,00	1.361,82	818.937,27	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
			133.933,90	1.371,44	818.937,27	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 14.873,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36323	14993211	478,46	0,00	15.351,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993212	96,02	0,00	15.447,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993214	2.367,61	0,00	17.815,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993226	27,50	0,00	17.842,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993231	0,00	0,31	17.842,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993254	0,00	1,24	17.841,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993258	22,46	0,00	17.863,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993264	0,00	0,67	17.863,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993275	0,00	2,20	17.860,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993297	1,11	0,00	17.862,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993326	0,00	1,45	17.860,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993327	1,17	0,00	17.861,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 14.873,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36323	14993329	0,00	0,61	17.861,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993353	0,00	0,30	17.860,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993365	0,00	0,64	17.860,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993366	0,00	2,01	17.858,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993367	0,65	0,00	17.858,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993368	0,08	0,00	17.858,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993371	0,08	0,00	17.859,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993373	0,65	0,00	17.859,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993374	0,00	0,39	17.859,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993376	0,00	0,39	17.858,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993377	1,00	0,00	17.859,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993379	0,08	0,00	17.860,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993380	1,24	0,00	17.861,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993382	0,65	0,00	17.861,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993383	0,26	0,00	17.862,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993384	0,08	0,00	17.862,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993385	1,00	0,00	17.863,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993386	0,00	0,39	17.862,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993387	0,64	0,00	17.863,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			3.000,74	10,60	17.863,49	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 68.368,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36323	14993232	12.556,45	0,00	80.925,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993233	18,47	0,00	80.943,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993236	0,00	0,75	80.942,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993237	0,00	1,84	80.940,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993241	0,00	1,08	80.939,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993249	0,00	0,56	80.939,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993255	0,00	1,96	80.937,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993259	0,00	0,47	80.936,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993261	0,00	0,91	80.935,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993262	0,00	0,67	80.935,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993266	0,00	1,54	80.933,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993267	561,20	0,00	81.494,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993269	0,00	0,32	81.494,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993270	0,00	1,07	81.493,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 68.368,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36323	14993273	0,00	4,10	81.489,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993277	10,41	0,00	81.499,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 06/2024
	36323	14993278	0,00	0,05	81.499,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993279	0,00	0,38	81.499,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993282	0,00	0,25	81.499,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993284	0,00	0,34	81.498,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993287	0,00	0,72	81.498,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993288	0,00	7,50	81.490,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993290	0,00	1,21	81.489,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993292	0,00	4,60	81.484,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993295	4,17	0,00	81.488,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 06/2024
	36323	14993296	0,00	2,26	81.486,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993299	0,00	17,81	81.468,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993301	0,00	0,24	81.468,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993307	0,00	4,53	81.464,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993310	0,00	16,39	81.447,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993313	0,31	0,00	81.448,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 06/2024
	36323	14993317	0,00	15,06	81.432,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993319	0,00	10,05	81.422,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993322	28,66	0,00	81.451,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 06/2024
	36323	14993323	0,00	4,72	81.446,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993331	0,00	0,99	81.445,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993335	0,00	1,11	81.444,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993336	0,00	0,15	81.444,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993339	0,00	5,22	81.439,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993340	0,00	0,49	81.438,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993348	0,00	5,56	81.433,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993349	0,00	0,26	81.433,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993350	1,28	0,00	81.434,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 06/2024
	36323	14993351	0,00	1,96	81.432,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993352	0,00	4,53	81.427,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993356	0,00	0,76	81.427,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993357	0,00	6,19	81.420,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993358	5,26	0,00	81.426,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 06/2024
	36323	14993361	0,00	3,73	81.422,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993362	0,00	0,42	81.422,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024
	36323	14993363	0,00	6,59	81.415,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 68.368,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36323	14993369	1,03	0,00	81.416,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993370	1,18	0,00	81.417,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993372	1,03	0,00	81.418,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993375	1,18	0,00	81.419,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993378	1,18	0,00	81.421,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993381	1,03	0,00	81.422,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993388	1,03	0,00	81.423,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993389	1,18	0,00	81.424,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			13.195,05	139,34	81.424,27	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 34.365,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36323	14993203	4.645,10	0,00	39.010,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993215	177,49	0,00	39.188,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			4.822,59	0,00	39.188,15	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 65.794,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	193	9.820,50	0,00	75.614,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2834, BIO CE
	37292	196	1.987,00	0,00	77.601,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3790, MEDIC
			11.807,50	0,00	77.601,50	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 940.984,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	97	0,00	4.991,82	935.992,80	FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	37292	139	0,00	1.965,93	934.026,87	FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	37292	183	191.692,13	0,00	1.125.719,00	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 678, VISUAL EVENTOS E FORMATURA
30/06/2024	36323	14993205	484,33	0,00	1.126.203,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			192.176,46	6.957,75	1.126.203,33	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 2.426,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36323	14993217	1.788,00	0,00	4.214,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			1.788,00	0,00	4.214,00	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 15.558,95

