

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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	36.213.030,17 D	81.265.299,48	11.119.219,24	106.359.110,41 D
2861	1.1	CIRCULANTE	6.749.222,66 D	8.523.588,48	8.402.561,78	6.870.249,36 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.954.700,98 D	7.782.903,48	8.113.192,01	2.624.412,45 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.954.700,98 D	7.782.903,48	8.113.192,01	2.624.412,45 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01 D	5.164.633,50	5.164.633,51	0,00 D
92553	1.1.1.02.02.003	CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	0,00 D	5.114.595,61	5.114.595,61	0,00 D
92554	1.1.1.02.02.004	CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO -	0,00 D	2.940,00	2.940,00	0,00 D
92555	1.1.1.02.02.005	CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO -	0,01 D	47.097,89	47.097,90	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.954.700,97 D	2.618.269,98	2.948.558,50	2.624.412,45 D
92594	1.1.1.02.04.003	CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	2.836.085,53 D	2.159.707,47	2.743.269,92	2.252.523,08 D
92595	1.1.1.02.04.004	CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO -	2.162,15 D	410.256,33	205.288,58	207.129,90 D
92596	1.1.1.02.04.005	CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO -	116.453,29 D	48.306,18	0,00	164.759,47 D
2865	1.1.2	CREDITOS	3.573.546,01 D	686.427,71	240.952,03	4.019.021,69 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.573.546,01 D	686.427,71	240.952,03	4.019.021,69 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.435.023,81 D	489.389,04	500,00	3.923.912,85 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.434.523,81 D	488.889,04	0,00	3.923.412,85 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	135.601,01 D	163.960,31	207.373,67	92.187,65 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	130.933,45 D	163.954,44	207.259,13	87.628,76 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	1.509,78 D	5,87	0,00	1.515,65 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	3.157,78 D	0,00	114,54	3.043,24 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	33.078,36	33.078,36	0,00 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	33.078,36	33.078,36	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	217.051,77 D	50.453,79	44.493,84	223.011,72 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	217.051,77 D	50.453,79	44.493,84	223.011,72 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	217.051,77 D	50.453,79	44.493,84	223.011,72 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	30.095,41 D	1.069,04	2.819,55	28.344,90 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	73.412,74 D	7.950,07	13.097,91	68.264,90 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	8.707,76 D	3.210,12	2.808,74	9.109,14 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	40.362,37 D	10.956,90	6.011,34	45.307,93 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	61.012,82 D	21.352,23	14.113,01	68.252,04 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	811,68 D	0,00	59,19	752,49 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	403,93 D	389,30	161,84	631,39 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	914,54 D	0,00	27,22	887,32 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	1.330,52 D	896,00	764,91	1.461,61 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	4.630,13	4.630,13	0,00 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	3.923,90 D	3.803,50	3.923,90	3.803,50 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.923,90 D	3.803,50	3.923,90	3.803,50 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.923,90 D	3.803,50	3.923,90	3.803,50 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	3.923,90 D	3.803,50	3.923,90	3.803,50 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.284,27 D	18.882,35	20.528,78	8.637,84 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.284,27 D	18.882,35	20.528,78	8.637,84 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	10.284,27 D	8.529,83	10.176,26	8.637,84 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	10.284,27 D	8.529,83	10.176,26	8.637,84 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	10.284,27 D	8.529,83	10.176,26	8.637,84 D
8217	1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00 D	10.352,52	10.352,52	0,00 D
8218	1.2.1.03.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00 D	10.352,52	10.352,52	0,00 D
8221	1.2.1.03.01.001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00 D	10.352,52	10.352,52	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	29.453.523,24 D	72.722.828,65	2.696.128,68	99.480.223,21 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	29.453.523,24 D	72.722.828,65	2.696.128,68	99.480.223,21 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	29.453.523,24 D	72.722.828,65	2.696.128,68	99.480.223,21 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	23.518.429,25 D	72.677.383,04	2.644.250,53	93.551.561,76 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	23.518.429,25 D	72.677.383,04	2.644.250,53	93.551.561,76 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.837.073,29 D	0,00	0,00	2.837.073,29 D
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.601,67 D	0,00	0,00	596.601,67 D
8721	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.736.028,29 D	0,00	0,00	1.736.028,29 D

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8722	1.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	311.512,45 D	0,00	0,00	311.512,45 D
8724	1.9.1.02.02.007	VEICULOS	192.930,88 D	0,00	0,00	192.930,88 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.309.199,75 D	0,00	0,00	3.309.199,75 D
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	908.632,67 D	0,00	0,00	908.632,67 D
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	493.377,49 D	0,00	0,00	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	329.979,05 C	45.445,61	51.878,15	336.411,59 C
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	329.979,05 C	45.445,61	51.878,15	336.411,59 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	36.213.030,17 C	18.204.840,04	88.350.920,28	106.359.110,41 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.759.506,93 C	12.800.276,74	12.919.657,01	6.878.887,20 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.759.506,93 C	12.800.276,74	12.919.657,01	6.878.887,20 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.759.506,93 C	12.800.276,74	12.919.657,01	6.878.887,20 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	574.987,40 C	736.937,01	734.771,11	572.821,50 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	56.931,09 C	240.116,58	241.620,61	58.435,12 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.:846	SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	198,00	198,00	373,00	373,00
	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	3.400,82	1.700,41	0,00	1.700,41
	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.:5955	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
	Conta Aux.:6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	820,00	820,00	2.385,12	2.385,12
	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	825,00	825,00
	Conta Aux.:7403	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8448	TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9095	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	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

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11750	STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11800	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11916	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.203,80	2.203,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.438,50	0,00	0,00	5.438,50
	Conta Aux.:12749	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12998	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14456	FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14952	COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16306	RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16375	ROSY DE SOUSA MELO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.000,25	3.000,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	881,10	881,10	1.448,61	1.448,61
	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	242,00	242,00	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	1.800,00	1.800,00
	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	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	4.832,10	4.832,10
	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	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	6.091,50	4.702,60	2.102,15	3.491,05
	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	5.300,00	3.133,34	4.100,00	6.266,66
	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	3.567,30	3.567,30	4.880,13	4.880,13
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47779	ATACADÃO FERRAGISTA E HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48029	MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48363	VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48936	H M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49087	ISM INDUSTRIA E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49429	CED COMERCIAL DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49431	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50946	MAGAM TEXTIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51984	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52189	ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52368	FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54221	TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55289	CASA FACIL LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
	Conta Aux.:55300	SUZANA ALVES MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56137	DARU INDUSTRIATEXIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56139	ESpumABRAZ INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56882	V S NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56884	ANGELO MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56889	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	656,48	218,83	0,00	437,65
	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	98,00	98,00	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

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62046	MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62584	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63170	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63203	FERRAGISTA COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63212	SL REFRIGERACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64630	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFI INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66128	CONSTRUSOL. COM. DIST. FER. E MAT. DE CONS. EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	896,00	896,00
	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	349,90	349,90
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	246,45	246,45	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70169	FERRAGISTA ALLAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71841	RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72147	LMESS CAMARGOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72676	CENTER LED DISTRIBUIDORA ILUMINAÇÃO LED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72788	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	0,00	191.692,13	191.692,13	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	3.966,50	3.966,50
	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 PAINES 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	3.486,00	1.743,00	0,00	1.743,00
	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	4.663,80	2.624,27	677,20	2.716,73
	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

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89129	TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89272	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90854	IMPERIO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91713	ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94762	JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94775	MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94821	RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96474	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96995	DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97220	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97345	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97840	WALTER DANTAS PIRES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99443	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99701	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100982	JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101286	OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101287	PNEUS 85 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101884	GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103520	ENAMORADA CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104645	N L DA SILVA FERRAGISTA	6.400,00	2.133,33	0,00	4.266,67
	Conta Aux.:104992	CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105523	FRAMCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105706	ESPACO SUP. SPORT NUTRITION LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105756	VITOR FERREIRA DE AQUINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106089	LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	780,60	780,60
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111666	MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111944	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112001	HDX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112347	TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113166	FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113486	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	1.544,40	1.544,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:117299	LS TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117446	FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118033	R R TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118094	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118427	STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118718	MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119530	BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120717	P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122162	F A PEREIRA LTDA	412,50	4.911,00	4.498,50	0,00
	Conta Aux.:122302	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122535	MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.:124848	TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125782	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127330	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129704	PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129965	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131152	RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131220	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133115	NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	164,65	164,65	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	40,98	40,98	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	331,10	331,10
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	425,00	425,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147889	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	638,94	638,94	0,00	0,00
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	388,00	388,00	0,00
	Conta Aux.:150365	LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151412	HIPER FESTA OCEAN PRODUTOS PARA FESTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151572	MODA CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151728	IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151798	O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
	Conta Aux.:152511	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152615	SUPERARTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153400	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155215	BRUNO LOPES MEIRELES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156141	O P DE SOUSA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158335	AGROPECUARIA CASTELO BRANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162334	PORTAS PRONTAS FR LTDA	3.796,66	3.796,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:164950	SUPPER BRISA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165195	JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	1.576,80	1.576,80
	Conta Aux.:165431	LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166109	FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00
	Conta Aux.:167314	JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-	0,00	77,51	77,51	0,00
	Conta Aux.:167814	HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA	0,00	446,20	446,20	0,00
	Conta Aux.:168204	RODAPESHOP ACABAMENTOS LTDA	0,00	173,43	173,43	0,00
	Conta Aux.:168442	50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	225.506,14 C	50.073,09	50.996,80	226.429,85 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	9.820,50	9.820,50	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	29.081,40	29.081,40	34.605,11	34.605,11
	Conta Aux.:113809	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	4.600,00	9.214,00	4.614,00	0,00
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	1.957,19	1.957,19	0,00
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	292.550,17 C	446.747,34	442.153,70	287.956,53 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

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2946	VCH TRANSLATIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	920,00	920,00	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7801	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8421	ALFA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13347	R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13383	GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13565	CENTRO D ESTUDOS INST DE PSIQUIATRIA USP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	2.141,40	2.148,80	2.145,10	2.137,70
	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.	68,14	4.189,95	4.196,37	74,56
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18572	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19298	CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19447	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
	Conta Aux.:20466	A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	5.306,32	18.712,53	18.712,53	5.306,32
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	5.122,94	5.122,94	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	15.832,42	560,00	1.010,58	16.283,00
	Conta Aux.:39232	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	88.448,12	88.448,12	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	351,00	175,50	175,50
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44498	VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44802	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL 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	7.297,19	14.594,38	7.297,19	0,00
	Conta Aux.:45514	8º TABELIONATO DE NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46275	BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46522	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	3.171,43	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 SERVICIO GERAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47324	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47455	LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.010,77	38.010,82	38.383,06	38.383,01
	Conta Aux.:47458	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	0,00	3.849,25	3.849,25	0,00
	Conta Aux.:47461	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47473	SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Conta Aux.:47484	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	32.120,83	32.120,83	32.066,67	32.066,67
	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

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.:50886	VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:51233	R&R TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53107	MARCOS ANTONIO CARDOSO DE DEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54320	DANILO ROSA DA SILVA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Conta Aux.:58321	WENDER MARTINS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59449	NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59769	OX ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62287	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
	Conta Aux.:64165	CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFI 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	12.150,82	12.150,82	0,00
	Conta Aux.:79890	ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81475	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81530	ECT - EMP. 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	626,50	313,25	0,00	313,25
	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	950,00	950,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100864	AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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 GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117437	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119152	COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.749,70	3.749,70	3.630,00	3.630,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120106	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121964	THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122589	HOTEL SEIBT LTDA	0,00	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	250,00	250,00	0,00
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140874	CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140998	PLOTTE FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143782	MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143923	M LAB AMBIENTAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144459	SOLID TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144644	LITERCILIO XAVIER MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145955	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	19.632,45	19.632,45	20.645,52	20.645,52

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.:146575	SIMONE DUFRAZER COEHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147186	ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	19.999,56	19.999,56	0,00
	Conta Aux.:148059	LIMP MIL 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	58.595,01	58.595,01	58.595,01	58.595,01
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
	Conta Aux.:150486	ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150902	ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151691	TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151727	52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	4.387,25	4.387,25	0,00
	Conta Aux.:151927	GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151962	JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
	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	17.500,00	17.500,00	17.298,37	17.298,37
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162050	ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA 99696851120	0,00	14.878,00	14.878,00	0,00
	Conta Aux.:163919	54.007.568 VITOR MORAIS GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163924	GAP OFF TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166419	AVA LAB LTDA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	358.127,62 C	5.747.562,87	5.746.779,23	357.343,98 C
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	12.150,82 C	12.150,82	18.631,28	18.631,28 C
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS	4.875,00 C	2.437,50	29.250,00	31.687,50 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS	2.437,50 D	29.250,00	2.437,50	29.250,00 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP	20.990,21 C	7.408,31	0,00	13.581,90 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP	13.581,90 D	0,00	7.670,04	5.911,86 D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANIL0 ROSA	4.500,00 C	2.250,00	27.000,00	29.250,00 C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANIL0	2.250,00 D	27.000,00	2.250,00	27.000,00 D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE	122.072,94 C	66.585,24	0,00	55.487,70 C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO	122.072,94 D	0,00	66.585,24	55.487,70 D
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS	198.032,81 C	39.920,09	498.396,00	656.508,72 C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS	198.032,81 D	498.396,00	39.920,09	656.508,72 D
96249	2.1.1.02.03.014	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA	0,00 C	4.400,39	54.752,16	50.351,77 C
96250	2.1.1.02.03.015	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	0,00 D	54.752,16	4.400,39	50.351,77 D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES	24.000,00 C	24.000,00	340.819,20	340.819,20 C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES	24.000,00 D	340.819,20	24.000,00	340.819,20 D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS	100.509,22 C	100.509,22	102.696,92	102.696,92 C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS	0,00 D	102.696,92	102.696,92	0,00 D
96255	2.1.1.02.03.020	CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E	14.138,44 C	17.085,00	205.020,00	202.073,44 C
96256	2.1.1.02.03.021	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E	14.138,44 D	205.020,00	17.085,00	202.073,44 D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE	20.645,52 C	20.645,52	258.265,68	258.265,68 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	0,00 D	258.265,68	21.522,14	236.743,54 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO	3.630,00 C	3.630,00	38.880,00	38.880,00 C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO	0,00 D	38.880,00	3.673,00	35.207,00 D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT	9.600,00 C	4.000,00	49.200,00	54.800,00 C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT	5.600,00 D	49.200,00	4.100,00	50.700,00 D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL	28.060,00 C	9.820,50	0,00	18.239,50 C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL	18.239,50 D	0,00	7.833,00	10.406,50 D
96265	2.1.1.02.03.030	CONTRATOS A FATURAR - BIONEXO DO	2.625,59 C	3.171,43	545,84	0,00 C
96266	2.1.1.02.03.031	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO	2.625,59 D	545,84	3.171,43	0,00 D
96267	2.1.1.02.03.032	CONTRATOS A FATURAR - IBES -	9.512,24 C	2.378,06	0,00	7.134,18 C
96268	2.1.1.02.03.033	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES -	9.512,24 D	0,00	2.378,06	7.134,18 D
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA	20.363,07 C	5.122,94	0,00	15.240,13 C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA	15.240,13 D	0,00	5.731,37	9.508,76 D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC	6.301,00 C	3.849,25	42.300,00	44.751,75 C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC	2.451,75 D	42.300,00	3.607,50	41.144,25 D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE	51.909,33 C	34.605,11	0,00	17.304,22 C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE	51.909,33 D	0,00	34.605,11	17.304,22 D
96275	2.1.1.02.03.040	CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE	1.987,00 C	1.987,00	16.356,00	16.356,00 C
96276	2.1.1.02.03.041	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC	0,00 D	16.356,00	1.363,00	14.993,00 D

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	4.787,18 C	4.787,18	47.159,04	47.159,04 C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	0,00 D	47.159,04	4.113,48	43.045,56 D
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS	18.997,49 C	18.997,49	455.939,76	455.939,76 C
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV	18.997,49 D	455.939,76	18.997,49	455.939,76 D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX	1.317,33 C	8.058,55	100.503,00	93.761,78 C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX	1.317,33 D	100.503,00	8.058,55	93.761,78 D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS	23.725,76 C	32.066,67	356.400,00	348.059,09 C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS	23.725,76 D	356.400,00	32.066,67	348.059,09 D
96285	2.1.1.02.03.050	CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO	3.960,00 C	990,00	0,00	2.970,00 C
96286	2.1.1.02.03.051	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO	3.960,00 D	0,00	990,00	2.970,00 D
96287	2.1.1.02.03.052	CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO	7.335,00 C	4.614,00	0,00	2.721,00 C
96288	2.1.1.02.03.053	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO	7.335,00 D	0,00	4.614,00	2.721,00 D
96289	2.1.1.02.03.054	CONTRATOS A FATURAR - VISUAL	191.692,13 C	191.692,13	2.206.530,00	2.206.530,00 C
96290	2.1.1.02.03.055	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL	0,00 D	2.206.530,00	183.877,50	2.022.652,50 D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7	15.678,75 C	5.226,25	0,00	10.452,50 C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7	15.678,75 D	0,00	5.226,25	10.452,50 D
96785	2.1.1.02.03.058	CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA -	7.630,00 C	4.387,25	52.647,00	55.889,75 C
96786	2.1.1.02.03.059	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F -	3.242,75 D	52.647,00	4.387,25	51.502,50 D
98699	2.1.1.02.03.060	CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH	0,00 C	17.298,37	195.000,00	177.701,63 C
98700	2.1.1.02.03.061	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH	17.500,00 D	195.000,00	17.298,37	195.201,63 D
101910	2.1.1.02.03.062	CONTRATOS A FATURAR - CATEL	1.900,00 C	950,00	0,00	950,00 C
101911	2.1.1.02.03.063	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CATEL	950,00 D	0,00	950,00	0,00 D
101912	2.1.1.02.03.064	CONTRATOS A FATURAR - ARISVALDO	14.878,00 C	14.878,00	0,00	0,00 C
101913	2.1.1.02.03.065	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ARISVALDO	14.878,00 D	0,00	14.878,00	0,00 D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.096.113,29 C	1.793.425,08	1.929.159,02	1.231.847,23 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.083.488,40 C	1.476.960,67	1.566.817,49	1.173.345,22 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	250.279,75	250.279,75	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	8.107,85 C	61.667,62	107.544,74	53.984,97 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	640.951,59 C	694.167,79	692.627,69	639.411,49 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	503.167,64 C	540.855,82	533.320,07	495.631,89 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	121.497,50 C	138.356,65	144.335,36	127.476,21 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	14.905,32 C	14.905,32	14.883,59	14.883,59 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.381,13 C	50,00	88,67	1.419,80 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	340.348,86 C	272.906,20	219.280,10	286.722,76 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	294.861,12 C	181.930,64	135.227,23	248.157,71 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	3.104,20 C	6.208,38	5.572,12	2.467,94 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	5.639,32 C	11.278,64	11.344,06	5.704,74 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	9.673,73 C	19.347,56	20.148,78	10.474,95 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	27.070,49 C	54.140,98	46.987,91	19.917,42 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.681.631,59 C	496.320,04	397.678,09	3.582.989,64 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.725.923,96 C	467.910,66	220.805,84	2.478.819,14 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	955.707,63 C	28.409,38	176.872,25	1.104.170,50 C
2982	2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	67.346,58 C	76.063,56	8.716,98	0,00 C
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	45.308,06 C	46.841,33	1.533,27	0,00 C
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	14.471,30 C	21.111,26	6.639,96	0,00 C
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	7.567,22 C	8.110,97	543,75	0,00 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	2.982.894,19	3.190.644,79	207.750,60 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	2.982.894,19	3.190.644,79	207.750,60 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	29.453.523,24 C	5.404.563,30	75.431.263,27	99.480.223,21 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	29.453.523,24 C	5.404.563,30	75.431.263,27	99.480.223,21 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	29.453.523,24 C	5.404.563,30	75.431.263,27	99.480.223,21 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	26.226.863,87 C	5.352.685,15	72.677.383,04	93.551.561,76 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	26.226.863,87 C	5.352.685,15	72.677.383,04	93.551.561,76 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.837.073,29 C	0,00	0,00	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	596.601,67 C	0,00	0,00	596.601,67 C
92441	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.407.197,34 C	0,00	0,00	1.407.197,34 C

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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
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	493.377,49 C	0,00	0,00	493.377,49 C
7628	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM	592.560,02 C	0,00	0,00	592.560,02 C
7631	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	908.632,67 C	0,00	0,00	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
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	3.038.413,67 D	51.878,15	2.753.880,23	336.411,59 D
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	3.038.413,67 D	51.878,15	2.753.880,23	336.411,59 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	3.435.290,88	3.435.290,88	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	3.435.290,88	3.435.290,88	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.435.290,88	3.435.290,88	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	18.116.809,62 C	0,00	2.950.670,84	21.067.480,46 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	17.943.104,40 C	0,00	2.925.388,97	20.868.493,37 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	17.943.104,40 C	0,00	2.925.388,97	20.868.493,37 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	168.745,21 C	0,00	24.781,87	193.527,08 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	168.229,82 C	0,00	24.781,87	193.011,69 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	400,01 C	0,00	0,00	400,01 C
7643	3.2.1.01.07.001	DOACOES RECEBIDAS	400,01 C	0,00	0,00	400,01 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	4.560,00 C	0,00	500,00	5.060,00 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	4.000,00 C	0,00	500,00	4.500,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	11.193.822,38 D	2.184.357,41	409.568,49	12.968.611,30 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.779.094,56 D	1.448.545,92	294.024,53	7.933.615,95 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.823.222,13 D	1.166.469,30	294.024,53	5.695.666,90 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	43.486,13 D	19.214,28	0,00	62.700,41 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.202.921,82 D	140.713,90	0,00	1.343.635,72 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	74.664,00 D	10.290,61	0,00	84.954,61 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	27.926,90 D	11.862,16	0,00	39.789,06 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	3.705,02 D	1.592,82	0,00	5.297,84 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	603.168,56 D	98.402,85	0,00	701.571,41 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.471.776,47 D	373.421,04	0,74	2.845.196,77 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.808.296,12 D	266.027,57	0,00	2.074.323,69 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	596.010,70 D	97.470,58	0,00	693.481,28 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	67.469,65 D	9.922,89	0,74	77.391,80 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	10.875,27 D	41.295,77	40.728,16	11.442,88 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	6.960,40 D	2.076,66	4.176,93	4.860,13 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	3.914,87 D	39.219,11	36.551,23	6.582,75 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.932.076,08 D	321.094,68	74.815,06	2.178.355,70 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.113.138,81 D	181.103,68	70.293,58	1.223.948,91 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	818.937,27 D	139.991,00	4.521,48	954.406,79 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.512.582,68 D	410.012,19	3.894,64	2.918.700,23 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.436.002,67 D	232.784,51	3.894,64	1.664.892,54 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	17.863,49 D	2.819,55	10,82	20.672,22 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	81.424,27 D	12.945,21	209,09	94.160,39 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	39.188,15 D	6.011,34	0,00	45.199,49 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	77.601,50 D	9.196,00	0,00	86.797,50 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.126.203,33 D	184.642,41	3.674,73	1.307.171,01 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	4.214,00 D	59,19	0,00	4.273,19 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	17.894,03 D	2.808,74	0,00	20.702,77 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	63.110,99 D	14.113,01	0,00	77.224,00 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	1.529,65 D	161,84	0,00	1.691,49 D

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	6.973,26 D	27,22	0,00	7.000,48 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	958.101,92 D	159.912,18	0,00	1.118.014,10 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	176.313,84 D	28.752,61	0,00	205.066,45 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	651.547,42 D	108.428,29	0,00	759.975,71 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	104.698,96 D	18.631,28	0,00	123.330,24 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	24.000,00 D	4.100,00	0,00	28.100,00 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	1.541,70 D	0,00	0,00	1.541,70 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	14.885,00 D	17.315,50	0,00	32.200,50 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	14.885,00 D	2.437,50	0,00	17.322,50 D
7742	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO PATRIMONIAL	0,00 D	14.878,00	0,00	14.878,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	103.593,09 D	0,00	0,00	103.593,09 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	103.593,09 D	0,00	0,00	103.593,09 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.410.404,56 D	840.921,28	71.156,91	5.180.168,93 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.566.808,32 D	340.634,30	57.209,22	1.850.233,40 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.165.505,31 D	289.812,69	57.209,22	1.398.108,78 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	8.716,53 D	7.058,95	0,00	15.775,48 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	392.586,48 D	43.762,66	0,00	436.349,14 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	571.289,96 D	89.798,85	0,00	661.088,81 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	421.039,38 D	62.122,02	0,00	483.161,40 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	134.544,59 D	25.358,80	0,00	159.903,39 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	15.705,99 D	2.318,03	0,00	18.024,02 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.975,13 C	4.669,51	1.201,46	1.492,92 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	1.975,13 C	4.669,51	1.201,46	1.492,92 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISoes TRABALHISTAS	429.730,02 D	76.583,41	12.746,23	493.567,20 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	247.888,59 D	39.702,16	12.746,23	274.844,52 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	181.841,43 D	36.881,25	0,00	218.722,68 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	46.535,65 D	7.280,50	0,00	53.816,15 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	46.535,65 D	7.280,50	0,00	53.816,15 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.349.516,74 D	222.414,77	0,00	1.571.931,51 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	194.081,77 D	32.066,67	0,00	226.148,44 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	102.510,00 D	17.085,00	0,00	119.595,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	31.357,50 D	5.226,25	0,00	36.583,75 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	399.743,44 D	66.585,24	0,00	466.328,68 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.238,70 D	9.028,45	0,00	92.267,15 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	346.062,05 D	55.681,01	0,00	401.743,06 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	119.612,78 D	24.522,14	0,00	144.134,92 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	72.910,50 D	12.220,01	0,00	85.130,51 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	316.568,07 D	66.725,71	0,00	383.293,78 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	273.540,07 D	44.307,34	0,00	317.847,41 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	7.738,00 D	1.520,00	0,00	9.258,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	35.290,00 D	20.898,37	0,00	56.188,37 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	75.623,73 D	32.426,64	0,00	108.050,37 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	821,80 D	0,00	0,00	821,80 D
7805	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	4.294,07 D	0,00	0,00	4.294,07 D
7789	3.2.1.40.15.010	DESPESAS COM PASSAGENS	6.717,30 D	19.999,56	0,00	26.716,86 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	24.266,97 D	4.630,13	0,00	28.897,10 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	36.980,97 D	6.337,77	0,00	43.318,74 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	245,00 D	1.459,18	0,00	1.704,18 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	40.803,81 D	0,00	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	8.418,89 D	0,00	0,00	8.418,89 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	15.503,39 D	387,59	0,00	15.890,98 D
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	14.431,77 D	385,29	0,00	14.817,06 D
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	1.071,62 D	2,30	0,00	1.073,92 D

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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
			0,00	102.905.430,40	102.905.430,40	0,00
Total :	293	Contas				
Resultado :	0,00	0				

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250
 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2024.08.20 17:59:12 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Dados: 2024.08.20 17:13:28 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

Contador

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: 1 até 2.9.1.02.05, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	36.213.030,17	81.265.299,48	11.119.219,24	106.359.110,41
1.1	CIRCULANTE	6.749.222,66	8.523.588,48	8.402.561,78	6.870.249,36
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.954.700,98	7.782.903,48	8.113.192,01	2.624.412,45
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	2.954.700,98	7.782.903,48	8.113.192,01	2.624.412,45
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	5.164.633,50	5.164.633,51	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.954.700,97	2.618.269,98	2.948.558,50	2.624.412,45
1.1.2	CREDITOS	3.573.546,01	686.427,71	240.952,03	4.019.021,69
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.573.546,01	686.427,71	240.952,03	4.019.021,69
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.435.023,81	489.389,04	500,00	3.923.912,85
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	135.601,01	163.960,31	207.373,67	92.187,65
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	33.078,36	33.078,36	0,00
1.1.5	ESTOQUES	217.051,77	50.453,79	44.493,84	223.011,72
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	217.051,77	50.453,79	44.493,84	223.011,72
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	217.051,77	50.453,79	44.493,84	223.011,72
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	3.923,90	3.803,50	3.923,90	3.803,50
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.923,90	3.803,50	3.923,90	3.803,50
1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.923,90	3.803,50	3.923,90	3.803,50
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.284,27	18.882,35	20.528,78	8.637,84
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.284,27	18.882,35	20.528,78	8.637,84
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	10.284,27	8.529,83	10.176,26	8.637,84
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	10.284,27	8.529,83	10.176,26	8.637,84
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	10.352,52	10.352,52	0,00
1.2.1.03.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00	10.352,52	10.352,52	0,00
1.9	ATIVO COMPENSADO	29.453.523,24	72.722.828,65	2.696.128,68	99.480.223,21
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	29.453.523,24	72.722.828,65	2.696.128,68	99.480.223,21
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	29.453.523,24	72.722.828,65	2.696.128,68	99.480.223,21
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	23.518.429,25	72.677.383,04	2.644.250,53	93.551.561,76
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.837.073,29	0,00	0,00	2.837.073,29
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.309.199,75	0,00	0,00	3.309.199,75
1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES	329.979,05	45.445,61	51.878,15	336.411,59
1.9.1.02.05	COMODATOS	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00
2	PASSIVO	36.213.030,17	18.204.840,04	88.350.920,28	106.359.110,41
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.759.506,93	12.800.276,74	12.919.657,01	6.878.887,20
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.759.506,93	12.800.276,74	12.919.657,01	6.878.887,20
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.759.506,93	12.800.276,74	12.919.657,01	6.878.887,20
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	574.987,40	736.937,01	734.771,11	572.821,50
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	358.127,62	5.747.562,87	5.746.779,23	357.343,98
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.096.113,29	1.793.425,08	1.929.159,02	1.231.847,23
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	640.951,59	694.167,79	692.627,69	639.411,49
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	340.348,86	272.906,20	219.280,10	286.722,76
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.681.631,59	496.320,04	397.678,09	3.582.989,64
2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS	67.346,58	76.063,56	8.716,98	0,00
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00	2.982.894,19	3.190.644,79	207.750,60
2.9	PASSIVO COMPENSADO	29.453.523,24	5.404.563,30	75.431.263,27	99.480.223,21
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	29.453.523,24	5.404.563,30	75.431.263,27	99.480.223,21
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	29.453.523,24	5.404.563,30	75.431.263,27	99.480.223,21
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	26.226.863,87	5.352.685,15	72.677.383,04	93.551.561,76
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.837.073,29	0,00	0,00	2.837.073,29
2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES	3.038.413,67	51.878,15	2.753.880,23	336.411,59
2.9.1.02.05	COMODATOS	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00
		118.800,00	99.470.139,52	99.470.139,52	118.800,00

Total : 51
Resultado :Contas
0,00ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.08.20 17:59:46 -03'00'TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.08.20 17:13:57 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

ÉZIO DONIZETH LOPES

Responsável

Contador

.CRC: GO-010049/0

CPF: 492.047.181-53

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37966	15767119 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	RECLASSIF. LCTO.203 LT.37292 DT.29/06/2024. REDUCAO CONTRATO GESTAO 06/2024	2.708.434,62	2.708.434,62
37966	15767120 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	CONF PROC.202300010047220. DAOF 265/2024 RD 405/2023 (SEI 52374575). REPASSE P/ INVESTIMENTO 02/2024	42.150,00	42.150,00
37966	15767282 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	6º APOSTILAMENTO. PROGRAMA FEDERAL. PISO ENFERMAGEM 01/2024	67.694,06	67.694,06
37966	15767283 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	7º APOSTILAMENTO. PROGRAMA FEDERAL. PISO ENFERMAGEM 02/2024.	69.502,25	69.502,25
37966	15767284 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	8º APOSTILAMENTO. PROGRAMA FEDERAL. PISO ENFERMAGEM 03/2024.	68.832,74	68.832,74
37966	15767285 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	9º APOSTILAMENTO. PROGRAMA FEDERAL. PISO ENFERMAGEM 04/2024.	64.135,31	64.135,31
37966	15767287 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	CONF. ITEM 5.1 DO 9º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO Nº 002/2014-SES/GO. READEQUACAO DO PROG. RESIDENCIA MEDICA. VIGENCIA 26/07/2024 A 26/07/2026	327.825,48	327.825,48
37989	2 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4498, TECPONTO INFORMA	990,00	
37989	2	2.1.1.02.03.051 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4498, TECPONTO INFORMA		990,00
37989	3 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE		APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.702063, UNIODONTO GOIANIA CO	4.614,00	
37989	3	2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.702063, UNIODONTO GOIANIA CO		4.614,00
37989	4 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 469043 BIONEXO DO BR	3.171,43	
37989	4	2.1.1.02.03.031 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 469043 BIONEXO DO BR		3.171,43
37989	5 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	
37989	5	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.		2,30

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37989	6	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2024	1.844,94	
37989	6		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2024		1.844,94
37989	7	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 07/2024	2.076,66	
37989	7		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 07/2024		2.076,66
37989	8	2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		PROVISAO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 165/2023 TAXS CONTABIL	356.400,00	
37989	8		2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	PROVISAO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 165/2023 TAXS CONTABIL		356.400,00
37989	9	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	102.696,92	
37989	9		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		102.696,92
37989	10	2.1.1.02.03.031 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		COMPLEMENTO DO CONTRATO 003 2021 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOE	545,84	
37989	10		2.1.1.02.03.030 - CONTRATOS A FATURAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	COMPLEMENTO DO CONTRATO 003 2021 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOE		545,84
37989	11	2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		COMPLEMENTO DO CONTRATO 140/2023 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	258.265,68	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESPRO				
37989	11		2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	COMPLEMENTO DO CONTRATO 140/2023 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL		258.265,68
37989	12	2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA		PROVISAO DE CONTRATO 16 03 2020 - MV SISTEMAS LTDA	455.939,76	
37989	12		2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA	PROVISAO DE CONTRATO 16 03 2020 - MV SISTEMAS LTDA		455.939,76
37989	13	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE SISTEMA	0,02	
37989	13		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE SISTEMA		0,02
37989	14	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		ARREDONDAMENTO DE EMISSAO DE GUIA PIS S/FOLHA 06/2024	0,74	
37989	14		3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	ARREDONDAMENTO DE EMISSAO DE GUIA PIS S/FOLHA 06/2024		0,74
37989	15	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 01/2024	887,51	
37989	15		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 01/2024		887,51
37989	16	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 04/2024	495,37	
37989	16		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 04/2024		495,37
37989	17	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 04/2024	37,08	
37989	17		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 04/2024		37,08
37989	18	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 05/2024	433,64	
37989	18		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 05/2024		433,64
37989	19	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 06/2024	888,54	
37989	19		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 06/2024		888,54