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 15.558,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36323	14993204	2.335,08	0,00	17.894,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			2.335,08	0,00	17.894,03	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 56.440,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36323	14993202	6.670,48	0,00	63.110,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			6.670,48	0,00	63.110,99	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 1.518,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36323	14993304	11,47	0,00	1.529,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			11,47	0,00	1.529,65	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.925,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36323	14993328	47,64	0,00	6.973,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			47,64	0,00	6.973,26	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 146.267,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37292	24	28.752,61	0,00	175.020,41	ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.106244260, EQUATORIAL ENERGIA
	37292	28	1.293,43	0,00	176.313,84	COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSAD
			30.046,04	0,00	176.313,84	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 545.915,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	184	5.122,94	0,00	551.038,20	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3237, JB BARBOSA FILHO LA
	37292	197	100.509,22	0,00	651.547,42	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 244, SS SERV
			105.632,16	0,00	651.547,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 92.548,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	189	12.150,82	0,00	104.698,96	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4072751427 SANEAMENTO DE GOIA
			12.150,82	0,00	104.698,96	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 20.000,00

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 20.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	182	4.000,00	0,00	24.000,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.181, BBT TRANSPORTES LT
			4.000,00	0,00	24.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 12.447,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	180	2.437,50	0,00	14.885,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3341, ATHOS ASSI
			2.437,50	0,00	14.885,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 56.382,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37292	9	399,99	0,00	56.782,09	TOMBAMENTO DE BENS DE DOACAO, BASE P/ MICROFONE S/FIO CANAL
18/06/2024	37292	41	1.052,00	0,00	57.834,09	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	42	376,00	0,00	58.210,09	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	43	1.788,00	0,00	59.998,09	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	44	270,00	0,00	60.268,09	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	45	110,00	0,00	60.378,09	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
20/06/2024	37292	51	2.240,00	0,00	62.618,09	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	52	18.900,00	0,00	81.518,09	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	53	12.900,00	0,00	94.418,09	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	54	4.250,00	0,00	98.668,09	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	55	725,00	0,00	99.393,09	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	56	2.200,00	0,00	101.593,09	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	57	2.000,00	0,00	103.593,09	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
			47.210,99	0,00	103.593,09	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 977.341,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	131	188.163,83	0,00	1.165.505,31	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
			188.163,83	0,00	1.165.505,31	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 8.097,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	152	618,65	0,00	8.716,53	FOLHA DE PGTO 06/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
			618,65	0,00	8.716,53	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 322.128,74

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 322.128,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	132	70.457,74	0,00	392.586,48	FOLHA DE PGTO 06/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			70.457,74	0,00	392.586,48	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 351.564,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	156	51.848,04	0,00	403.412,33	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	37292	157	15.034,65	0,00	418.446,98	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS TERCEIROS
	37292	158	2.592,40	0,00	421.039,38	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
			69.475,09	0,00	421.039,38	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 106.647,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	140	20.689,50	0,00	127.336,82	FGTS A RECOLHER DO MES 06/2024 FGTS DO MES
	37292	149	7.207,77	0,00	134.544,59	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2024 FGTS SOBRE
			27.897,27	0,00	134.544,59	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 13.113,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	166	2.592,40	0,00	15.705,99	FOLHA DE PGTO 06/2024 PIS S/FOLHA
			2.592,40	0,00	15.705,99	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: -1.707,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37292	2	950,66	0,00	-756,48	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2024
06/06/2024	37292	34	88,18	0,00	-668,30	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2024
29/06/2024	37292	135	0,00	1.306,83	-1.975,13	FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			1.038,84	1.306,83	1.975,13-	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 202.133,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	173	51.567,37	0,00	253.700,84	FOLHA DE PGTO 06/2024 PROVISAO DE FERIAS
	37292	174	0,00	5.812,25	247.888,59	FOLHA DE PGTO 06/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			51.567,37	5.812,25	247.888,59	<<== 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: 152.587,92