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37989	20	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 06/2024	82,43	
37989	20		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 06/2024		82,43
37989	21	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSA	28.752,61	
37989	21		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSA		28.752,61
37989	15773064	2.1.1.02.03.015 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		PROVISAO DO 12º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2015, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA.	54.752,16	
37989	15773064		2.1.1.02.03.014 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	PROVISAO DO 12º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2015, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA.		54.752,16
38005	15774957	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 678	191.692,13	
38005	15774957		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 678		191.692,13
38005	15774983	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		REF. DOC 3341 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
38005	15774983		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3341 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
38005	15774995	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 10693319 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.876,88	
38005	15774995		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 10693319 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.876,88
38005	15774997	2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR		REF. DOC 702063 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.614,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		- UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS				
38005	15774997		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 702063 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.614,00
38005	15775009	2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI		REF. DOC 1028 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	950,00	
38005	15775009		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1028 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		950,00
38005	15775017	2.1.1.02.03.030 - CONTRATOS A FATURAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		REF. DOC 469043 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.171,43	
38005	15775017		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 469043 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.171,43
38005	15775021	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. DOC 948 CENTRO D ESTUDOS INST DE PSIQUIATRIA USP	3.000,00	
38005	15775021		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 948 CENTRO D ESTUDOS INST DE PSIQUIATRIA USP		3.000,00
38005	15775036	2.1.1.02.03.050 - CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA		REF. DOC 4498 TECPONTO INFORMATICA LTDA	990,00	
38005	15775036		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4498 TECPONTO INFORMATICA LTDA		990,00
38005	15775043	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.600,00	
38005	15775043		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.600,00
38005	15775044	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 681149 CLARO S.A.	2.141,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15775044		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. DOC 681149 CLARO S.A.		2.141,40
38005	15775045	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 10625860 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.876,88	
38005	15775045		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. DOC 10625860 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.876,88
38005	15775046	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062024	1.049.048,83	
38005	15775046		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062024		1.049.048,83
38005	15775047	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILMAR DE ASSIS SILVA 062024	2.037,79	
38005	15775047		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILMAR DE ASSIS SILVA 062024		2.037,79
38005	15775048	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 5862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.297,19	
38005	15775048		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. DOC 5862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.952,71
38005	15775048		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 5862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		344,48
38005	15775049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12186	246,45	
38005	15775049		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12186		246,45
38005	15775260	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.067.904,06	
38005	15775260		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CREM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.067.904,06
Total do dia:					6.967.336,63	6.967.336,63

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15774940	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1054	4.186,50	
38005	15774940	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1054	312,00	
38005	15774940		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1054		4.498,50
38005	15774966	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 5067	1.576,80	
38005	15774966		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 5067		1.576,80
38005	15774990	2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO		REF. DOC 412984 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	20.645,52	
38005	15774990		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 412984 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		20.645,52
38005	15774994	2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME		REF. DOC 3237 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	5.122,94	
38005	15774994		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3237 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA		5.122,94
38005	15775006	2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA		REF. DOC 181 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
38005	15775006		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 181 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
38005	15775027	2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		REF. DOC 244 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	100.509,22	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15775027		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 244 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		88.448,12
38005	15775027		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.056,01
38005	15775027		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.005,09
38005	15775050	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLAUCIA SANTOS DOURADO 062024	1.764,09	
38005	15775050		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLAUCIA SANTOS DOURADO 062024		1.764,09
38005	15775051	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 062024	3.839,50	
38005	15775051		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 062024		3.839,50
38005	15775052	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAINETE PEREIRA DOS SANTOS 062024	1.760,10	
38005	15775052		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAINETE PEREIRA DOS SANTOS 062024		1.760,10
38005	15775053	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO CAVALCANTE JUNIOR 062024	2.086,51	
38005	15775053		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO CAVALCANTE JUNIOR 062024		2.086,51
38005	15775054	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO VICTOR DIAS DOS REIS 062024	4.546,91	
38005	15775054		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO VICTOR DIAS DOS REIS 062024		4.546,91
38005	15775055	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREZA RAQUEL FERREIRA DE ARAUJO 062024	1.614,75	
38005	15775055		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREZA RAQUEL FERREIRA DE ARAUJO 062024		1.614,75
38005	15775056	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 062024	2.979,10	
38005	15775056		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 062024		2.979,10

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15775057	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAIANYELEN GOMES DE MELO 062024	3.305,51	
38005	15775057		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAIANYELEN GOMES DE MELO 062024		3.305,51
38005	15775058	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 062024	3.924,00	
38005	15775058		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 062024		3.924,00
38005	15775059	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 062024	593,04	
38005	15775059		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 062024		593,04
38005	15775060	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JUCILENE BRITO SILVA 062024	3.333,95	
38005	15775060		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JUCILENE BRITO SILVA 062024		3.333,95
38005	15775061	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS NUNES DA SILVA 062024	2.803,97	
38005	15775061		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS NUNES DA SILVA 062024		2.803,97
38005	15775062	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARINELIA FRANCISCA OLIVEIRA 062024	101,23	
38005	15775062		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARINELIA FRANCISCA OLIVEIRA 062024		101,23
38005	15775063	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA CRISTINA PEREIRA GONTIJO VALADAO 062024	1.515,24	
38005	15775063		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA CRISTINA PEREIRA GONTIJO VALADAO 062024		1.515,24
38005	15775234	1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2024 CEF C/C6866-7 - FU	47.097,89	
38005	15775234		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2024 CEF C/C6866-7 - FU		47.097,89
38005	15775235	1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 -		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2024 CEF C/C 6865-9 - I	140,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INVESTIMENTO - CRESM				
38005	15775235		2.1.1.02.17.001 -	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2024 CEF C/C 6865-9 - I		140,00
			REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			
38005	15775238	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 CEF C/C 6864-0 - C	2.176.122,93	
38005	15775238		2.1.1.02.17.001 -	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 CEF C/C 6864-0 - C		2.176.122,93
			REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			
Total do dia:					2.393.881,70	2.393.881,70

APARECIDA DE GOIANIA,

03 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15774968	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 603	17,90	
38005	15774968		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 603		17,90
38005	15774979	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13543	780,60	
38005	15774979		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13543		780,60
38005	15774981	2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME		REF. DOC 18 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	4.387,25	
38005	15774981		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 18 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA		4.387,25
38005	15775064	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78279	450,31	
38005	15775064		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78279		450,31
38005	15775065	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 062024	3.299,48	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

03 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15775065		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 062024		3.299,48
38005	15775066	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAYLLA DE OLIVEIRA SANTOS 062024	1.489,21	
38005	15775066		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAYLLA DE OLIVEIRA SANTOS 062024		1.489,21
38005	15775067	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 35013	425,00	
38005	15775067		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 35013		425,00
38005	15775272	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	2.136.291,03	
38005	15775272		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO		2.136.291,03
Total do dia:					2.147.140,78	2.147.140,78

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37989	22	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		APROPRIACAO, NF.4327, NOXTEC SERVICOS LTDA	8.058,55	
37989	22		2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	APROPRIACAO, NF.4327, NOXTEC SERVICOS LTDA		8.058,55
37989	23	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.33055, IBES - INSTITUTO BRASILEI	2.378,06	
37989	23		2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.33055, IBES - INSTITUTO BRASILEI		2.378,06
38005	15774939	1.1.5.02.01.005 - EST.		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS MELO GOMES 1091	2.090,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15774939	MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS MELO GOMES 1091		2.090,00
38005	15774969	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 342	15,99	
38005	15774969		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 342		15,99
38005	15774988	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		REF. DOC 2506 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.010,58	
38005	15774988		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2506 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1.010,58
38005	15775005	2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA		REF. DOC 3790 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.987,00	
38005	15775005		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 3790 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		1.957,19
38005	15775005		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		29,81
38005	15775013	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. DOC 1510 JOSE CARLOS MELO GOMES	920,00	
38005	15775013		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1510 JOSE CARLOS MELO GOMES		920,00
38005	15775022	2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		REF. DOC 33055 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.378,06	
38005	15775022		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. DOC 33055 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.342,39

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
38005	15775022		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
38005	15775034	2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		REF. DOC 4327 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.058,55	
38005	15775034		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4327 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.937,67
38005	15775034		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		120,88
38005	15775068	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 948 CENTRO D ESTUDOS INST DE PSIQUIATRIA USP	3.000,00	
38005	15775068		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 948 CENTRO D ESTUDOS INST DE PSIQUIATRIA USP		3.000,00
38005	15775069	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 062024	5,87	
38005	15775069		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 062024		5,87
38005	15775259	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	3.005,87	
38005	15775259		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		3.005,87
Total do dia:					32.908,53	32.908,53

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15774972	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA 3	77,51	
38005	15774972		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA 3		77,51

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
38005	15775070	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1539 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	313,25	
38005	15775070		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1539 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES		313,25
38005	15775071	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALLINE TEODOLINA DOS SANTOS 062024	2.553,66	
38005	15775071		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALLINE TEODOLINA DOS SANTOS 062024		2.553,66
38005	15775072	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO 062024	7.968,22	
38005	15775072		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO 062024		7.968,22
38005	15775073	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1293	1.743,00	
38005	15775073		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1293		1.743,00
38005	15775074	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 603	17,90	
38005	15775074		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 603		17,90
38005	15775075	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RANYELLY SILVA SANTOS 072024	8.107,85	
38005	15775075		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RANYELLY SILVA SANTOS 072024		8.107,85
38005	15775076	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA 062024	1.777,85	
38005	15775076		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA 062024		1.777,85
38005	15775249	1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		APLICAÇÕES CEF CA 6865-9	140,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15775249		1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	APLICAÇÕES CEF CA 6865-9		140,00
38005	15775253	1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC	47.097,90	
38005	15775253		1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC		47.097,90
38005	15775264	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	22.481,73	
38005	15775264		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		22.481,73
Total do dia:					92.278,87	92.278,87

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15774986	2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA		REF. DOC 2222 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.630,00	
38005	15774986		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2222 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		3.630,00
Total do dia:					3.630,00	3.630,00

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15774987	2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA		REF. DOC 276 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
38005	15774987		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 276 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
Total do dia:					2.250,00	2.250,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15774938	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 85273	221,10	
38005	15774938		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 85273		221,10
38005	15774961	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 29420	180,00	
38005	15774961		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 29420		180,00
38005	15775040	1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 062024	500,00	
38005	15775040		3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 062024		500,00
38005	15775077	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 4169	3.796,66	
38005	15775077		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 4169		3.796,66
38005	15775078	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3277 CONECTE-SE LTDA	886,50	
38005	15775078		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3277 CONECTE-SE LTDA		844,65
38005	15775078		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 3277 CONECTE-SE LTDA		41,85
38005	15775079	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 342	15,99	
38005	15775079		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 342		15,99
38005	15775080	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77700	198,00	
38005	15775080		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		198,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	LTDA 77700		
38005	15775081	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1052	412,50	
38005	15775081		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1052		412,50
38005	15775244	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 062024 CEF C/C 6864-0 - CU	500,00	
38005	15775244		1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 062024 CEF C/C 6864-0 - CU		500,00
38005	15775262	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	4.767,80	
38005	15775262		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		4.767,80
Total do dia:					11.478,55	11.478,55

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37989	24	3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL		APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO, NF.6, ARISVALDO ARRAIS F	14.878,00	
37989	24		2.1.1.02.03.065 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA	APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO, NF.6, ARISVALDO ARRAIS F		14.878,00
38005	15774945	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286212	355,41	
38005	15774945		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286212		355,41
38005	15774951	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14578	331,10	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15774951		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14578		331,10
38005	15774973	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3006	1.749,30	
38005	15774973		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3006		1.749,30
38005	15775012	2.1.1.02.03.064 - CONTRATOS A FATURAR - ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILV		REF. DOC ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA 99696851120	14.878,00	
38005	15775012		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA 99696851120		14.878,00
38005	15775026	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. DOC 3536 CONECTE-SE LTDA	900,00	
38005	15775026		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3536 CONECTE-SE LTDA		886,50
38005	15775026		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		13,50
38005	15775041	1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	10.000,00	
38005	15775041		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		10.000,00
38005	15775082	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS MELO GOMES 1091	2.090,00	
38005	15775082		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS MELO GOMES 1091		2.090,00
38005	15775083	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA 3	77,51	
38005	15775083		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA 3		77,51

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15775245	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF C/C 6864-0 - C	10.000,00	
38005	15775245		1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF C/C 6864-0 - C		10.000,00
Total do dia:					55.259,32	55.259,32

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37966	15772381	1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2024 CEF C/C 6864-0 - C	176,26	176,26
37989	25	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1084, MV SISTEMAS LT	2.000,00	
37989	25		2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1084, MV SISTEMAS LT		2.000,00
37989	26	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1083, MV SISTEMAS LT	16.997,49	
37989	26		2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1083, MV SISTEMAS LT		16.997,49
38005	15774974	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1890238	1.800,00	
38005	15774974		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1890238		1.800,00
38005	15774989	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		REF. DOC 5987 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.408,31	
38005	15774989		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. DOC 5987 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.297,19

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
38005	15774989		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
38005	15774992	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. DOC 779 GENWATT SERVICOS LTDA	2.650,00	
38005	15774992		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 779 GENWATT SERVICOS LTDA		2.650,00
38005	15774993	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 4072751427 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12.150,82	
38005	15774993		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4072751427 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12.150,82
38005	15775037	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		REF. DOC 2505 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.776,60	
38005	15775037		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2505 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.719,95
38005	15775037		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
38005	15775042	1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	176,26	
38005	15775042		1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		176,26
38005	15775084	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 83307	1.261,50	
38005	15775084		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 83307		1.261,50

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15775085	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 678	191.692,13	
38005	15775085		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 678		191.692,13
38005	15775086	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 85273	221,10	
38005	15775086		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 85273		221,10
38005	15775087	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 147032 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	29.081,40	
38005	15775087		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 147032 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		29.081,40
38005	15775088	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 469043 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.171,43	
38005	15775088		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 469043 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.171,43
38005	15775089	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3341 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
38005	15775089		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3341 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
38005	15775090	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 83310	1.610,00	
38005	15775090		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 83310		1.610,00
38005	15775091	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 903 MV SISTEMAS LTDA	1.970,00	
38005	15775091		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 903 MV SISTEMAS LTDA		1.877,00
38005	15775091		2.1.1.02.09.005 -	PGTO REF. DOC 903 MV SISTEMAS LTDA		93,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15775092	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 871 MV SISTEMAS LTDA	16.742,53	
38005	15775092		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 871 MV SISTEMAS LTDA		15.952,16
38005	15775092		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 871 MV SISTEMAS LTDA		790,37
38005	15775093	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4327 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.937,67	
38005	15775093		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4327 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.562,94
38005	15775093		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 4327 NOXTEC SERVICOS LTDA		374,73
38005	15775094	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1886 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.147,86	
38005	15775094		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1886 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		4.904,84
38005	15775094		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 1886 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		243,02
38005	15775095	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 244 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	88.448,12	
38005	15775095		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 244 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		80.869,22
38005	15775095		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PGTO REF. DOC 244 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.015,28
38005	15775095		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 244 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.563,62
38005	15775096	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 220 LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.010,82	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15775096		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 220 LHBS CONSTRUTORA LTDA		37.318,92
38005	15775096		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PGTO REF. DOC 220 LHBS CONSTRUTORA LTDA		691,90
38005	15775097	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1028 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	950,00	
38005	15775097		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1028 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		950,00
38005	15775098	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 580650	1.040,00	
38005	15775098		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 580650		1.040,00
38005	15775236	1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2024 CEF C/C 6865-9 - I	2.800,00	
38005	15775236		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2024 CEF C/C 6865-9 - I		2.800,00
38005	15775242	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 CEF C/C 6864-0 - C	221,92	
38005	15775242		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 CEF C/C 6864-0 - C		221,92
38005	15775246	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2024 CEF C/C 6864-0 - C	176,26	
38005	15775246		1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2024 CEF C/C 6864-0 - C		176,26
38005	15775256	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	371.719,47	
38005	15775256		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		371.719,47

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					811.775,45	811.775,45

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37966	15767286	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	CONF. ITEM 7.1 DO 9º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO Nº 002/2014-SES/GO. VIGENCIA 26/07/2024 A 26/07/2026	72.037.243,20	72.037.243,20
38005	15774948	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 85486	342,75	
38005	15774948		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 85486		342,75
38005	15774949	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 685568	4.100,00	
38005	15774949		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 685568		4.100,00
38005	15774950	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 604	17,90	
38005	15774950		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 604		17,90
38005	15775029	2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME		REF. DOC 7281 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.849,25	
38005	15775029		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 7281 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.849,25
38005	15775099	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 346 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	17.500,00	
38005	15775099		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 346 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		17.500,00
38005	15775100	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 29420	180,00	
38005	15775100		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 29420		180,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			00006864-0 - CUSTEIO - CRESM			
38005	15775101	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2505 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.719,95	
38005	15775101		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2505 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.544,33
38005	15775101		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 2505 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		175,62
38005	15775102	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 3790 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.957,19	
38005	15775102		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3790 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		1.864,79
38005	15775102		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 3790 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		92,40
38005	15775103	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 276 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
38005	15775103		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 276 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
38005	15775104	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1510 JOSE CARLOS MELO GOMES	920,00	
38005	15775104		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1510 JOSE CARLOS MELO GOMES		920,00
38005	15775105	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4297 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.470,83	
38005	15775105		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4297 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.470,83
38005	15775106	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4498 TECPONTO INFORMATICA LTDA	990,00	
38005	15775106		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO REF. DOC 4498 TECPONTO INFORMATICA LTDA		990,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
38005	15775107	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 9297 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	24.000,00	
38005	15775107		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 9297 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		24.000,00
38005	15775108	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3838 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.085,00	
38005	15775108		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3838 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		17.085,00
38005	15775109	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4298 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	29.650,00	
38005	15775109		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4298 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		29.650,00
38005	15775110	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 181 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
38005	15775110		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 181 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
38005	15775111	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 18 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	4.387,25	
38005	15775111		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 18 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA		4.387,25
38005	15775112	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3237 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	5.122,94	
38005	15775112		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3237 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA		5.122,94
38005	15775255	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	113.965,14	
38005	15775255		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		113.965,14

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	72.273.751,40	72.273.751,40

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15774933	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 324	119,60	
38005	15774933		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 324		119,60
38005	15774956	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 323	326,60	
38005	15774956		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 323		326,60
38005	15775030	2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA		REF. DOC 2834 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	9.820,50	
38005	15775030		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 2834 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		9.820,50
38005	15775113	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 072024	897,06	
38005	15775113		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 072024		897,06
38005	15775114	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 323	326,60	
38005	15775114		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 323		326,60
38005	15775115	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IRIS FERREIRA BARBOSA 072024	3.569,89	
38005	15775115		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IRIS FERREIRA BARBOSA 072024		3.569,89