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	152.587,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2024	37292	175	29.253,61	0,00	181.841,53	FOLHA DE PGTO 06/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	37292	176	0,00	0,10	181.841,43	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES	
			29.253,61	0,10	181.841,43	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	39.056,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2024	37292	190	3.849,25	0,00	42.905,65	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7281, LIC IMP	
	37292	191	3.630,00	0,00	46.535,65	APROPRIACAO, NF.2222, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
			7.479,25	0,00	46.535,65	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	161.960,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/06/2024	37292	65	29.650,00	0,00	191.610,94	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4298, TAXS CONTABILIDADE	
	37292	66	2.470,83	0,00	194.081,77	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4297, TAXS CONTABILIDADE	
			32.120,83	0,00	194.081,77	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	85.425,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2024	37292	67	17.085,00	0,00	102.510,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3838, XAVIER & JUNQUE	
			17.085,00	0,00	102.510,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA						Saldo Anterior:	26.131,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/06/2024	37292	68	5.226,25	0,00	31.357,50	APROPRIACAO, SERVICIO DE AUDITORIA, NF 1886, WORK7 AUDITORES	
			5.226,25	0,00	31.357,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	333.158,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2024	37292	77	66.585,24	0,00	399.743,44	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 466, G.	
			66.585,24	0,00	399.743,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	74.210,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	37292	37	2.378,06	0,00	76.588,31	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.32606, IBES - INSTITUTO BRASILEI	
07/06/2024	37292	38	4.400,39	0,00	80.988,70	APROPRIACAO, NF. 33763, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D	
29/06/2024	37292	181	2.250,00	0,00	83.238,70	APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF 276, DANILO ROSA DA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior: 74.210,25		
	9.028,45	0,00	83.238,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior: 289.969,07**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/06/2024	37288	15382743	900,00	0,00	290.869,07	REF. DOC 3277 CONECTE-SE LTDA
10/06/2024	37292	39	16.997,49	0,00	307.866,56	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.871, MV SISTEMAS LTD
11/06/2024	37292	40	2.000,00	0,00	309.866,56	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.903, MV SISTEMAS LTD
28/06/2024	37292	75	24.000,00	0,00	333.866,56	APROPRIACAO, NF.9232, SOLID TECNOLOGIA LTDA
29/06/2024	37292	188	7.408,31	0,00	341.274,87	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5987, BR GAAP CORPORATI
	37292	198	1.010,58	0,00	342.285,45	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2506, MUNDO DIGITAL TEC
	37292	199	3.776,60	0,00	346.062,05	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2505, MUNDO DIGITAL TEC
			56.092,98	0,00	346.062,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior: 98.967,26**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2024	37292	192	20.645,52	0,00	119.612,78	APROPRIACAO, NF. 412984, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISS
			20.645,52	0,00	119.612,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES **Saldo Anterior: 60.690,52**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2024	37292	31	3.171,43	0,00	63.861,95	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 460618 BIONEXO DO BR
04/06/2024	37292	32	990,00	0,00	64.851,95	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4460, TECPONTO INFORMA
06/06/2024	37292	36	8.058,55	0,00	72.910,50	APROPRIACAO, NF.4219, NOXTEC SERVICOS LTDA
			12.219,98	0,00	72.910,50	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior: 228.993,32**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2024	37288	15382748	626,50	0,00	229.619,82	REF. DOC 1539 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES
29/06/2024	37292	185	4.387,25	0,00	234.007,07	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.18, GISELE FERNANDA PERE
30/06/2024	37292	205	39.533,00	0,00	273.540,07	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.220, LHBS CONSTRUTORA LT
			44.546,75	0,00	273.540,07	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR **Saldo Anterior: 7.498,00**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/06/2024	37288	15382733	240,00	0,00	7.738,00	REF. DOC 1763 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR
			240,00	0,00	7.738,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 31.690,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2024	37288	15382756	2.650,00	0,00	34.340,00	REF. DOC 720 GENWATT SERVICOS LTDA
29/06/2024	37292	186	950,00	0,00	35.290,00	APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1028,
			3.600,00	0,00	35.290,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 683,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	37288	15382714	125,56	0,00	809,17	REF. DOC 822252 GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS
10/06/2024	37288	15382732	12,63	0,00	821,80	REF. DOC 822251 GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS
			138,19	0,00	821,80	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37288	15382760	3.457,13	0,00	3.457,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 7381
	37288	15382761	666,75	0,00	4.123,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 7372
17/06/2024	37288	15382852	170,19	0,00	4.294,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 062024
			4.294,07	0,00	4.294,07	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 20.699,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36323	14993224	3.567,30	0,00	24.266,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			3.567,30	0,00	24.266,97	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 30.649,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37288	15382719	2.876,88	0,00	33.526,50	REF. DOC 10625860 TELEFONICA BRASIL S.A.
22/06/2024	37288	15382745	77,38	0,00	33.603,88	REF. DOC 16621035 TELEFONICA BRASIL S.A.
	37288	15382746	1.235,69	0,00	34.839,57	REF. DOC 16621034 TELEFONICA BRASIL S.A.
28/06/2024	37288	15382734	2.141,40	0,00	36.980,97	REF. DOC 681149 CLARO S.A.
			6.331,35	0,00	36.980,97	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 7.847,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	37288	15382906	571,07	0,00	8.418,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11 3433
			571,07	0,00	8.418,89	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 13.492,68

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 13.492,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2024	37292	69	6,95	0,00	13.499,63	PAGAMENTO JUROS, IRRF, 05/2024
	37292	70	28,38	0,00	13.528,01	PAGAMENTO JUROS, CRF, 05/2024
	37292	71	30,13	0,00	13.558,14	PAGAMENTO JUROS, INSS-RET, 05/2024
	37292	72	9,15	0,00	13.567,29	PAGAMENTO JUROS, IRRF, 05/2024
	37292	73	180,71	0,00	13.748,00	PAGAMENTO JUROS, CRF, 05/2024
	37288	15382669	0,00	255,32	13.492,68	DEV. MULTA REFERENTE A DARF
29/06/2024	37292	78	544,53	0,00	14.037,21	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	37292	80	173,92	0,00	14.211,13	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	37292	82	129,68	0,00	14.340,81	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	37292	84	90,96	0,00	14.431,77	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2
			1.194,41	255,32	14.431,77	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.067,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37292	1	2,30	0,00	1.069,32	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
06/06/2024	37292	33	2,30	0,00	1.071,62	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
			4,60	0,00	1.071,62	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.07.19 16:41:35 -03'00'

TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:211268630
00180

Assinado de forma
digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.07.19
15:39:35 -03'00'

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 14.966.783,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	200	0,00	30.046,04	14.996.829,09	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO
	37292	201	0,00	2.933.375,31	17.930.204,40	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2024.
	37292	204	0,00	12.900,00	17.943.104,40	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2024.
			0,00	2.976.321,35	17.943.104,40	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 126.521,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37288	15382956	0,00	15.891,11	142.412,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2024	37288	15382933	0,00	14,61	142.427,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37288	15382935	0,00	702,03	143.129,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37288	15382957	0,00	25.100,51	168.229,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	41.708,26	168.229,82	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 7643 3.2.1.01.07.001 - DOACOES RECEBIDAS Saldo Anterior: 0,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37292	8	0,00	399,99	400,01	DOACAO REF. A NF 151680, D2 LOJA COMERCIAL VIRTUAL LTDA, MAQ
			0,00	399,99	400,01	<<== Saldo da Conta: DOACOES RECEBIDAS

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE Saldo Anterior: 3.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37288	15382758	0,00	500,00	4.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 062024
			0,00	500,00	4.000,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 4.033.982,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	86	916.028,99	0,00	4.950.011,44	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	37292	92	0,00	28.285,61	4.921.725,83	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	37292	113	0,00	100,85	4.921.624,98	FOLHA DE PGTO 06/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	37292	179	0,00	98.402,85	4.823.222,13	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
			916.028,99	126.789,31	4.823.222,13	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 36.847,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	111	6.638,23	0,00	43.486,13	FOLHA DE PGTO 06/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
			6.638,23	0,00	43.486,13	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 1.003.506,90