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15775116	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRE ELIAS DE ALENCAR 072024	1.935,47	
38005	15775116		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRE ELIAS DE ALENCAR 072024		1.935,47
38005	15775117	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 072024	6.695,42	
38005	15775117		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 072024		6.695,42
38005	15775118	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE 072024	4.672,88	
38005	15775118		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE 072024		4.672,88
38005	15775119	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOAO GARCIA LACERDA 072024	2.200,71	
38005	15775119		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOAO GARCIA LACERDA 072024		2.200,71
38005	15775120	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO HEITOR TERCIOTTI NICOLINI 072024	2.531,58	
38005	15775120		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO HEITOR TERCIOTTI NICOLINI 072024		2.531,58
38005	15775121	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 072024	2.638,54	
38005	15775121		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 072024		2.638,54
38005	15775122	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JORDANNA MASCENA PEREIRA 072024	3.950,29	
38005	15775122		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JORDANNA MASCENA PEREIRA 072024		3.950,29
38005	15775123	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCILENE DA CONCEICAO SILVA 072024	1.779,04	
38005	15775123		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCILENE DA CONCEICAO SILVA 072024		1.779,04
38005	15775124	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 072024	2.794,17	
38005	15775124		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISPIANO ALMEIDA DE		2.794,17

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	OLIVEIRA FILHO 072024		
38005	15775125	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTALLA SUMARIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 072024	3.664,96	
38005	15775125		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTALLA SUMARIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 072024		3.664,96
38005	15775126	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANE TEIXEIRA SOUZA 072024	2.454,10	
38005	15775126		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANE TEIXEIRA SOUZA 072024		2.454,10
38005	15775127	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA PAULA FRANCISCO COSTA 072024	2.553,66	
38005	15775127		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA PAULA FRANCISCO COSTA 072024		2.553,66
38005	15775128	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 12072024	3.702,71	
38005	15775128		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 12072024		3.702,71
38005	15775129	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 72024	2.633,01	
38005	15775129		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 72024		2.633,01
38005	15775130	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DJENANE CAVALCANTE FERNANDES 072024	2.553,66	
38005	15775130		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DJENANE CAVALCANTE FERNANDES 072024		2.553,66
38005	15775131	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 604	17,90	
38005	15775131		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 604		17,90
38005	15775132	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 324	119,60	
38005	15775132		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 324		119,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
38005	15775133	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARINELIA FRANCISCA OLIVEIRA 072024	2.809,99	
38005	15775133		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARINELIA FRANCISCA OLIVEIRA 072024		2.809,99
38005	15775239	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 CEF C/C 6864-0 - C	29.580,94	
38005	15775239		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 CEF C/C 6864-0 - C		29.580,94
38005	15775240	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2024 CEF C/C 6864-0 - C	30.890,00	
38005	15775240		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2024 CEF C/C 6864-0 - C		30.890,00
Total do dia:					125.238,88	125.238,88

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37989	27	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROPRIACAO, NF. 34102, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D	4.400,39	
37989	27		2.1.1.02.03.015 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	APROPRIACAO, NF. 34102, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D		4.400,39
38005	15775001	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		REF. DOC 219 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	5.639,32	
38005	15775001		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. DOC 219 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		5.639,32
38005	15775023	2.1.1.02.03.014 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		REF. DOC 34102 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	4.400,39	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15775023		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 34102 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		4.334,38
38005	15775023		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
38005	15775134	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1675 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	140,00	
38005	15775134		1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	PGTO REF. DOC 1675 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		140,00
38005	15775135	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 138 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL REF 08 2020	2.380,00	
38005	15775135		1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	PGTO REF. DOC 138 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL REF 08 2020		2.380,00
38005	15775136	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2159 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES	420,00	
38005	15775136		1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	PGTO REF. DOC 2159 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES		420,00
38005	15775137	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO REF. DOC 219 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	5.639,32	
38005	15775137		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 219 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		5.639,32
38005	15775138	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 458	3.567,30	
38005	15775138		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 458		3.567,30
38005	15775139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79958	1.250,10	
38005	15775139		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79958		1.250,10
38005	15775140	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202406	50,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SINDICAIS A PAGAR				
38005	15775140		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202406		50,00
38005	15775141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251361	1.069,66	
38005	15775141		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251361		1.069,66
38005	15775142	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2142 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.749,70	
38005	15775142		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2142 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		3.749,70
38005	15775143	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SABRINY NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA 072024	1.213,75	
38005	15775143		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SABRINY NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA 072024		1.213,75
38005	15775144	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4072751427 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12.150,82	
38005	15775144		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4072751427 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12.150,82
38005	15775145	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 16621034 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.235,69	
38005	15775145		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 16621034 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.235,69
38005	15775146	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 16621035 TELEFONICA BRASIL S.A.	77,38	
38005	15775146		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 16621035 TELEFONICA BRASIL S.A.		77,38
38005	15775147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679885	1.083,34	
38005	15775147		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.083,34

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	679885		
38005	15775251	1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		RESGATE APLIC AUTOM 6865-9	140,00	
38005	15775251		1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	RESGATE APLIC AUTOM 6865-9		140,00
38005	15775265	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	25.117,36	
38005	15775265		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		25.117,36
Total do dia:					73.724,52	73.724,52

APARECIDA DE GOIANIA,

16 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15774946	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 956	94,65	
38005	15774946		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 956		94,65
38005	15775148	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 7281 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.849,25	
38005	15775148		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 7281 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.849,25
38005	15775149	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 466 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	58.595,01	
38005	15775149		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 466 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		53.501,24
38005	15775149		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PGTO REF. DOC 466 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.997,56
38005	15775149		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 466 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		3.096,21

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

16 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15775150	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 2834 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	9.820,50	
38005	15775150		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2834 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		9.820,50
38005	15775243	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2024 CEF C/C 6864-0 - C	61.916,67	
38005	15775243		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2024 CEF C/C 6864-0 - C		61.916,67
38005	15775269	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	5.254,32	
38005	15775269		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		5.254,32
Total do dia:					139.530,40	139.530,40

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15774936	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287488	47,40	
38005	15774936	1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287488	249,30	
38005	15774936		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287488		296,70
38005	15774944	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE RODAPESHOP ACABAMENTOS LTDA 9538	173,43	
38005	15774944		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RODAPESHOP ACABAMENTOS LTDA 9538		173,43
38005	15775000	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 691194 CLARO S.A.	2.141,40	
38005	15775000		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. DOC 691194 CLARO S.A.		2.141,40

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
38005	15775011	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		REF. DOC 2024061423815 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	28.752,61	
38005	15775011		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	REF. DOC 2024061423815 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		28.752,61
38005	15775024	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. DOC 1334 CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB.	175,50	
38005	15775024		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1334 CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB.		175,50
38005	15775151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 462731	218,83	
38005	15775151		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 462731		218,83
38005	15775152	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9374	3.000,25	
38005	15775152		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 9374		3.000,25
38005	15775153	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 956	94,65	
38005	15775153		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 956		94,65
38005	15775154	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1212	2.133,33	
38005	15775154		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1212		2.133,33
38005	15775155	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1334 CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB.	175,50	
38005	15775155		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1334 CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB.		175,50

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15775156	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 412544 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	19.632,45	
38005	15775156		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 412544 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		19.632,45
38005	15775233	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 17/07/2024 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	28.752,61	
38005	15775233		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 17/07/2024 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		28.752,61
38005	15775270	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	25.255,01	
38005	15775270		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		25.255,01
Total do dia:					110.802,27	110.802,27

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15774975	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 605	14,00	
38005	15774975		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 605		14,00
38005	15774977	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23156	1.200,00	
38005	15774977		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23156		1.200,00
38005	15775002	3.2.1.40.15.010 - DESPESAS COM PASSAGENS		REF. DOC 677 ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	9.319,56	
38005	15775002		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 677 ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		9.319,56
38005	15775033	3.2.1.40.15.010 -		REF. DOC 678 ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	10.680,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DESPESAS COM PASSAGENS		LTDA		
38005	15775033		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 678 ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		10.680,00
38005	15775157	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RODAPESHOP ACABAMENTOS LTDA 9538	173,43	
38005	15775157		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RODAPESHOP ACABAMENTOS LTDA 9538		173,43
38005	15775158	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 677 ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	9.319,56	
38005	15775158		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 677 ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		9.319,56
38005	15775159	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 678 ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.680,00	
38005	15775159		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 678 ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		10.680,00
38005	15775160	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22898	820,00	
38005	15775160		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22898		820,00
38005	15775266	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	20.992,99	
38005	15775266		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		20.992,99
Total do dia:					63.199,54	63.199,54

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37989	28	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		VALOR REF. PAG. FGTS 06/2024 MATRIZ	198,14	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37989	28		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF. PAG. FGTS 06/2024 MATRIZ		198,14
38005	15774955	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 607	78,00	
38005	15774955		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 607		78,00
38005	15774962	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287822	7,80	
38005	15774962		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287822		7,80
38005	15774991	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		REF. DOC 7010 MINISTERIO DA ECONOMIA	1.433,70	
38005	15774991		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF. DOC 7010 MINISTERIO DA ECONOMIA		1.433,70
38005	15774996	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		REF. DOC 1088 MINISTERIO DA ECONOMIA	7.324,38	
38005	15774996		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF. DOC 1088 MINISTERIO DA ECONOMIA		7.324,38
38005	15774998	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		REF. DOC 9156 MINISTERIO DA ECONOMIA	1.975,85	
38005	15774998		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. DOC 9156 MINISTERIO DA ECONOMIA		1.975,85
38005	15775015	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		REF. DOC 3478 MINISTERIO DA ECONOMIA	665,85	
38005	15775015		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. DOC 3478 MINISTERIO DA ECONOMIA		665,85
38005	15775016	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		REF. DOC 3408 MINISTERIO DA ECONOMIA	19.746,11	
38005	15775016		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF. DOC 3408 MINISTERIO DA ECONOMIA		19.746,11
38005	15775031	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		REF. DOC 8409 MINISTERIO DA ECONOMIA	8.240,08	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15775031		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF. DOC 8409 MINISTERIO DA ECONOMIA		8.240,08
38005	15775032	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		REF. DOC 5508 MINISTERIO DA ECONOMIA	462,49	
38005	15775032		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. DOC 5508 MINISTERIO DA ECONOMIA		462,49
38005	15775161	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO REF. DOC 9156 MINISTERIO DA ECONOMIA	1.975,85	
38005	15775161		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 9156 MINISTERIO DA ECONOMIA		1.975,85
38005	15775162	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO REF. DOC 5508 MINISTERIO DA ECONOMIA	462,49	
38005	15775162		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 5508 MINISTERIO DA ECONOMIA		462,49
38005	15775163	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 7010 MINISTERIO DA ECONOMIA	1.433,70	
38005	15775163		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 7010 MINISTERIO DA ECONOMIA		1.433,70
38005	15775164	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 8409 MINISTERIO DA ECONOMIA	8.240,08	
38005	15775164		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 8409 MINISTERIO DA ECONOMIA		8.240,08
38005	15775165	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO REF. DOC 3408 MINISTERIO DA ECONOMIA	19.746,11	
38005	15775165		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3408 MINISTERIO DA ECONOMIA		19.746,11
38005	15775166	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO REF. DOC 1088 MINISTERIO DA ECONOMIA	7.324,38	
38005	15775166		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1088 MINISTERIO DA ECONOMIA		7.324,38

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15775167	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO FERREIRA LESSA 072024	10.440,05	
38005	15775167		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO FERREIRA LESSA 072024		10.440,05
38005	15775168	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 072024	4.291,29	
38005	15775168		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 072024		4.291,29
38005	15775169	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 9166	1.837,43	
38005	15775169		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 9166		1.837,43
38005	15775170	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA REGINA FERREIRA BARBOSA 072024	2.342,28	
38005	15775170		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA REGINA FERREIRA BARBOSA 072024		2.342,28
38005	15775171	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062024	503.167,64	
38005	15775171		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062024		503.167,64
38005	15775172	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 072024	121.695,64	
38005	15775172		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 072024		121.695,64
38005	15775173	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAYARA SOUZA RODRIGUES 072024	4.611,07	
38005	15775173		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAYARA SOUZA RODRIGUES 072024		4.611,07
38005	15775174	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 3589	14.823,58	
38005	15775174		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 3589		14.823,58
38005	15775175	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA 072024	15.455,25	
38005	15775175		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA 072024		15.455,25

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			00006864-0 - CUSTEIO - CRESM			
38005	15775176	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 072024	2.407,96	
38005	15775176		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 072024		2.407,96
38005	15775177	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 607	78,00	
38005	15775177		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 607		78,00
38005	15775178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 674850	2.050,00	
38005	15775178		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
38005	15775179	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 605	14,00	
38005	15775179		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 605		14,00
38005	15775180	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 50	14.904,58	
38005	15775180		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 50		14.904,58
38005	15775181	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062024	181.930,64	
38005	15775181		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062024		181.930,64
38005	15775182	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO REF. DOC 3478 MINISTERIO DA ECONOMIA	665,85	
38005	15775182		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3478 MINISTERIO DA ECONOMIA		665,85
38005	15775271	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	919.897,87	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15775271	00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		919.897,87
Total do dia:					1.879.928,14	1.879.928,14

APARECIDA DE GOIANIA,

22 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15774942	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 16459	896,00	
38005	15774942		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 16459		896,00
38005	15774952	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI 5737	98,00	
38005	15774952		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI 5737		98,00
38005	15774954	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1303	3.966,50	
38005	15774954		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1303		3.966,50
38005	15774958	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE 50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA 124	1.275,00	
38005	15774958		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA 124		1.275,00
38005	15774970	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA 6710	190,00	
38005	15774970		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA 6710		190,00
38005	15775003	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		REF. DOC CLARO S.A.	3,70	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

22 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
38005	15775003		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC CLARO S.A.		3,70
38005	15775183	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA 6710	190,00	
38005	15775183		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA 6710		190,00
38005	15775184	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251804	484,96	
38005	15775184		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251804		484,96
38005	15775185	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1007271	2.640,00	
38005	15775185		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1007271		2.640,00
38005	15775186	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 072024	14.087,79	
38005	15775186		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 072024		14.087,79
38005	15775187	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC CLARO S.A.	3,70	
38005	15775187		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC CLARO S.A.		3,70
38005	15775188	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000081610	2.203,80	
38005	15775188		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000081610		2.203,80
38005	15775189	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 5987 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.297,19	
38005	15775189		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. DOC 5987 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		6.952,71

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

22 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15775189		00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	INFORMACAO EIRELI		
			2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 5987 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		344,48
38005	15775190	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI 5737	98,00	
38005	15775190		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI 5737		98,00
38005	15775191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250526	638,94	
38005	15775191		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
38005	15775268	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	27.299,90	
38005	15775268		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		27.299,90
Total do dia:					61.373,48	61.373,48

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15774937	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 112	7.850,00	
38005	15774937		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 112		7.850,00
38005	15774980	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 26368	825,00	
38005	15774980		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 26368		825,00
38005	15775020	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 16642855 TELEFONICA BRASIL S.A.	77,38	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15775020		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 16642855 TELEFONICA BRASIL S.A.		77,38
38005	15775028	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 16642854 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.242,11	
38005	15775028		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 16642854 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.242,11
Total do dia:					9.994,49	9.994,49

APARECIDA DE GOIANIA,

24 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37989	29	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3889, XAVIER & JUNQUE	17.085,00	
37989	29		2.1.1.02.03.021 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3889, XAVIER & JUNQUE		17.085,00
37989	30	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4344, TAXS	2.466,67	
37989	30		2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4344, TAXS		2.466,67
37989	31	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4343, TAXS	29.600,00	
37989	31		2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4343, TAXS		29.600,00
38005	15774934	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 352	24,99	
38005	15774934		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 352		24,99

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

24 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15774941	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 28043	890,00	
38005	15774941		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 28043		890,00
38005	15774947	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288620	788,70	
38005	15774947		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288620		788,70
38005	15774953	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23197	1.185,12	
38005	15774953		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23197		1.185,12
38005	15774984	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. DOC 4344 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.466,67	
38005	15774984		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4344 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.466,67
38005	15775018	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. DOC 4343 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	29.600,00	
38005	15775018		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4343 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		29.600,00
38005	15775192	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA 99696851120	14.878,00	
38005	15775192		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA 99696851120		14.878,00
38005	15775193	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 352	24,99	
38005	15775193		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 352		24,99

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

24 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
38005	15775194	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283827	881,10	
38005	15775194		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283827		881,10
38005	15775261	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	15.784,09	
38005	15775261		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		15.784,09
Total do dia:					115.675,33	115.675,33

APARECIDA DE GOIANIA,

25 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37989	32	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITÓRIA EXTERNA		APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1894, WORK7 AUDITORES	5.226,25	
37989	32		2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1894, WORK7 AUDITORES		5.226,25
37989	33	2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME		PROVISAO 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 051/2021 - VISUAL EVEN	2.206.530,00	
37989	33		2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	PROVISAO 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 051/2021 - VISUAL EVEN		2.206.530,00
38005	15774964	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253254	677,20	
38005	15774964		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253254		677,20
38005	15774967	1.1.5.02.01.004 - EST.		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	248,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

25 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		78271		
38005	15774967	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78271	125,00	
38005	15774967		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78271		373,00
38005	15774971	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 609	24,90	
38005	15774971		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 609		24,90
38005	15775019	2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		REF. DOC 1894 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.226,25	
38005	15775019		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1894 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5.147,86
38005	15775019		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		78,39
38005	15775195	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA 124	1.275,00	
38005	15775195		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA 124		1.275,00
38005	15775196	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 83310	1.610,00	
38005	15775196		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 83310		1.610,00
38005	15775197	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 601	24,90	
38005	15775197		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
38005	15775198	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. DOC 33055 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	2.342,39	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