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	1.003.506,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2024	37292	87	199.414,92	0,00	1.202.921,82	FOLHA DE PGTO 06/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			199.414,92	0,00	1.202.921,82	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	
Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	71.040,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2024	37292	88	3.623,43	0,00	74.664,00	FOLHA DE PGTO 06/2024 HORAS EXTRAS	
			3.623,43	0,00	74.664,00	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	
Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	25.845,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2024	37292	108	0,00	1.299,09	24.546,70	FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	37292	114	3.380,20	0,00	27.926,90	FOLHA DE PGTO 06/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO	
			3.380,20	1.299,09	27.926,90	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	
Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	504.765,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2024	37292	179	98.402,85	0,00	603.168,56	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM	
			98.402,85	0,00	603.168,56	<<== 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:	1.515.935,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2024	37292	118	218.185,20	0,00	1.734.121,04	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	37292	119	63.266,21	0,00	1.797.387,25	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS TERCEIROS	
	37292	120	10.908,87	0,00	1.808.296,12	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
			292.360,28	0,00	1.808.296,12	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	
Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	495.321,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37292	4	0,00	0,09	495.321,39	AJUSTE SEFIP 05/2024.	
29/06/2024	37292	98	89.226,00	0,00	584.547,39	FGTS A RECOLHER DO MES 06/2024 FGTS DO MES	
	37292	112	11.463,31	0,00	596.010,70	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2024 FGTS EM RE	
			100.689,31	0,09	596.010,70	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	
Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	56.570,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2024	37292	121	10.899,23	0,00	67.469,65	FOLHA DE PGTO 06/2024 PIS S/FOLHA	
			10.899,23	0,00	67.469,65	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.088,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37292	3	3.246,14	0,00	8.334,45	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2024
06/06/2024	37292	35	301,12	0,00	8.635,57	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2024
29/06/2024	37292	93	0,00	1.567,55	7.068,02	FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	37292	116	0,00	107,62	6.960,40	FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO
			3.547,26	1.675,17	6.960,40	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 3.864,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	37292	30	4.600,00	0,00	8.464,08	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.689330, UNIODONTO GOIANIA CO
28/06/2024	37292	76	29.081,40	0,00	37.545,48	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.147032, MAIS SAUDE PLANO DE
29/06/2024	37292	94	0,00	22.643,89	14.901,59	FOLHA DE PGTO 06/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	37292	96	0,00	66,00	14.835,59	FOLHA DE PGTO 06/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	37292	136	0,00	9.755,13	5.080,46	FOLHA DE PGTO 06/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	37292	138	0,00	10,00	5.070,46	FOLHA DE PGTO 06/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	37292	153	0,00	1.155,59	3.914,87	FOLHA DE PGTO 06/2024 ASSISTENCIA MEDICA
			33.681,40	33.630,61	3.914,87	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 886.929,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	169	232.137,16	0,00	1.119.067,03	FOLHA DE PGTO 06/2024 PROVISAO DE FERIAS
	37292	170	0,00	5.713,36	1.113.353,67	FOLHA DE PGTO 06/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	37292	177	0,00	214,86	1.113.138,81	FOLHA DE PGTO 06/2024 PROVISAO DE FERIAS
			232.137,16	5.928,22	1.113.138,81	<<== 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: 686.374,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	171	133.933,90	0,00	820.308,71	FOLHA DE PGTO 06/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	37292	172	0,00	9,62	820.299,09	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	37292	178	0,00	1.361,82	818.937,27	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
			133.933,90	1.371,44	818.937,27	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 14.873,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36323	14993211	478,46	0,00	15.351,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993212	96,02	0,00	15.447,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993214	2.367,61	0,00	17.815,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993226	27,50	0,00	17.842,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 14.873,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36323	14993231	0,00	0,31	17.842,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993254	0,00	1,24	17.841,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993258	22,46	0,00	17.863,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993264	0,00	0,67	17.863,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993275	0,00	2,20	17.860,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993297	1,11	0,00	17.862,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993326	0,00	1,45	17.860,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993327	1,17	0,00	17.861,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993329	0,00	0,61	17.861,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993353	0,00	0,30	17.860,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993365	0,00	0,64	17.860,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993366	0,00	2,01	17.858,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993367	0,65	0,00	17.858,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993368	0,08	0,00	17.858,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993371	0,08	0,00	17.859,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993373	0,65	0,00	17.859,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993374	0,00	0,39	17.859,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993376	0,00	0,39	17.858,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993377	1,00	0,00	17.859,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993379	0,08	0,00	17.860,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993380	1,24	0,00	17.861,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993382	0,65	0,00	17.861,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993383	0,26	0,00	17.862,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993384	0,08	0,00	17.862,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993385	1,00	0,00	17.863,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993386	0,00	0,39	17.862,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993387	0,64	0,00	17.863,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			3.000,74	10,60	17.863,49	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 68.368,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36323	14993232	12.556,45	0,00	80.925,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993233	18,47	0,00	80.943,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993236	0,00	0,75	80.942,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993237	0,00	1,84	80.940,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993241	0,00	1,08	80.939,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993249	0,00	0,56	80.939,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 68.368,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36323	14993255	0,00	1,96	80.937,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993259	0,00	0,47	80.936,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993261	0,00	0,91	80.935,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993262	0,00	0,67	80.935,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993266	0,00	1,54	80.933,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993267	561,20	0,00	81.494,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993269	0,00	0,32	81.494,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993270	0,00	1,07	81.493,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993273	0,00	4,10	81.489,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993277	10,41	0,00	81.499,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993278	0,00	0,05	81.499,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993279	0,00	0,38	81.499,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993282	0,00	0,25	81.499,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993284	0,00	0,34	81.498,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993287	0,00	0,72	81.498,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993288	0,00	7,50	81.490,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993290	0,00	1,21	81.489,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993292	0,00	4,60	81.484,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993295	4,17	0,00	81.488,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993296	0,00	2,26	81.486,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993299	0,00	17,81	81.468,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993301	0,00	0,24	81.468,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993307	0,00	4,53	81.464,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993310	0,00	16,39	81.447,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993313	0,31	0,00	81.448,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993317	0,00	15,06	81.432,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993319	0,00	10,05	81.422,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993322	28,66	0,00	81.451,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993323	0,00	4,72	81.446,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993331	0,00	0,99	81.445,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993335	0,00	1,11	81.444,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993336	0,00	0,15	81.444,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993339	0,00	5,22	81.439,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993340	0,00	0,49	81.438,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993348	0,00	5,56	81.433,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993349	0,00	0,26	81.433,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993350	1,28	0,00	81.434,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 68.368,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36323	14993351	0,00	1,96	81.432,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993352	0,00	4,53	81.427,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993356	0,00	0,76	81.427,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993357	0,00	6,19	81.420,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993358	5,26	0,00	81.426,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993361	0,00	3,73	81.422,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993362	0,00	0,42	81.422,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993363	0,00	6,59	81.415,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993369	1,03	0,00	81.416,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993370	1,18	0,00	81.417,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993372	1,03	0,00	81.418,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993375	1,18	0,00	81.419,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993378	1,18	0,00	81.421,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993381	1,03	0,00	81.422,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993388	1,03	0,00	81.423,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993389	1,18	0,00	81.424,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			13.195,05	139,34	81.424,27	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 34.365,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36323	14993203	4.645,10	0,00	39.010,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36323	14993215	177,49	0,00	39.188,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			4.822,59	0,00	39.188,15	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 65.794,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	193	9.820,50	0,00	75.614,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2834, BIO CE
	37292	196	1.987,00	0,00	77.601,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3790, MEDIC
			11.807,50	0,00	77.601,50	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 940.984,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	97	0,00	4.991,82	935.992,80	FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	37292	139	0,00	1.965,93	934.026,87	FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	37292	183	191.692,13	0,00	1.125.719,00	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 678, VISUAL EVENTOS E FORMATURA
30/06/2024	36323	14993205	484,33	0,00	1.126.203,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 940.984,62		
	192.176,46	6.957,75	1.126.203,33	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior: 2.426,00**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36323	14993217	1.788,00	0,00	4.214,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			1.788,00	0,00	4.214,00	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior: 15.558,95**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36323	14993204	2.335,08	0,00	17.894,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			2.335,08	0,00	17.894,03	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior: 56.440,51**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36323	14993202	6.670,48	0,00	63.110,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			6.670,48	0,00	63.110,99	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior: 1.518,18**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36323	14993304	11,47	0,00	1.529,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			11,47	0,00	1.529,65	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR **Saldo Anterior: 6.925,62**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36323	14993328	47,64	0,00	6.973,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			47,64	0,00	6.973,26	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior: 146.267,80**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37292	24	28.752,61	0,00	175.020,41	ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.106244260, EQUATORIAL ENERGIA
	37292	28	1.293,43	0,00	176.313,84	COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSAD
			30.046,04	0,00	176.313,84	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior: 545.915,26**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	184	5.122,94	0,00	551.038,20	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3237, JB BARBOSA FILHO LA
	37292	197	100.509,22	0,00	651.547,42	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 244, SS SERV

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 545.915,26
			105.632,16	0,00	651.547,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior: 92.548,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	189	12.150,82	0,00	104.698,96	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4072751427 SANEAMENTO DE GOIA
			12.150,82	0,00	104.698,96	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior: 20.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	182	4.000,00	0,00	24.000,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.181, BBT TRANSPORTES LT
			4.000,00	0,00	24.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior: 12.447,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	180	2.437,50	0,00	14.885,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3341, ATHOS ASSI
			2.437,50	0,00	14.885,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS						Saldo Anterior: 56.382,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37292	9	399,99	0,00	56.782,09	TOMBAMENTO DE BENS DE DOACAO, BASE P/ MICROFONE S/FIO CANAL
18/06/2024	37292	41	1.052,00	0,00	57.834,09	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	42	376,00	0,00	58.210,09	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	43	1.788,00	0,00	59.998,09	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	44	270,00	0,00	60.268,09	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	45	110,00	0,00	60.378,09	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
20/06/2024	37292	51	2.240,00	0,00	62.618,09	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	52	18.900,00	0,00	81.518,09	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	53	12.900,00	0,00	94.418,09	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	54	4.250,00	0,00	98.668,09	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	55	725,00	0,00	99.393,09	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	56	2.200,00	0,00	101.593,09	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	37292	57	2.000,00	0,00	103.593,09	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
			47.210,99	0,00	103.593,09	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior: 977.341,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	131	188.163,83	0,00	1.165.505,31	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	977.341,48
			188.163,83	0,00	1.165.505,31	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA						Saldo Anterior:	8.097,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2024	37292	152	618,65	0,00	8.716,53	FOLHA DE PGTO 06/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	
			618,65	0,00	8.716,53	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						Saldo Anterior:	322.128,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2024	37292	132	70.457,74	0,00	392.586,48	FOLHA DE PGTO 06/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			70.457,74	0,00	392.586,48	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	351.564,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2024	37292	156	51.848,04	0,00	403.412,33	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	37292	157	15.034,65	0,00	418.446,98	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS TERCEIROS	
	37292	158	2.592,40	0,00	421.039,38	FOLHA DE PGTO 06/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
			69.475,09	0,00	421.039,38	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	106.647,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2024	37292	140	20.689,50	0,00	127.336,82	FGTS A RECOLHER DO MES 06/2024 FGTS DO MES	
	37292	149	7.207,77	0,00	134.544,59	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2024 FGTS SOBRE	
			27.897,27	0,00	134.544,59	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	13.113,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2024	37292	166	2.592,40	0,00	15.705,99	FOLHA DE PGTO 06/2024 PIS S/FOLHA	
			2.592,40	0,00	15.705,99	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	-1.707,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37292	2	950,66	0,00	-756,48	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2024	
06/06/2024	37292	34	88,18	0,00	-668,30	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2024	
29/06/2024	37292	135	0,00	1.306,83	-1.975,13	FOLHA DE PGTO 06/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
			1.038,84	1.306,83	1.975,13-	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 202.133,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	173	51.567,37	0,00	253.700,84	FOLHA DE PGTO 06/2024 PROVISAO DE FERIAS
	37292	174	0,00	5.812,25	247.888,59	FOLHA DE PGTO 06/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			51.567,37	5.812,25	247.888,59	<<== 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: 152.587,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	175	29.253,61	0,00	181.841,53	FOLHA DE PGTO 06/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	37292	176	0,00	0,10	181.841,43	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES
			29.253,61	0,10	181.841,43	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 39.056,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2024	37292	190	3.849,25	0,00	42.905,65	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7281, LIC IMP
	37292	191	3.630,00	0,00	46.535,65	APROPRIACAO, NF.2222, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
			7.479,25	0,00	46.535,65	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 161.960,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2024	37292	65	29.650,00	0,00	191.610,94	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4298, TAXS CONTABILIDADE
	37292	66	2.470,83	0,00	194.081,77	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4297, TAXS CONTABILIDADE
			32.120,83	0,00	194.081,77	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 85.425,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2024	37292	67	17.085,00	0,00	102.510,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3838, XAVIER & JUNQUE
			17.085,00	0,00	102.510,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 26.131,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2024	37292	68	5.226,25	0,00	31.357,50	APROPRIACAO, SERVICIO DE AUDITORIA, NF 1886, WORK7 AUDITORES
			5.226,25	0,00	31.357,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 333.158,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	37292	77	66.585,24	0,00	399.743,44	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 466, G.