25 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
38005	15775198		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 33055 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.231,81
38005	15775198		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 33055 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		110,58
38005	15775199	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 28043	890,00	
38005	15775199		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 28043		890,00
38005	15775200	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 33763 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	4.334,38	
38005	15775200		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 33763 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		4.129,77
38005	15775200		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 33763 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		204,61
38005	15775267	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	10.161,48	
38005	15775267		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		10.161,48
Total do dia:					2.238.695,75	2.238.695,75

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37989	34	2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA		COMPLEMENTO DE CONTRATO 181/2023, COMRADIO SERVICOS TECNICOS	38.880,00	
37989	34		2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS	COMPLEMENTO DE CONTRATO 181/2023, COMRADIO SERVICOS TECNICOS		38.880,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNICOS LTDA		
37989	35	2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME		COMPLEMENTO DE CONTRATO 246/2023, LIC IMPRESSORAS E COPIADOR	42.300,00	
37989	35		2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	COMPLEMENTO DE CONTRATO 246/2023, LIC IMPRESSORAS E COPIADOR		42.300,00
37989	36	2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		COMPLEMENTO DE CONTRATO 024/2020, NOX TECNOLOGIA DA INFORMAC	100.503,00	
37989	36		2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	COMPLEMENTO DE CONTRATO 024/2020, NOX TECNOLOGIA DA INFORMAC		100.503,00
37989	37	2.1.1.02.03.021 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		COMPLEMENTO DE CONTRATO 008/2020, XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGAD	205.020,00	
37989	37		2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	COMPLEMENTO DE CONTRATO 008/2020, XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGAD		205.020,00
37989	38	2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME		COMPLEMENTO DE CONTRATO 275/2023, GISELE FERNANDA PEREIRA DE	52.647,00	
37989	38		2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME	COMPLEMENTO DE CONTRATO 275/2023, GISELE FERNANDA PEREIRA DE		52.647,00
37989	39	2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		COMPLEMENTO DE CONTRATO 035/2024, CLIMATECH SOLUCOES EM AR C	195.000,00	
37989	39		2.1.1.02.03.060 -	COMPLEMENTO DE CONTRATO 035/2024, CLIMATECH SOLUCOES		195.000,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇOES EM AR CONDICIONADO LTDA	EM AR C		
37989	40	2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA		COMPLEMENTO DE CONTRATO 177/2022, LHBS CONSTRUTORA LTDA.	498.396,00	
37989	40		2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	COMPLEMENTO DE CONTRATO 177/2022, LHBS CONSTRUTORA LTDA.		498.396,00
37989	41	2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA		PROVISAO DO 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2020 DANILO ROS	27.000,00	
37989	41		2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA	PROVISAO DO 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2020 DANILO ROS		27.000,00
37989	42	2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		PROVISAO DO 5 TERMO ADTIVO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGI	47.159,04	
37989	42		2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	PROVISAO DO 5 TERMO ADTIVO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGI		47.159,04
37989	43	2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME		PROVISAO DO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 123/2021 SOLUCOES I	340.819,20	
37989	43		2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	PROVISAO DO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 123/2021 SOLUCOES I		340.819,20
37989	44	2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT		PROVISAO DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 197/2022 BBT TRANSP	49.200,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TRANSPORTES LTDA				
37989	44		2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA	PROVISAO DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 197/2022 BBT TRANSP		49.200,00
37989	45	2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		PROVISAO DO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 132/2021, ATHOS ASS	29.250,00	
37989	45		2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO DO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 132/2021, ATHOS ASS		29.250,00
37989	46	2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA		PROVISAO DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2022 MEDIC SAUD	16.356,00	
37989	46		2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA	PROVISAO DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2022 MEDIC SAUD		16.356,00
38005	15774965	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 86502	130,00	
38005	15774965	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 86502	1.408,30	
38005	15774965		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 86502		1.538,30
38005	15774976	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 493	4.630,13	
38005	15774976	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 493	110,00	
38005	15774976	1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 493	140,00	
38005	15774976		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 493		4.880,13

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
38005	15775201	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HADASSA CANDIDO SOARES 072024	12.060,55	
38005	15775201		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HADASSA CANDIDO SOARES 072024		12.060,55
38005	15775202	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5837550	3.803,50	
38005	15775202		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5837550		3.803,50
38005	15775203	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 28827	1.544,40	
38005	15775203		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 28827		1.544,40
38005	15775257	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	17.408,45	
38005	15775257		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		17.408,45
Total do dia:					1.683.765,57	1.683.765,57

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37989	47	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE		APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.151485, MAIS SAUDE PLANO DE	34.605,11	
37989	47		2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.151485, MAIS SAUDE PLANO DE		34.605,11
38005	15774943	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3026	842,80	
38005	15774943		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3026		842,80

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
38005	15774959	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 37	388,00	
38005	15774959		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 37		388,00
38005	15774963	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10087	349,90	
38005	15774963		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10087		349,90
38005	15774985	2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA		REF. DOC 151485 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	34.605,11	
38005	15774985		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 151485 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		34.605,11
38005	15774999	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. DOC 1084 MV SISTEMAS LTDA	2.000,00	
38005	15774999		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1084 MV SISTEMAS LTDA		1.970,00
38005	15774999		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
38005	15775008	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. DOC 394 AVA LAB LTDA	1.280,00	
38005	15775008		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 394 AVA LAB LTDA		1.280,00
38005	15775025	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. DOC 1083 MV SISTEMAS LTDA	16.997,49	
38005	15775025		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1083 MV SISTEMAS LTDA		16.742,53
38005	15775025		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
38005	15775035	2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		REF. DOC 3889 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.085,00	
38005	15775035		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3889 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		17.085,00
38005	15775204	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251361	1.069,65	
38005	15775204		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251361		1.069,65
38005	15775237	1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 89/2024 CEF C/C6865-9 APLI	204.810,60	
38005	15775237		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 89/2024 CEF C/C6865-9 APLI		204.810,60
38005	15775248	1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		APLICAÇÕES CEF CA 6865-9	204.809,59	
38005	15775248		1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	APLICAÇÕES CEF CA 6865-9		204.809,59
38005	15775263	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.069,65	
38005	15775263		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.069,65
Total do dia:					519.912,90	519.912,90

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37989	48	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA		APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 492, G.	66.585,24	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37989	48		2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 492, G.		66.585,24
38005	15774935	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO LTDA 5745	242,00	
38005	15774935		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO LTDA 5745		242,00
38005	15774960	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3028	95,00	
38005	15774960	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3028	2.106,00	
38005	15774960	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3028	39,00	
38005	15774960		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3028		2.240,00
38005	15774978	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 952	70,00	
38005	15774978		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 952		70,00
38005	15775007	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. DOC 25 DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	250,00	
38005	15775007		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 25 DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162		250,00
38005	15775010	2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA		REF. DOC 492 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	66.585,24	
38005	15775010		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 492 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		58.595,01

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15775010		2.1.1.02.09.006 - INSS	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		7.324,38
38005	15775010		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
38005	15775205	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1054	1.499,50	
38005	15775205		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1054		1.499,50
38005	15775206	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE MARIA DA SILVA 072024	5.571,39	
38005	15775206		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE MARIA DA SILVA 072024		5.571,39
38005	15775207	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1054	1.499,50	
38005	15775207		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1054		1.499,50
38005	15775208	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 25 DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	250,00	
38005	15775208		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 25 DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162		250,00
38005	15775209	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 072024	3.095,31	
38005	15775209		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 072024		3.095,31
38005	15775210	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE LAGARES DE MELO 072024	4.402,98	
38005	15775210		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE LAGARES DE MELO 072024		4.402,98
38005	15775211	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 072027	3.791,42	
38005	15775211		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 072027		3.791,42

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15775212	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETHYCIA SAYONNARA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 072024	3.507,62	
38005	15775212		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETHYCIA SAYONNARA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 072024		3.507,62
38005	15775213	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 702063 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.614,00	
38005	15775213		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 702063 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.614,00
38005	15775214	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADNA BATISTA DE SOUZA LOPES 072024	3.462,71	
38005	15775214		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADNA BATISTA DE SOUZA LOPES 072024		3.462,71
38005	15775215	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MILTON FERREIRA MUNIZ 072024	4.478,97	
38005	15775215		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MILTON FERREIRA MUNIZ 072024		4.478,97
38005	15775216	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONEL BENIGNO ANDRADE 072024	1.879,20	
38005	15775216		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONEL BENIGNO ANDRADE 072024		1.879,20
38005	15775217	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MATEUS BENEVIDES DE MORAES 072024	2.692,00	
38005	15775217		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MATEUS BENEVIDES DE MORAES 072024		2.692,00
38005	15775218	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA MENDES DE PAULA 072024	2.699,93	
38005	15775218		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA MENDES DE PAULA 072024		2.699,93
38005	15775219	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1054	1.499,50	
38005	15775219		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1054		1.499,50
38005	15775241	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2024 CEF C/C 6864-0 - C	61.916,97	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		00006864-0 - CUSTEIO - CRESM				
38005	15775241		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2024 CEF C/C 6864-0 - C		61.916,97
38005	15775247	1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		APLICAÇÕES CEF CA 6865-9	100,00	
38005	15775247		1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	APLICAÇÕES CEF CA 6865-9		100,00
38005	15775250	1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		RESGATE APLIC AUTOM 6865-9	98,99	
38005	15775250		1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	RESGATE APLIC AUTOM 6865-9		98,99
Total do dia:					243.032,47	243.032,47

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37966	15775287	3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NOTAS FISCAIS LANÇADAS COM A MESMA CONTRAPARTIDA	1.459,18	1.459,18
37966	15775293	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF A RECOLHER REF 07/2024	0,03	0,03
37989	49	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2	43,30	
37989	49		2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2		43,30
37989	50	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 60/60	500,45	
37989	50		2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 60/60		500,45
37989	51	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	259,19	
37989	51		2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141		259,19

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PREVIDENCIARIO (INSS)		
37989	52	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 60/60	1.274,08	
37989	52		2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 60/60		1.274,08
37989	53	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	82,80	
37989	53		2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194		82,80
37989	54	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 60/60	6.557,16	
37989	54		2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 60/60		6.557,16
37989	55	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, NF.9425, SOLID TECNOLOGIA LTDA	24.000,00	
37989	55		2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	APROPRIACAO, NF.9425, SOLID TECNOLOGIA LTDA		24.000,00
37989	56	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 253, SS SERV	102.696,92	
37989	56		2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 253, SS SERV		102.696,92
37989	57	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6029, BR GAAP CORPORATI	7.670,04	
37989	57		2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6029, BR GAAP CORPORATI		7.670,04
37989	58	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3368, ATHOS ASSI	2.437,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EQUIPAMENTOS				
37989	58		2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3368, ATHOS ASSI		2.437,50
37989	59	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.224, BBT TRANSPORTES LT	4.100,00	
37989	59		2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.224, BBT TRANSPORTES LT		4.100,00
37989	60	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.20, GISELE FERNANDA PERE	4.387,25	
37989	60		2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.20, GISELE FERNANDA PERE		4.387,25
37989	61	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3295, JB BARBOSA FILHO LA	5.731,37	
37989	61		2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3295, JB BARBOSA FILHO LA		5.731,37
37989	63	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO, NF.397, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO L	17.298,37	
37989	63		2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	APROPRIACAO, NF.397, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO L		17.298,37
37989	64	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.221, LHBS CONSTRUTORA LT	31.881,45	
37989	64		2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.221, LHBS CONSTRUTORA LT		31.881,45
37989	65	3.2.1.40.13.001 -		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.222, LHBS	8.038,64	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MANUTENÇÃO PREDIAL		CONSTRUTORA LT		
37989	65		2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.222, LHBS CONSTRUTORA LT		8.038,64
37989	66	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1056,	950,00	
37989	66		2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1056,		950,00
37989	67	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		APROPRIACAO, NF. 416510, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISS	21.522,14	
37989	67		2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	APROPRIACAO, NF. 416510, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISS		21.522,14
37989	68	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3983, MEDIC	1.363,00	
37989	68		2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3983, MEDIC		1.363,00
37989	69	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO, NF.2315, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.673,00	
37989	69		2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	APROPRIACAO, NF.2315, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		3.673,00
37989	70	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2649, MUNDO DIGITAL TEC	336,88	
37989	70		2.1.1.02.03.043 - (-)	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2649, MUNDO		336,88

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		
37989	71	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		DIGITAL TEC		
				APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2650, MUNDO DIGITAL TEC	3.776,60	
37989	71		2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2650, MUNDO DIGITAL TEC		3.776,60
37989	72	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7370, LIC IMP	3.607,50	
37989	72		2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7370, LIC IMP		3.607,50
37989	73	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2852, BIO CE	7.833,00	
37989	73		2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2852, BIO CE		7.833,00
37989	74	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 292, DANILO ROSA DA	2.250,00	
37989	74		2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 292, DANILO ROSA DA		2.250,00
37989	75	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	1.053.980,90	
37989	75		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		1.053.980,90

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37989	76	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS		FOLHA DE PGTO 07/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	140.713,90	
37989	76		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 07/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		140.713,90
37989	77	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS		FOLHA DE PGTO 07/2024 HORAS EXTRAS	10.290,61	
37989	77		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 07/2024 HORAS EXTRAS		10.290,61
37989	78	3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL		FOLHA DE PGTO 07/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS	1.402,53	
37989	78		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 07/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS		1.402,53
37989	79	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 07/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	25.723,60	
37989	79		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 07/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		25.723,60
37989	80	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	90.272,15	
37989	80		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		90.272,15
37989	81	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	88.082,60	
37989	81		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		88.082,60
37989	82	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	34.813,64	
37989	82		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		34.813,64
37989	83	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 07/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.352,36	
37989	83		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 07/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.352,36
37989	84	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 07/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	25.058,98	
37989	84		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 07/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		25.058,98
37989	85	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 07/2024 SINDICATO	63,67	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37989	85		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 07/2024 SINDICATO		63,67
37989	86	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 07/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	66,00	
37989	86		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 07/2024 REEMBOLSO DESCONTOS		66,00
37989	87	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 07/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.059,57	
37989	87		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 07/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO		2.059,57
37989	88	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		FGTS A RECOLHER DO MES 07/2024 FGTS DO MES	80.712,76	
37989	88		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2024 FGTS DO MES		80.712,76
37989	89	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	2.161,05	
37989	89		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		2.161,05
37989	90	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 07/2024	114,54	
37989	90		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 07/2024		114,54
37989	91	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PARCELA DIFERENCA 13 SALARIO CUSTOS	440,75	
37989	91		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO PARCELA DIFERENCA 13 SALARIO CUSTOS		440,75
37989	92	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS	4.517,04	
37989	92		2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS		4.517,04
37989	93	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO ANTECIPACOES CCTS 07/2024	58.241,55	
37989	93		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO ANTECIPACOES CCTS 07/2024		58.241,55
37989	94	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERODOS ANTERIORES 07/2024	17.403,23	
37989	94		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERODOS ANTERIORES 07/2024		17.403,23

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37989	95	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 07/2024	93.357,30	
37989	95		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 07/2024		93.357,30
37989	96	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 07/2024 FERIAS GOZADAS	188.115,09	
37989	96		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 07/2024 FERIAS GOZADAS		188.115,09
37989	97	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS SOB FERIAS	17.946,68	
37989	97		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS SOB FERIAS		17.946,68
37989	98	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 07/2024 IRRF SOB FERIAS	13.839,83	
37989	98		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2024 IRRF SOB FERIAS		13.839,83
37989	99	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 07/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	156.328,58	
37989	99		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 07/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS		156.328,58
37989	100	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 07/2024 FGTS SOB FERIAS	14.158,67	
37989	100		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 07/2024 FGTS SOB FERIAS		14.158,67
37989	101	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 07/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	40.031,07	
37989	101		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 07/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		40.031,07
37989	102	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS SOB RESCISAO	3.521,35	
37989	102		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS SOB RESCISAO		3.521,35
37989	103	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 07/2024 IRRF SOB RESCISAO	3.817,30	
37989	103		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2024 IRRF SOB RESCISAO		3.817,30
37989	104	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		FOLHA DE PGTO 07/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	19.214,28	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37989	104		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 07/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO		19.214,28
37989	105	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2024 FGTS EM RE	16.757,82	
37989	105		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2024 FGTS EM RE		16.757,82
37989	106	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 07/2024 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	5.814,78	
37989	106		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 07/2024 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO		5.814,78
37989	107	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 07/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	5.840,40	
37989	107		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PGTO 07/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		5.840,40
37989	108	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 07/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	215,03	
37989	108		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 07/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA		215,03
37989	109	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES		FOLHA DE PGTO 07/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO	9.666,25	
37989	109		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 07/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO		9.666,25
37989	110	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 07/2024 13 SALARIO EM RESCISAO	14.912,54	
37989	110		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 07/2024 13 SALARIO EM RESCISAO		14.912,54
37989	111	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13 SALARIO CUSTOS	1.537,74	
37989	111		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13 SALARIO CUSTOS		1.537,74
37989	112	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS	890,37	
37989	112		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS		890,37
37989	113	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 07/2024	1.727,87	
37989	113		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 07/2024		1.727,87

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37989	114	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS PARTE EMPRESA	198.418,99	
37989	114		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS PARTE EMPRESA		198.418,99
37989	115	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS TERCEIROS	57.665,42	
37989	115		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS TERCEIROS		57.665,42
37989	116	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	9.771,53	
37989	116		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO		9.771,53
37989	117	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 07/2024 PIS S/FOLHA	9.922,89	
37989	117		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2024 PIS S/FOLHA		9.922,89
37989	118	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS AUTONOMO	171,63	
37989	118		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS AUTONOMO		171,63
37989	119	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	33.078,36	
37989	119		1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS		33.078,36
37989	120	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO CUSTOS	3.126,83	
37989	120		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO CUSTOS		3.126,83
37989	121	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO CUSTOS	906,65	
37989	121		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO CUSTOS		906,65
37989	122	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO CUSTOS	156,34	
37989	122		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO CUSTOS		156,34
37989	123	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO CUSTOS	156,34	
37989	123		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO CUSTOS		156,34
37989	124	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO	37.623,01	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37989	124		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO		37.623,01
37989	125	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	10.909,41	
37989	125		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		10.909,41
37989	126	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	1.881,15	
37989	126		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		1.881,15
37989	127	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	1.893,42	
37989	127		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		1.893,42
37989	128	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	258.987,16	
37989	128		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		258.987,16
37989	129	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)		FOLHA DE PGTO 07/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	43.762,66	
37989	129		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 07/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		43.762,66
37989	130	3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL		FOLHA DE PGTO 07/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS	190,29	
37989	130		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 07/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS		190,29
37989	131	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 07/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1.539,98	
37989	131		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 07/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		1.539,98
37989	132	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	17.436,55	
37989	132		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		17.436,55
37989	133	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	23.204,93	
37989	133		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		23.204,93