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 333.158,20

66.585,24 0,00 399.743,44

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 74.210,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
06/06/2024	37292	37	2.378,06	0,00	76.588,31
07/06/2024	37292	38	4.400,39	0,00	80.988,70
29/06/2024	37292	181	2.250,00	0,00	83.238,70
			9.028,45	0,00	83.238,70

Histórico Padrão
APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.32606, IBES - INSTITUTO BRASILEI
APROPRIACAO, NF. 33763, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D
APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 276, DANILLO ROSA DA
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 289.969,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
06/06/2024	37288	15382743	900,00	0,00	290.869,07
10/06/2024	37292	39	16.997,49	0,00	307.866,56
11/06/2024	37292	40	2.000,00	0,00	309.866,56
28/06/2024	37292	75	24.000,00	0,00	333.866,56
29/06/2024	37292	188	7.408,31	0,00	341.274,87
	37292	198	1.010,58	0,00	342.285,45
	37292	199	3.776,60	0,00	346.062,05
			56.092,98	0,00	346.062,05

Histórico Padrão
REF. DOC 3277 CONECTE-SE LTDA
APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.871, MV SISTEMAS LTD
APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.903, MV SISTEMAS LTD
APROPRIACAO, NF.9232, SOLID TECNOLOGIA LTDA
APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5987, BR GAAP CORPORATI
APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2506, MUNDO DIGITAL TEC
APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2505, MUNDO DIGITAL TEC
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 98.967,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
29/06/2024	37292	192	20.645,52	0,00	119.612,78
			20.645,52	0,00	119.612,78

Histórico Padrão
APROPRIACAO, NF. 412984, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISS
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSALIDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 60.690,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
03/06/2024	37292	31	3.171,43	0,00	63.861,95
04/06/2024	37292	32	990,00	0,00	64.851,95
06/06/2024	37292	36	8.058,55	0,00	72.910,50
			12.219,98	0,00	72.910,50

Histórico Padrão
APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 460618 BIONEXO DO BR
APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4460, TECPONTO INFORMA
APROPRIACAO, NF.4219, NOXTEC SERVICOS LTDA
<<== Saldo da Conta: MENSALIDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 228.993,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
07/06/2024	37288	15382748	626,50	0,00	229.619,82
29/06/2024	37292	185	4.387,25	0,00	234.007,07
30/06/2024	37292	205	39.533,00	0,00	273.540,07

Histórico Padrão
REF. DOC 1539 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES
APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.18, GISELE FERNANDA PERE
APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.220, LHBS CONSTRUTORA LT