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37989	134	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	2.009,92	
37989	134		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		2.009,92
37989	135	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 07/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.201,46	
37989	135		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 07/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.201,46
37989	136	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 07/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	11.143,32	
37989	136		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 07/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		11.143,32
37989	137	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 07/2024 SINDICATO	25,00	
37989	137		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 07/2024 SINDICATO		25,00
37989	138	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 07/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	48,00	
37989	138		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 07/2024 REEMBOLSO DESCONTOS		48,00
37989	139	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 07/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.615,16	
37989	139		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 07/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.615,16
37989	140	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		FGTS A RECOLHER DO MES 07/2024 FGTS DO MES	18.372,90	
37989	140		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2024 FGTS DO MES		18.372,90
37989	141	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	2.448,77	
37989	141		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		2.448,77
37989	142	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERIODOS ANTERIORES 07/2024	7.772,06	
37989	142		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERIODOS ANTERIORES 07/2024		7.772,06
37989	143	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE DESC. ANTECIPACAO CCTS ANTERIORES 07/2024	32.145,83	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37989	143		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESC. ANTECIPACAO CCTS ANTERIORES 07/2024		32.145,83
37989	144	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 07/2024	23.053,47	
37989	144		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 07/2024		23.053,47
37989	145	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 07/2024 FERIAS GOZADAS	62.164,66	
37989	145		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 07/2024 FERIAS GOZADAS		62.164,66
37989	146	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS SOB FERIAS	4.984,57	
37989	146		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS SOB FERIAS		4.984,57
37989	147	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 07/2024 IRRF S/FERIAS	6.249,54	
37989	147		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2024 IRRF S/FERIAS		6.249,54
37989	148	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 07/2024	50.930,55	
37989	148		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 07/2024		50.930,55
37989	149	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 07/2024 FGTS S/FERIAS	4.568,52	
37989	149		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2024 FGTS S/FERIAS		4.568,52
37989	150	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 07/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.760,00	
37989	150		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 07/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		6.760,00
37989	151	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2024 FGTS SOBRE	6.985,90	
37989	151		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2024 FGTS SOBRE		6.985,90
37989	152	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS SOB RESCISAO	516,01	
37989	152		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS SOB RESCISAO		516,01

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37989	153	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 07/2024 IRRF SOB RESCISAO	33,03	
37989	153		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2024 IRRF SOB RESCISAO		33,03
37989	154	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES		FOLHA DE PGTO 07/2024 INDENIZACOES	2.195,91	
37989	154		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 07/2024 INDENIZACOES		2.195,91
37989	155	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		FOLHA DE PGTO 07/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	7.058,95	
37989	155		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 07/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO		7.058,95
37989	156	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 07/2024 13 SALARIO	1.890,96	
37989	156		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 07/2024 13 SALARIO		1.890,96
37989	157	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN	1.640,90	
37989	157		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN		1.640,90
37989	158	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13 EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	152,54	
37989	158		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13 EM RESCISAO ADMINISTRATIVO		152,54
37989	159	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI	19,90	
37989	159		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI		19,90
37989	160	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	46.360,63	
37989	160		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA		46.360,63
37989	161	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS TERCEIROS	13.443,34	
37989	161		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS TERCEIROS		13.443,34
37989	162	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.243,00	
37989	162		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.243,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37989	163	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS AUTONOMO	75,05	
37989	163		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS AUTONOMO		75,05
37989	164	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO ADMINISTRATIVO	436,88	
37989	164		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO ADMINISTRATIVO		436,88
37989	165	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO	126,66	
37989	165		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO		126,66
37989	166	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO ADMINISTRATIVO	21,83	
37989	166		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO ADMINISTRATIVO		21,83
37989	167	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO	21,84	
37989	167		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO		21,84
37989	168	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	11.421,40	
37989	168		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		11.421,40
37989	169	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	3.311,94	
37989	169		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		3.311,94
37989	170	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	571,07	
37989	170		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		571,07
37989	171	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 07/2024 PIS S/FOLHA	2.318,03	
37989	171		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2024 PIS S/FOLHA		2.318,03
37989	172	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 07/2024 PIS S/FERIAS	571,07	
37989	172		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 07/2024 PIS S/FERIAS		571,07
37989	173	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE FERIAS	181.103,68	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37989	173		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE FERIAS		181.103,68
37989	174	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 07/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	68.582,66	
37989	174		3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 07/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		68.582,66
37989	175	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	139.991,00	
37989	175		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		139.991,00
37989	176	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	920,33	
37989	176		3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.		920,33
37989	177	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE FERIAS	39.702,16	
37989	177		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE FERIAS		39.702,16
37989	178	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 07/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	12.746,23	
37989	178		3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 07/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		12.746,23
37989	179	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	36.881,25	
37989	179		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		36.881,25
37989	180	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4073429822 SANEAMENTO DE GOIA	18.631,28	
37989	180		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4073429822 SANEAMENTO DE GOIA		18.631,28
37989	181	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE FERIAS	1.710,92	
37989	181		3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE FERIAS		1.710,92

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37989	182	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	3.601,15	
37989	182		3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		3.601,15
37989	183	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	
37989	183		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM		98.402,85
37989	184	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 710, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	183.877,50	
37989	184		2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 710, VISUAL EVENTOS E FORMATURA		183.877,50
37989	185	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	28.752,61	
37989	185		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO		28.752,61
37989	186	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE	123.833,94	
37989	186		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE		123.833,94
37989	187	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2024.	2.772.802,42	
37989	187		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2024.		2.772.802,42
37989	188	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		TRANSFERENCIA DE SALDO	488.889,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37989	188		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	TRANSFERENCIA DE SALDO		488.889,04
37989	189	1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. JUL/2024	45.445,61	
37989	189		2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. JUL/2024		45.445,61
37989	190	2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%		BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	51.878,15	
37989	190		1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,		51.878,15
37989	191	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014		REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 07/2024	2.644.250,53	
37989	191		1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 07/2024		2.644.250,53
37993	15771840	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14.113,01	
37993	15771840		1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14.113,01
37993	15771841	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.237,78	
37993	15771841		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.237,78
37993	15771842	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	764,91	
37993	15771842		1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		764,91
37993	15771844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.808,74	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LIMPEZA/HIGIENE				
37993	15771844		1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.808,74
37993	15771846	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,19	
37993	15771846		1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		59,19
37993	15771847	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	254,56	
37993	15771847		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		254,56
37993	15771850	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	305,99	
37993	15771850		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		305,99
37993	15771851	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,01	
37993	15771851		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31,01
37993	15771857	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.454,81	
37993	15771857		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.454,81
37993	15771863	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	519,00	
37993	15771863		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		519,00
37993	15771864	3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.630,13	
37993	15771864		1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4.630,13

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37993	15771867	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,17	
37993	15771867		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,17
37993	15771870	3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	161,84	
37993	15771870		1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		161,84
37993	15771875	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,48	
37993	15771875		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,48
37993	15771877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12.642,61	
37993	15771877		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12.642,61
37993	15771879	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,31	
37993	15771879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,31
37993	15771880	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38	
37993	15771880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,38
37993	15771881	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,84	
37993	15771881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,84
37993	15771883	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,30	
37993	15771883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,30
37993	15771884	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37993	15771884		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37993	15771887	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,20	
37993	15771887		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,20
37993	15771889	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
37993	15771889		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
37993	15771891	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,26	
37993	15771891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,26
37993	15771893	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,54	
37993	15771893		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,54
37993	15771894	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,97	
37993	15771894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,97
37993	15771895	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37993	15771895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37993	15771899	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,96	
37993	15771899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,96
37993	15771902	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37993	15771902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37993	15771904	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37993	15771904	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
37993	15771905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
37993	15771905		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
37993	15771907	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,53	
37993	15771907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,53
37993	15771909	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,44	
37993	15771909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,44
37993	15771910	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,06	
37993	15771910		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,06
37993	15771913	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,82	
37993	15771913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,82
37993	15771915	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37993	15771915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37993	15771917	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,39	
37993	15771917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,39
37993	15771919	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,11	
37993	15771919		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,11

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
37993	15771920	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37993	15771920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37993	15771922	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
37993	15771922		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
37993	15771923	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37993	15771923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37993	15771924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,05	
37993	15771924		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,05
37993	15771926	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,66	
37993	15771926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,66
37993	15771927	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
37993	15771927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
37993	15771928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,00	
37993	15771928		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,00
37993	15771929	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,45	
37993	15771929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,45
37993	15771931	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,03	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
37993	15771931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,03
37993	15771933	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
37993	15771933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37993	15771935	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,69	
37993	15771935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,69
37993	15771936	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,32	
37993	15771936		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,32
37993	15771937	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,26	
37993	15771937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,26
37993	15771939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,65	
37993	15771939		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,65
37993	15771942	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,85	
37993	15771942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,85
37993	15771945	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,39	
37993	15771945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,39
37993	15771946	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,28	
37993	15771946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,28

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37993	15771947	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
37993	15771947		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
37993	15771949	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,06	
37993	15771949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,06
37993	15771950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,45	
37993	15771950		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,45
37993	15771953	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,33	
37993	15771953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,33
37993	15771956	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,93	
37993	15771956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,93
37993	15771960	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,82	
37993	15771960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,82
37993	15771963	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
37993	15771963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
37993	15771966	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,91	
37993	15771966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,91
37993	15771968	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37993	15771968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37993	15771969	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,03	
37993	15771969		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,03
37993	15771971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,68	
37993	15771971		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,68
37993	15771973	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,07	
37993	15771973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,07
37993	15771975	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79	
37993	15771975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79
37993	15771980	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,22	
37993	15771980		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,22
37993	15771981	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
37993	15771981		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
37993	15771982	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
37993	15771982		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
37993	15771984	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,30	
37993	15771984		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,30
37993	15771985	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,16	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37993	15771985	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,16
37993	15771987	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,06	
37993	15771987		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,06
37993	15771990	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
37993	15771990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
37993	15771993	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,98	
37993	15771993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,98
37993	15771994	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,11	
37993	15771994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,11
37993	15771999	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37993	15771999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,17
37993	15772001	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
37993	15772001		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
37993	15772006	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,47	
37993	15772006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,47
37993	15772007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	252,14	
37993	15772007		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		252,14

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/RESTRICAO			
37993	15772010	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,17	
37993	15772010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,17
37993	15772011	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
37993	15772011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
37993	15772012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,99	
37993	15772012		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,99
37993	15772013	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
37993	15772013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
37993	15772014	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,37	
37993	15772014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,37
37993	15772016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,01	
37993	15772016		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,01
37993	15772018	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,96	
37993	15772018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,96
37993	15772019	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,06	
37993	15772019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,06
37993	15772020	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,77	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
37993	15772020		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,77
37993	15772022	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
37993	15772022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
37993	15772023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,11	
37993	15772023		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,11
37993	15772025	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,27	
37993	15772025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,27
37993	15772026	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,96	
37993	15772026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,96
37993	15772028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,75	
37993	15772028		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,75
37993	15772029	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,26	
37993	15772029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,26
37993	15772031	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,66	
37993	15772031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,66
37993	15772032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,66	
37993	15772032		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,66

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37993	15772033	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,53	
37993	15772033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,53
37993	15772034	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
37993	15772034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
37993	15772036	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,65	
37993	15772036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,65
37993	15772037	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37993	15772037		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37993	15772038	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37993	15772038		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37993	15772039	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37993	15772039		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38005	15774982	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. DOC 31 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	350,00	
38005	15774982		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 31 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA		350,00
38005	15775004	2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME		REF. DOC 9425 SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	24.000,00	
38005	15775004		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 9425 SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		24.000,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15775014	2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA		REF. DOC 397 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	17.298,37	
38005	15775014		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 397 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		17.298,37
38005	15775038	2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA		REF. DOC 221 LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.881,45	
38005	15775038		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 221 LHBS CONSTRUTORA LTDA		30.653,92
38005	15775038		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.227,53
38005	15775039	2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA		REF. DOC 222 LHBS CONSTRUTORA LTDA	8.038,64	
38005	15775039		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 222 LHBS CONSTRUTORA LTDA		7.729,14
38005	15775039		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		309,50
38005	15775220	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 072024	9.428,24	
38005	15775220		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 072024		9.428,24
38005	15775221	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILLY BATISTA PERREIRA BARBOSA 072024	3.572,40	
38005	15775221		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILLY BATISTA PERREIRA BARBOSA 072024		3.572,40
38005	15775222	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA SONIA BARROS ARAGAO 072024	4.693,29	
38005	15775222		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA SONIA BARROS ARAGAO 072024		4.693,29
38005	15775223	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO LTDA 5745	242,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
38005	15775223		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO LTDA 5745		242,00
38005	15775224	2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	8.110,97	
38005	15775224		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885		8.110,97
38005	15775225	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA 072024	4.736,32	
38005	15775225		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA 072024		4.736,32
38005	15775226	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 31 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	350,00	
38005	15775226		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 31 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA		350,00
38005	15775227	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WERNER MORAES DE ALMEIDA 072024	4.293,17	
38005	15775227		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WERNER MORAES DE ALMEIDA 072024		4.293,17
38005	15775228	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIDIA CATARINA GALVÃO 072024	4.320,69	
38005	15775228		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIDIA CATARINA GALVÃO 072024		4.320,69
38005	15775229	2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	21.111,26	
38005	15775229		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194		21.111,26
38005	15775230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 37	388,00	
38005	15775230		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 37		388,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38005	15775231	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 952	70,00	
38005	15775231		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 952		70,00
38005	15775232	2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	46.841,33	
38005	15775232		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180		46.841,33
38005	15775252	1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	157,15	
38005	15775252		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		157,15
38005	15775254	1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.208,28	
38005	15775254		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.208,28
38005	15775258	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	91.184,73	
38005	15775258		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		91.184,73
38005	15775273	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.416,44	
38005	15775273		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250		23.416,44
Total do dia:					10.848.865,43	10.848.865,43

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2024.08.20 18:01:09 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000180
 Dados: 2024.08.20 17:14:23 -03'00'

Total da Empresa: 102.905.430,40 102.905.430,40
Total Geral: 102.905.430,40 102.905.430,40

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: 3 até 3.2.2.50.01, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	3.435.290,88	3.435.290,88	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	3.435.290,88	3.435.290,88	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	3.435.290,88	3.435.290,88	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	18.116.809,62	0,00	2.950.670,84	21.067.480,46
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	17.943.104,40	0,00	2.925.388,97	20.868.493,37
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	168.745,21	0,00	24.781,87	193.527,08
3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	400,01	0,00	0,00	400,01
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	4.560,00	0,00	500,00	5.060,00
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	11.193.822,38	2.184.357,41	409.568,49	12.968.611,30
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.779.094,56	1.448.545,92	294.024,53	7.933.615,95
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.471.776,47	373.421,04	0,74	2.845.196,77
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	10.875,27	41.295,77	40.728,16	11.442,88
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.932.076,08	321.094,68	74.815,06	2.178.355,70
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.512.582,68	410.012,19	3.894,64	2.918.700,23
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.436.002,67	232.784,51	3.894,64	1.664.892,54
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	958.101,92	159.912,18	0,00	1.118.014,10
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	14.885,00	17.315,50	0,00	32.200,50
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	103.593,09	0,00	0,00	103.593,09
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.410.404,56	840.921,28	71.156,91	5.180.168,93
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.566.808,32	340.634,30	57.209,22	1.850.233,40
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	571.289,96	89.798,85	0,00	661.088,81
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.975,13	4.669,51	1.201,46	1.492,92
3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	429.730,02	76.583,41	12.746,23	493.567,20
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	46.535,65	7.280,50	0,00	53.816,15
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.349.516,74	222.414,77	0,00	1.571.931,51
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	316.568,07	66.725,71	0,00	383.293,78
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	75.623,73	32.426,64	0,00	108.050,37
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	40.803,81	0,00	0,00	40.803,81
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	15.503,39	387,59	0,00	15.890,98
		0,00	3.435.290,88	3.435.290,88	0,00

Total : 29 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: 2024.08.20 18:01:45 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180 Dados: 2024.08.20 17:14:46 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38005	15775043	0,00	4.600,00	-4.600,00	PGTO REF. DOC UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOS DENTISTAS	
	38005	15775044	0,00	2.141,40	-6.741,40	PGTO REF. DOC 681149 CLARO S.A.	
	38005	15775045	0,00	2.876,88	-9.618,28	PGTO REF. DOC 10625860 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	38005	15775046	0,00	1.049.048,83	-1.058.667,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062024	
	38005	15775047	0,00	2.037,79	-1.060.704,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILMAR DE ASSIS SILVA 062024	
	38005	15775048	0,00	6.952,71	-1.067.657,61	PGTO REF. DOC 5862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	38005	15775049	0,00	246,45	-1.067.904,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12186	
	38005	15775260	1.067.904,06	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
02/07/2024	38005	15775050	0,00	1.764,09	-1.764,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLAUCIA SANTOS DOURADO 062024	
	38005	15775051	0,00	3.839,50	-5.603,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 062024	
	38005	15775052	0,00	1.760,10	-7.363,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAINETE PEREIRA DOS SANTOS 062024	
	38005	15775053	0,00	2.086,51	-9.450,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO CAVALCANTE JUNIOR 062024	
	38005	15775054	0,00	4.546,91	-13.997,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO VICTOR DIAS DOS REIS 062024	
	38005	15775055	0,00	1.614,75	-15.611,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREZA RAQUEL FERREIRA DE ARAUJO 062024	
	38005	15775056	0,00	2.979,10	-18.590,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 062024	
	38005	15775057	0,00	3.305,51	-21.896,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAIANYELEN GOMES DE MELO 062024	
	38005	15775058	0,00	3.924,00	-25.820,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 062024	
	38005	15775059	0,00	593,04	-26.413,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 062024	
	38005	15775060	0,00	3.333,95	-29.747,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JUCILENE BRITO SILVA 062024	
	38005	15775061	0,00	2.803,97	-32.551,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS NUNES DA SILVA 062024	
	38005	15775062	0,00	101,23	-32.652,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARINELIA FRANCISCA OLIVEIRA 062024	
	38005	15775063	0,00	1.515,24	-34.167,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA CRISTINA PEREIRA GONTIJO VALADAO 062024	
	38005	15775238	2.176.122,93	0,00	2.141.955,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
03/07/2024	38005	15775064	0,00	450,31	2.141.504,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78279	
	38005	15775065	0,00	3.299,48	2.138.205,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 062024	
	38005	15775066	0,00	1.489,21	2.136.716,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAYLLA DE OLIVEIRA SANTOS 062024	
	38005	15775067	0,00	425,00	2.136.291,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 35013	
	38005	15775272	0,00	2.136.291,03	0,00	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	
04/07/2024	38005	15775068	0,00	3.000,00	-3.000,00	PGTO REF. DOC 948 CENTRO D ESTUDOS INST DE PSIQUIATRIA USP	
	38005	15775069	0,00	5,87	-3.005,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 062024	
	38005	15775259	3.005,87	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
05/07/2024	38005	15775070	0,00	313,25	-313,25	PGTO REF. DOC 1539 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	
	38005	15775071	0,00	2.553,66	-2.866,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALLINE TEODOLINA DOS SANTOS 062024	
	38005	15775072	0,00	7.968,22	-10.835,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO 062024	
	38005	15775073	0,00	1.743,00	-12.578,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1293	
	38005	15775074	0,00	17,90	-12.596,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 603	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2024	38005	15775075	0,00	8.107,85	-20.703,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RANYELLY SILVA SANTOS 072024	
	38005	15775076	0,00	1.777,85	-22.481,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA 062024	
	38005	15775264	22.481,73	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
08/07/2024	38005	15775077	0,00	3.796,66	-3.796,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 4169	
	38005	15775078	0,00	844,65	-4.641,31	PGTO REF. DOC 3277 CONECTE-SE LTDA	
	38005	15775079	0,00	15,99	-4.657,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 342	
	38005	15775080	0,00	198,00	-4.855,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77700	
	38005	15775081	0,00	412,50	-5.267,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1052	
	38005	15775244	500,00	0,00	-4.767,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 062024 CEF C/C 6864-0 - CU	
	38005	15775262	4.767,80	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
09/07/2024	38005	15775082	0,00	2.090,00	-2.090,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS MELO GOMES 1091	
	38005	15775083	0,00	77,51	-2.167,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA 3	
	38005	15775245	10.000,00	0,00	7.832,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
10/07/2024	38005	15775084	0,00	1.261,50	6.570,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 83307	
	38005	15775085	0,00	191.692,13	-185.121,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 678	
	38005	15775086	0,00	221,10	-185.342,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 85273	
	38005	15775087	0,00	29.081,40	-214.423,64	PGTO REF. DOC 147032 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	38005	15775088	0,00	3.171,43	-217.595,07	PGTO REF. DOC 469043 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	38005	15775089	0,00	2.437,50	-220.032,57	PGTO REF. DOC 3341 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	38005	15775090	0,00	1.610,00	-221.642,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 83310	
	38005	15775091	0,00	1.877,00	-223.519,57	PGTO REF. DOC 903 MV SISTEMAS LTDA	
	38005	15775092	0,00	15.952,16	-239.471,73	PGTO REF. DOC 871 MV SISTEMAS LTDA	
	38005	15775093	0,00	7.562,94	-247.034,67	PGTO REF. DOC 4327 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38005	15775094	0,00	4.904,84	-251.939,51	PGTO REF. DOC 1886 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	38005	15775095	0,00	80.869,22	-332.808,73	PGTO REF. DOC 244 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	38005	15775096	0,00	37.318,92	-370.127,65	PGTO REF. DOC 220 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	38005	15775097	0,00	950,00	-371.077,65	PGTO REF. DOC 1028 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38005	15775098	0,00	1.040,00	-372.117,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 580650	
	38005	15775242	221,92	0,00	-371.895,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	38005	15775246	176,26	0,00	-371.719,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	38005	15775256	371.719,47	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
11/07/2024	38005	15775099	0,00	17.500,00	-17.500,00	PGTO REF. DOC 346 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
	38005	15775100	0,00	180,00	-17.680,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 29420	
	38005	15775101	0,00	3.544,33	-21.224,33	PGTO REF. DOC 2505 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	38005	15775102	0,00	1.864,79	-23.089,12	PGTO REF. DOC 3790 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	38005	15775103	0,00	2.250,00	-25.339,12	PGTO REF. DOC 276 DANILO ROSA DA SILVA	
	38005	15775104	0,00	920,00	-26.259,12	PGTO REF. DOC 1510 JOSE CARLOS MELO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
						GOMES	
11/07/2024	38005	15775105	0,00	2.470,83	-28.729,95	PGTO REF. DOC 4297 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	38005	15775106	0,00	990,00	-29.719,95	PGTO REF. DOC 4498 TECPONTO INFORMATICA LTDA	
	38005	15775107	0,00	24.000,00	-53.719,95	PGTO REF. DOC 9297 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	38005	15775108	0,00	17.085,00	-70.804,95	PGTO REF. DOC 3838 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	38005	15775109	0,00	29.650,00	-100.454,95	PGTO REF. DOC 4298 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	38005	15775110	0,00	4.000,00	-104.454,95	PGTO REF. DOC 181 BBT TRANSPORTES LTDA	
	38005	15775111	0,00	4.387,25	-108.842,20	PGTO REF. DOC 18 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	
	38005	15775112	0,00	5.122,94	-113.965,14	PGTO REF. DOC 3237 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	
	38005	15775255	113.965,14	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
12/07/2024	38005	15775113	0,00	897,06	-897,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 072024	
	38005	15775114	0,00	326,60	-1.223,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 323	
	38005	15775115	0,00	3.569,89	-4.793,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IRIS FERREIRA BARBOSA 072024	
	38005	15775116	0,00	1.935,47	-6.729,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRE ELIAS DE ALENCAR 072024	
	38005	15775117	0,00	6.695,42	-13.424,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 072024	
	38005	15775118	0,00	4.672,88	-18.097,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE 072024	
	38005	15775119	0,00	2.200,71	-20.298,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOAO GARCIA LACERDA 072024	
	38005	15775120	0,00	2.531,58	-22.829,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO HEITOR TERCIOTTI NICOLINI 072024	
	38005	15775121	0,00	2.638,54	-25.468,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 072024	
	38005	15775122	0,00	3.950,29	-29.418,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JORDANNA MASCENA PEREIRA 072024	
	38005	15775123	0,00	1.779,04	-31.197,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCILENE DA CONCEICAO SILVA 072024	
	38005	15775124	0,00	2.794,17	-33.991,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 072024	
	38005	15775125	0,00	3.664,96	-37.656,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTALLA SUMARIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 072024	
	38005	15775126	0,00	2.454,10	-40.110,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANE TEIXEIRA SOUZA 072024	
	38005	15775127	0,00	2.553,66	-42.664,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA PAULA FRANCISCO COSTA 072024	
	38005	15775128	0,00	3.702,71	-46.367,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 12072024	
	38005	15775129	0,00	2.633,01	-49.000,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 72024	
	38005	15775130	0,00	2.553,66	-51.553,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DJENANE CAVALCANTE FERNANDES 072024	
	38005	15775131	0,00	17,90	-51.571,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 604	
	38005	15775132	0,00	119,60	-51.691,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 324	
	38005	15775133	0,00	2.809,99	-54.501,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARINELIA FRANCISCA OLIVEIRA 072024	
	38005	15775239	29.580,94	0,00	-24.920,30	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	38005	15775240	30.890,00	0,00	5.969,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
15/07/2024	38005	15775137	0,00	5.639,32	330,38	PGTO REF. DOC 219 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
	38005	15775138	0,00	3.567,30	-3.236,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
						POSTO SAO JOSE EIRELI 458	
15/07/2024	38005	15775139	0,00	1.250,10	-4.487,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79958	
	38005	15775140	0,00	50,00	-4.537,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE 202406	
	38005	15775141	0,00	1.069,66	-5.606,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251361	
	38005	15775142	0,00	3.749,70	-9.356,38	PGTO REF. DOC 2142 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	38005	15775143	0,00	1.213,75	-10.570,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SABRINY NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA 072024	
	38005	15775144	0,00	12.150,82	-22.720,95	PGTO REF. DOC 4072751427 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	38005	15775145	0,00	1.235,69	-23.956,64	PGTO REF. DOC 16621034 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	38005	15775146	0,00	77,38	-24.034,02	PGTO REF. DOC 16621035 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	38005	15775147	0,00	1.083,34	-25.117,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679885	
	38005	15775265	25.117,36	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
16/07/2024	38005	15775148	0,00	3.849,25	-3.849,25	PGTO REF. DOC 7281 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	38005	15775149	0,00	53.501,24	-57.350,49	PGTO REF. DOC 466 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	38005	15775150	0,00	9.820,50	-67.170,99	PGTO REF. DOC 2834 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	38005	15775243	61.916,67	0,00	-5.254,32	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	38005	15775269	5.254,32	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
17/07/2024	38005	15775151	0,00	218,83	-218,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 462731	
	38005	15775152	0,00	3.000,25	-3.219,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9374	
	38005	15775153	0,00	94,65	-3.313,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 956	
	38005	15775154	0,00	2.133,33	-5.447,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1212	
	38005	15775155	0,00	175,50	-5.622,56	PGTO REF. DOC 1334 CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB.	
	38005	15775156	0,00	19.632,45	-25.255,01	PGTO REF. DOC 412544 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
	38005	15775270	25.255,01	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
18/07/2024	38005	15775157	0,00	173,43	-173,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RODAPESHOP ACABAMENTOS LTDA 9538	
	38005	15775158	0,00	9.319,56	-9.492,99	PGTO REF. DOC 677 ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38005	15775159	0,00	10.680,00	-20.172,99	PGTO REF. DOC 678 ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38005	15775160	0,00	820,00	-20.992,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22898	
	38005	15775266	20.992,99	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
19/07/2024	38005	15775161	0,00	1.975,85	-1.975,85	PGTO REF. DOC 9156 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	38005	15775162	0,00	462,49	-2.438,34	PGTO REF. DOC 5508 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	38005	15775163	0,00	1.433,70	-3.872,04	PGTO REF. DOC 7010 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	38005	15775164	0,00	8.240,08	-12.112,12	PGTO REF. DOC 8409 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	38005	15775165	0,00	19.746,11	-31.858,23	PGTO REF. DOC 3408 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	38005	15775166	0,00	7.324,38	-39.182,61	PGTO REF. DOC 1088 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	38005	15775167	0,00	10.440,05	-49.622,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO FERREIRA LESSA 072024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
19/07/2024	38005	15775168	0,00	4.291,29	-53.913,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 072024
	38005	15775169	0,00	1.837,43	-55.751,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 9166
	38005	15775170	0,00	2.342,28	-58.093,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA REGINA FERREIRA BARBOSA 072024
	38005	15775171	0,00	503.167,64	-561.261,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062024
	38005	15775172	0,00	121.695,64	-682.956,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 072024
	38005	15775173	0,00	4.611,07	-687.568,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAYARA SOUZA RODRIGUES 072024
	38005	15775174	0,00	14.823,58	-702.391,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 3589
	38005	15775175	0,00	15.455,25	-717.846,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA 072024
	38005	15775176	0,00	2.407,96	-720.254,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 072024
	38005	15775177	0,00	78,00	-720.332,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 607
	38005	15775178	0,00	2.050,00	-722.382,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 674850
	38005	15775179	0,00	14,00	-722.396,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 605
	38005	15775180	0,00	14.904,58	-737.301,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 50
	38005	15775181	0,00	181.930,64	-919.232,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062024
	38005	15775182	0,00	665,85	-919.897,87	PGTO REF. DOC 3478 MINISTERIO DA ECONOMIA
	38005	15775271	919.897,87	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
22/07/2024	38005	15775183	0,00	190,00	-190,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA 6710
	38005	15775184	0,00	484,96	-674,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251804
	38005	15775185	0,00	2.640,00	-3.314,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1007271
	38005	15775186	0,00	14.087,79	-17.402,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 072024
	38005	15775187	0,00	3,70	-17.406,45	PGTO REF. DOC CLARO S.A.
	38005	15775188	0,00	2.203,80	-19.610,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000081610
	38005	15775189	0,00	6.952,71	-26.562,96	PGTO REF. DOC 5987 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	38005	15775190	0,00	98,00	-26.660,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI 5737
	38005	15775191	0,00	638,94	-27.299,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250526
	38005	15775268	27.299,90	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
24/07/2024	38005	15775192	0,00	14.878,00	-14.878,00	PGTO REF. DOC ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA 99696851120
	38005	15775193	0,00	24,99	-14.902,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 352
	38005	15775194	0,00	881,10	-15.784,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283827
	38005	15775261	15.784,09	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
25/07/2024	38005	15775195	0,00	1.275,00	-1.275,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA 124
	38005	15775196	0,00	1.610,00	-2.885,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 83310
	38005	15775197	0,00	24,90	-2.909,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 601
	38005	15775198	0,00	2.231,81	-5.141,71	PGTO REF. DOC 33055 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	38005	15775199	0,00	890,00	-6.031,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 28043

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
25/07/2024	38005	15775200	0,00	4.129,77	-10.161,48	PGTO REF. DOC 33763 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	38005	15775267	10.161,48	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/07/2024	38005	15775201	0,00	12.060,55	-12.060,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HADASSA CANDIDO SOARES 072024	
	38005	15775202	0,00	3.803,50	-15.864,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5837550	
	38005	15775203	0,00	1.544,40	-17.408,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 28827	
	38005	15775257	17.408,45	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
29/07/2024	38005	15775204	0,00	1.069,65	-1.069,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251361	
	38005	15775263	1.069,65	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/07/2024	38005	15775205	0,00	1.499,50	-1.499,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1054	
	38005	15775206	0,00	5.571,39	-7.070,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE MARIA DA SILVA 072024	
	38005	15775207	0,00	1.499,50	-8.570,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1054	
	38005	15775208	0,00	250,00	-8.820,39	PGTO REF. DOC 25 DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	
	38005	15775209	0,00	3.095,31	-11.915,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 072024	
	38005	15775210	0,00	4.402,98	-16.318,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE LAGARES DE MELO 072024	
	38005	15775211	0,00	3.791,42	-20.110,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 072027	
	38005	15775212	0,00	3.507,62	-23.617,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETHYCIA SAYONNARA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 072024	
	38005	15775213	0,00	4.614,00	-28.231,72	PGTO REF. DOC 702063 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	38005	15775214	0,00	3.462,71	-31.694,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADNA BATISTA DE SOUZA LOPES 072024	
	38005	15775215	0,00	4.478,97	-36.173,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MILTON FERREIRA MUNIZ 072024	
	38005	15775216	0,00	1.879,20	-38.052,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONEL BENIGNO ANDRADE 072024	
	38005	15775217	0,00	2.692,00	-40.744,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MATEUS BENEVIDES DE MORAES 072024	
	38005	15775218	0,00	2.699,93	-43.444,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA MENDES DE PAULA 072024	
	38005	15775219	0,00	1.499,50	-44.944,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1054	
	38005	15775241	61.916,97	0,00	16.972,94	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
31/07/2024	38005	15775220	0,00	9.428,24	7.544,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 072024	
	38005	15775221	0,00	3.572,40	3.972,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILLY BATISTA PERREIRA BARBOSA 072024	
	38005	15775222	0,00	4.693,29	-720,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA SONIA BARROS ARAGAO 072024	
	38005	15775223	0,00	242,00	-962,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO LTDA 5745	
	38005	15775224	0,00	8.110,97	-9.073,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
	38005	15775225	0,00	4.736,32	-13.810,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA 072024	
	38005	15775226	0,00	350,00	-14.160,28	PGTO REF. DOC 31 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	
	38005	15775227	0,00	4.293,17	-18.453,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WERNER MORAES DE ALMEIDA 072024	
	38005	15775228	0,00	4.320,69	-22.774,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIDIA CATARINA GALVÃO 072024	
	38005	15775229	0,00	21.111,26	-43.885,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	
	38005	15775230	0,00	388,00	-44.273,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 37	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	38005	15775231	0,00	70,00	-44.343,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 952	
	38005	15775232	0,00	46.841,33	-91.184,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	
	38005	15775258	91.184,73	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
			5.114.595,61	5.114.595,61	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	

Conta Analítica: 92554 1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	38005	15775235	140,00	0,00	140,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2024 CEF C/C 6865-9 - I	
10/07/2024	38005	15775236	2.800,00	0,00	2.940,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2024 CEF C/C 6865-9 - I	
15/07/2024	38005	15775134	0,00	140,00	2.800,00	PGTO REF. DOC 1675 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	38005	15775135	0,00	2.380,00	420,00	PGTO REF. DOC 138 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL REF 08 2020	
	38005	15775136	0,00	420,00	0,00	PGTO REF. DOC 2159 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES	
			2.940,00	2.940,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	