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	228.993,32
			44.546,75	0,00	273.540,07	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR						Saldo Anterior:	7.498,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2024	37288	15382733	240,00	0,00	7.738,00	REF. DOC 1763 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
			240,00	0,00	7.738,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	31.690,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	37288	15382756	2.650,00	0,00	34.340,00	REF. DOC 720 GENWATT SERVICOS LTDA	
29/06/2024	37292	186	950,00	0,00	35.290,00	APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1028,	
			3.600,00	0,00	35.290,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL						Saldo Anterior:	683,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2024	37288	15382714	125,56	0,00	809,17	REF. DOC 822252 GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS	
10/06/2024	37288	15382732	12,63	0,00	821,80	REF. DOC 822251 GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS	
			138,19	0,00	821,80	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	37288	15382760	3.457,13	0,00	3.457,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 7381	
	37288	15382761	666,75	0,00	4.123,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 7372	
17/06/2024	37288	15382852	170,19	0,00	4.294,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 062024	
			4.294,07	0,00	4.294,07	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL						Saldo Anterior:	20.699,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36323	14993224	3.567,30	0,00	24.266,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
			3.567,30	0,00	24.266,97	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE						Saldo Anterior:	30.649,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37288	15382719	2.876,88	0,00	33.526,50	REF. DOC 10625860 TELEFONICA BRASIL S.A.	
22/06/2024	37288	15382745	77,38	0,00	33.603,88	REF. DOC 16621035 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	37288	15382746	1.235,69	0,00	34.839,57	REF. DOC 16621034 TELEFONICA BRASIL S.A.	
28/06/2024	37288	15382734	2.141,40	0,00	36.980,97	REF. DOC 681149 CLARO S.A.	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 30.649,62

6.331,35 0,00 36.980,97 <<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 7.847,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	37288	15382906	571,07	0,00	8.418,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11 3433
			571,07	0,00	8.418,89	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 13.492,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2024	37292	69	6,95	0,00	13.499,63	PAGAMENTO JUROS, IRRF, 05/2024
	37292	70	28,38	0,00	13.528,01	PAGAMENTO JUROS, CRF, 05/2024
	37292	71	30,13	0,00	13.558,14	PAGAMENTO JUROS, INSS-RET, 05/2024
	37292	72	9,15	0,00	13.567,29	PAGAMENTO JUROS, IRRF, 05/2024
	37292	73	180,71	0,00	13.748,00	PAGAMENTO JUROS, CRF, 05/2024
	37288	15382669	0,00	255,32	13.492,68	DEV. MULTA REFERENTE A DARF
29/06/2024	37292	78	544,53	0,00	14.037,21	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	37292	80	173,92	0,00	14.211,13	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	37292	82	129,68	0,00	14.340,81	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	37292	84	90,96	0,00	14.431,77	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2
			1.194,41	255,32	14.431,77	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.067,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37292	1	2,30	0,00	1.069,32	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
06/06/2024	37292	33	2,30	0,00	1.071,62	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
			4,60	0,00	1.071,62	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.07.19 16:42:11 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:2112686300180
00180
Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2024.07.19 15:39:57 -03'00'

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA	
UNIDADE CONTRATANTE:	CRESM	
ENDEREÇO:	AV. TANNER DE MELO, BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA	
CNPJ:	02812043001250	
PERÍODO:	01/06/2024 até 30/06/2024	
	Conta	Saldo Anterior
		junho
CUSTEIO - C.C		0,00
INVESTIMENTO - C.C		0,00
INVESTIMENTO - C.A		2.147,54
FUNDO RESCISÓRIO - C.C		0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.A		101.775,81
CUSTEIO - C.A		3.119.548,92
Total do Saldo Anterior		3.223.472,27
Entradas em Conta Corrente		
Repasse		2.679.864,99
Outras Entradas		0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras		41.708,26
Recuperação de Despesas		21.879,74
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)		500,00
Aporte para Caixa (+)		0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)		0,00
Desbloqueio Judicial (+)		0,00
Desbloqueio Bancário (+)		0,00
Caução para Fornecedores (+)		0,00
Reembolso de Despesas (+)		7.108,88
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		2.751.061,87
Resgate Aplicação		1.805.268,39
Total de Entradas		4.556.330,26
Aplicação Financeira		
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)		1.494.788,83
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)		1.805.268,39
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)		0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação		-310.479,56

Saídas	
Pessoal	1.349.515,10
Serviços	401.294,23
Materiais	224.727,52
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	27.749,66
Tributos, Taxas e Contribuições	122.251,39
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	58.170,57
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	4.517,04
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	804.374,03
Reembolso de Despesas (-)	4.504,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	18.414,12
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	4.315,50
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	3.019.833,16
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	3.019.833,16
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.494.788,83
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	1.494.788,83
Saldo Final do Período	2.954.700,98
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	36.189,76
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	36.189,76
Saldo Apurado	2.954.700,98
Saldo Bancário	30-06-2024
CUSTEIO - C.C	0,00
INVESTIMENTO - C.C	0,00
INVESTIMENTO - C.A	2.162,15
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,01
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	116.453,29
CUSTEIO - C.A	2.836.085,53
Saldo Total	2.954.700,98
Diferença	0,00

Assinatura

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.07.03 14:45:44 -03'00'

30/06/2024