Conta Analítica: 92555 1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	38005	15775234	47.097,89	0,00	47.097,90	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2024 CEF C/C6866-7 - FU	
05/07/2024	38005	15775253	0,00	47.097,90	0,00	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC	
			47.097,89	47.097,90	0,00	<<== 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:	2.836.085,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38005	15775260	0,00	1.067.904,06	1.768.181,47	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
03/07/2024	38005	15775272	2.136.291,03	0,00	3.904.472,50	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	
04/07/2024	38005	15775259	0,00	3.005,87	3.901.466,63	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
05/07/2024	38005	15775264	0,00	22.481,73	3.878.984,90	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
08/07/2024	38005	15775262	0,00	4.767,80	3.874.217,10	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
10/07/2024	38005	15775256	0,00	371.719,47	3.502.497,63	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
11/07/2024	38005	15775255	0,00	113.965,14	3.388.532,49	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
15/07/2024	38005	15775265	0,00	25.117,36	3.363.415,13	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
16/07/2024	38005	15775269	0,00	5.254,32	3.358.160,81	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
17/07/2024	38005	15775270	0,00	25.255,01	3.332.905,80	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
18/07/2024	38005	15775266	0,00	20.992,99	3.311.912,81	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
19/07/2024	38005	15775271	0,00	919.897,87	2.392.014,94	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
22/07/2024	38005	15775268	0,00	27.299,90	2.364.715,04	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
24/07/2024	38005	15775261	0,00	15.784,09	2.348.930,95	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
25/07/2024	38005	15775267	0,00	10.161,48	2.338.769,47	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/07/2024	38005	15775257	0,00	17.408,45	2.321.361,02	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
29/07/2024	38005	15775263	0,00	1.069,65	2.320.291,37	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
31/07/2024	38005	15775258	0,00	91.184,73	2.229.106,64	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	2.836.085,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	38005	15775273	23.416,44	0,00	2.252.523,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			2.159.707,47	2.743.269,92	2.252.523,08	<<== 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:	2.162,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2024	38005	15775249	140,00	0,00	2.302,15	APLICAÇÕES CEF CA 6865-9	
	38005	15775249	0,00	140,00	2.162,15	APLICAÇÕES CEF CA 6865-9	
15/07/2024	38005	15775251	140,00	0,00	2.302,15	RESGATE APLIC AUTOM 6865-9	
	38005	15775251	0,00	140,00	2.162,15	RESGATE APLIC AUTOM 6865-9	
29/07/2024	38005	15775237	204.810,60	0,00	206.972,75	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 89/2024 CEF C/C6865-9 APLI	
	38005	15775248	204.809,59	0,00	411.782,34	APLICAÇÕES CEF CA 6865-9	
	38005	15775248	0,00	204.809,59	206.972,75	APLICAÇÕES CEF CA 6865-9	
30/07/2024	38005	15775247	0,00	100,00	206.872,75	APLICAÇÕES CEF CA 6865-9	
	38005	15775247	100,00	0,00	206.972,75	APLICAÇÕES CEF CA 6865-9	
	38005	15775250	0,00	98,99	206.873,76	RESGATE APLIC AUTOM 6865-9	
	38005	15775250	98,99	0,00	206.972,75	RESGATE APLIC AUTOM 6865-9	
31/07/2024	38005	15775252	157,15	0,00	207.129,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			410.256,33	205.288,58	207.129,90	<<== 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:	116.453,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2024	38005	15775253	47.097,90	0,00	163.551,19	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC	
31/07/2024	38005	15775254	1.208,28	0,00	164.759,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			48.306,18	0,00	164.759,47	<<== 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:	3.434.523,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37989	188	488.889,04	0,00	3.923.412,85	TRANSFERENCIA DE SALDO	
			488.889,04	0,00	3.923.412,85	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 92353 1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE						Saldo Anterior:	500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2024	38005	15775040	500,00	0,00	1.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 062024	
	38005	15775244	0,00	500,00	500,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 062024 CEF C/C 6864-0 - CU	
			500,00	500,00	500,00	<<== Saldo da Conta: CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS						Saldo Anterior:	130.933,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38005	15775047	2.037,79	0,00	132.971,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILMAR DE ASSIS SILVA 062024	
05/07/2024	38005	15775071	2.553,66	0,00	135.524,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALLINE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 130.933,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TEODOLINA DOS SANTOS 062024
05/07/2024	38005	15775072	7.968,22	0,00	143.493,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO 062024
	38005	15775076	1.777,85	0,00	145.270,97	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA 062024
12/07/2024	38005	15775113	897,06	0,00	146.168,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 072024
	38005	15775115	3.569,89	0,00	149.737,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IRIS FERREIRA BARBOSA 072024
	38005	15775116	1.935,47	0,00	151.673,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRE ELIAS DE ALENCAR 072024
	38005	15775117	6.695,42	0,00	158.368,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 072024
	38005	15775118	4.672,88	0,00	163.041,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE 072024
	38005	15775119	2.200,71	0,00	165.242,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOAO GARCIA LACERDA 072024
	38005	15775120	2.531,58	0,00	167.773,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO HEITOR TERCIOTTI NICOLINI 072024
	38005	15775121	2.638,54	0,00	170.412,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 072024
	38005	15775122	3.950,29	0,00	174.362,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JORDANNA MASCENA PEREIRA 072024
	38005	15775123	1.779,04	0,00	176.141,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCILENE DA CONCEICAO SILVA 072024
	38005	15775124	2.794,17	0,00	178.936,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 072024
	38005	15775125	3.664,96	0,00	182.600,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTALLA SUMARIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 072024
	38005	15775126	2.454,10	0,00	185.055,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANE TEIXEIRA SOUZA 072024
	38005	15775127	2.553,66	0,00	187.608,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA PAULA FRANCISCO COSTA 072024
	38005	15775128	3.702,71	0,00	191.311,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 12072024
	38005	15775129	2.633,01	0,00	193.944,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 72024
	38005	15775130	2.553,66	0,00	196.498,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DJENANE CAVALCANTE FERNANDES 072024
	38005	15775133	2.809,99	0,00	199.308,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARINELIA FRANCISCA OLIVEIRA 072024
15/07/2024	38005	15775143	1.213,75	0,00	200.521,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SABRINY NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA 072024
19/07/2024	38005	15775168	4.291,29	0,00	204.813,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 072024
	38005	15775170	2.342,28	0,00	207.155,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA REGINA FERREIRA BARBOSA 072024
	38005	15775173	4.611,07	0,00	211.766,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAYARA SOUZA RODRIGUES 072024
	38005	15775176	2.407,96	0,00	214.174,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 072024
22/07/2024	38005	15775186	14.087,79	0,00	228.262,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 072024
30/07/2024	38005	15775206	5.571,39	0,00	233.833,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE MARIA DA SILVA 072024
	38005	15775209	3.095,31	0,00	236.928,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 072024
	38005	15775210	4.402,98	0,00	241.331,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE LAGARES DE MELO 072024
	38005	15775211	3.791,42	0,00	245.123,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 072027
	38005	15775212	3.507,62	0,00	248.630,97	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETHYCIA SAYONNARA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 072024
	38005	15775214	3.462,71	0,00	252.093,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADNA BATISTA DE SOUZA LOPES 072024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 130.933,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2024	38005	15775215	4.478,97	0,00	256.572,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MILTON FERREIRA MUNIZ 072024
	38005	15775216	1.879,20	0,00	258.451,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONEL BENIGNO ANDRADE 072024
	38005	15775217	2.692,00	0,00	261.143,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MATEUS BENEVIDES DE MORAES 072024
	38005	15775218	2.699,93	0,00	263.843,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA MENDES DE PAULA 072024
31/07/2024	37989	99	0,00	156.328,58	107.515,20	FOLHA DE PGTO 07/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	37989	148	0,00	50.930,55	56.584,65	FOLHA DE PGTO 07/2024
	38005	15775220	9.428,24	0,00	66.012,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 072024
	38005	15775221	3.572,40	0,00	69.585,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILLY BATISTA PERREIRA BARBOSA 072024
	38005	15775222	4.693,29	0,00	74.278,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA SONIA BARROS ARAGAO 072024
	38005	15775225	4.736,32	0,00	79.014,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA 072024
	38005	15775227	4.293,17	0,00	83.308,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WERNER MORAES DE ALMEIDA 072024
	38005	15775228	4.320,69	0,00	87.628,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIDIA CATARINA GALVÃO 072024
			163.954,44	207.259,13	87.628,76	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Saldo Anterior: 1.509,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	38005	15775069	5,87	0,00	1.515,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 062024
			5,87	0,00	1.515,65	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 3.157,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	90	0,00	114,54	3.043,24	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 07/2024
			0,00	114,54	3.043,24	<<== 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
31/07/2024	37989	79	25.723,60	0,00	25.723,60	FOLHA DE PGTO 07/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	37989	106	5.814,78	0,00	31.538,38	FOLHA DE PGTO 07/2024 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO
	37989	119	0,00	33.078,36	-1.539,98	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS
	37989	131	1.539,98	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 07/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
			33.078,36	33.078,36	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: 30.095,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	38005	15774972	77,51	0,00	30.172,92	REF. A COMPRA/SERV. DE JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA 3

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	30.095,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	38005	15774945	355,41	0,00	30.528,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286212	
	38005	15774951	331,10	0,00	30.859,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14578	
17/07/2024	38005	15774936	47,40	0,00	30.906,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287488	
19/07/2024	38005	15774962	7,80	0,00	30.914,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287822	
26/07/2024	38005	15774965	130,00	0,00	31.044,63	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 86502	
30/07/2024	38005	15774960	39,00	0,00	31.083,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3028	
	38005	15774978	70,00	0,00	31.153,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 952	
31/07/2024	37993	15771850	0,00	305,99	30.847,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15771851	0,00	31,01	30.816,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15771857	0,00	2.454,81	28.361,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15771867	0,00	22,17	28.339,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15771875	0,48	0,00	28.340,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15771884	0,15	0,00	28.340,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15771887	0,00	4,20	28.336,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15771889	0,31	0,00	28.336,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15771893	0,54	0,00	28.336,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15771910	1,06	0,00	28.337,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15771922	0,16	0,00	28.338,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15771936	0,32	0,00	28.338,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15771947	0,00	0,22	28.338,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15771969	4,03	0,00	28.342,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15771981	1,51	0,00	28.343,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15771982	0,00	0,09	28.343,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15771984	1,30	0,00	28.345,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15771987	0,00	1,06	28.343,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15772001	0,10	0,00	28.344,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15772020	0,77	0,00	28.344,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15772037	0,03	0,00	28.344,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15772038	0,03	0,00	28.344,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15772039	0,03	0,00	28.344,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			1.069,04	2.819,55	28.344,90	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	73.412,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	38005	15774940	312,00	0,00	73.724,74	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1054	
03/07/2024	38005	15774968	17,90	0,00	73.742,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 603	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 73.412,74

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2024	38005	15774968	0,00	17,90	73.724,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 603
04/07/2024	38005	15774969	15,99	0,00	73.740,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 342
05/07/2024	38005	15775074	17,90	0,00	73.758,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 603
08/07/2024	38005	15774938	221,10	0,00	73.979,73	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 85273
10/07/2024	38005	15774974	1.800,00	0,00	75.779,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1890238
11/07/2024	38005	15774948	342,75	0,00	76.122,48	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 85486
	38005	15774950	0,00	17,90	76.104,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 604
	38005	15774950	17,90	0,00	76.122,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 604
12/07/2024	38005	15775131	17,90	0,00	76.140,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 604
16/07/2024	38005	15774946	94,65	0,00	76.235,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 956
18/07/2024	38005	15774975	0,00	14,00	76.221,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 605
	38005	15774975	14,00	0,00	76.235,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 605
19/07/2024	38005	15774955	0,00	78,00	76.157,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 607
	38005	15774955	78,00	0,00	76.235,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 607
	38005	15775177	78,00	0,00	76.313,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 607
	38005	15775179	14,00	0,00	76.327,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 605
22/07/2024	38005	15774958	1.275,00	0,00	77.602,03	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA 124
24/07/2024	38005	15774934	24,99	0,00	77.627,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 352
	38005	15774947	788,70	0,00	78.415,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288620
25/07/2024	38005	15774964	677,20	0,00	79.092,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253254
	38005	15774967	125,00	0,00	79.217,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78271
	38005	15774971	0,00	24,90	79.193,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 609
	38005	15774971	24,90	0,00	79.217,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 609
	38005	15775197	24,90	0,00	79.242,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 601
26/07/2024	38005	15774965	1.408,30	0,00	80.651,12	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 86502
29/07/2024	38005	15774963	349,90	0,00	81.001,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10087
31/07/2024	37993	15771877	0,00	12.642,61	68.358,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771879	4,31	0,00	68.362,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771880	0,38	0,00	68.363,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771881	1,84	0,00	68.364,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771883	2,30	0,00	68.367,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771891	0,26	0,00	68.367,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771894	0,97	0,00	68.368,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771895	0,08	0,00	68.368,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771899	1,96	0,00	68.370,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771902	0,16	0,00	68.370,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771904	0,22	0,00	68.370,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 73.412,74

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37993	15771905	0,00	0,11	68.370,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771907	0,53	0,00	68.371,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771909	0,44	0,00	68.371,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771913	1,82	0,00	68.373,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771915	0,08	0,00	68.373,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771917	0,39	0,00	68.374,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771919	1,11	0,00	68.375,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771920	0,08	0,00	68.375,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771923	0,15	0,00	68.375,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771924	0,00	1,05	68.374,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771926	1,66	0,00	68.375,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771927	0,12	0,00	68.376,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771928	0,00	5,00	68.371,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771929	0,45	0,00	68.371,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771931	5,03	0,00	68.376,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771933	0,19	0,00	68.376,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771935	0,69	0,00	68.377,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771937	1,26	0,00	68.378,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771939	0,00	4,65	68.374,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771942	9,85	0,00	68.383,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771945	1,39	0,00	68.385,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771946	3,28	0,00	68.388,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771949	40,06	0,00	68.428,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771950	0,00	4,45	68.424,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771953	6,33	0,00	68.430,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771956	7,93	0,00	68.438,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771960	30,82	0,00	68.469,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771963	0,46	0,00	68.469,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771966	0,91	0,00	68.470,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771968	0,15	0,00	68.470,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771971	0,00	17,68	68.453,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771973	14,07	0,00	68.467,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771975	0,79	0,00	68.467,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771985	1,16	0,00	68.469,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771990	0,15	0,00	68.469,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771993	0,98	0,00	68.470,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771994	1,11	0,00	68.471,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	73.412,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37993	15771999	1,17	0,00	68.472,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15772006	6,47	0,00	68.479,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15772007	0,00	252,14	68.226,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15772010	4,17	0,00	68.231,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15772011	0,36	0,00	68.231,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15772012	0,00	0,99	68.230,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15772013	0,08	0,00	68.230,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15772014	0,37	0,00	68.230,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15772016	0,00	1,01	68.229,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15772018	1,96	0,00	68.231,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15772019	9,06	0,00	68.240,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15772022	0,78	0,00	68.241,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15772023	0,00	2,11	68.239,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15772025	1,27	0,00	68.240,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15772026	7,96	0,00	68.248,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15772028	0,00	11,75	68.237,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15772029	5,26	0,00	68.242,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15772031	1,66	0,00	68.243,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15772032	0,00	1,66	68.242,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15772033	6,53	0,00	68.248,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15772034	0,42	0,00	68.249,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15772036	15,65	0,00	68.264,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			7.950,07	13.097,91	68.264,90	<<== 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:	8.707,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2024	38005	15774977	1.200,00	0,00	9.907,76	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23156	
23/07/2024	38005	15774980	825,00	0,00	10.732,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 26368	
24/07/2024	38005	15774953	1.185,12	0,00	11.917,88	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23197	
31/07/2024	37993	15771844	0,00	2.808,74	9.109,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			3.210,12	2.808,74	9.109,14	<<== 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:	40.362,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	38005	15774966	1.576,80	0,00	41.939,17	REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 5067	
03/07/2024	38005	15774979	780,60	0,00	42.719,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	40.362,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13543	
11/07/2024	38005	15774949	4.100,00	0,00	46.819,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 685568	
22/07/2024	38005	15774954	3.966,50	0,00	50.786,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1303	
	38005	15774970	190,00	0,00	50.976,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA 6710	
25/07/2024	38005	15774967	248,00	0,00	51.224,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78271	
30/07/2024	38005	15774960	95,00	0,00	51.319,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3028	
31/07/2024	37993	15771841	0,00	5.237,78	46.081,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15771847	0,00	254,56	45.826,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15771863	0,00	519,00	45.307,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			10.956,90	6.011,34	45.307,93	<<== 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:	61.012,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	38005	15774940	4.186,50	0,00	65.199,32	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1054	
04/07/2024	38005	15774939	2.090,00	0,00	67.289,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS MELO GOMES 1091	
08/07/2024	38005	15774961	180,00	0,00	67.469,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 29420	
09/07/2024	38005	15774973	1.749,30	0,00	69.218,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3006	
12/07/2024	38005	15774933	119,60	0,00	69.338,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 324	
	38005	15774956	326,60	0,00	69.664,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 323	
17/07/2024	38005	15774944	173,43	0,00	69.838,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RODAPESHOP ACABAMENTOS LTDA 9538	
22/07/2024	38005	15774952	98,00	0,00	69.936,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI 5737	
23/07/2024	38005	15774937	7.850,00	0,00	77.786,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 112	
24/07/2024	38005	15774941	890,00	0,00	78.676,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 28043	
26/07/2024	38005	15774976	110,00	0,00	78.786,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 493	
29/07/2024	38005	15774943	842,80	0,00	79.629,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3026	
	38005	15774959	388,00	0,00	80.017,05	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 37	
30/07/2024	38005	15774935	242,00	0,00	80.259,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO LTDA 5745	
	38005	15774960	2.106,00	0,00	82.365,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3028	
31/07/2024	37993	15771840	0,00	14.113,01	68.252,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			21.352,23	14.113,01	68.252,04	<<== 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:	811,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37993	15771846	0,00	59,19	752,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7524 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	811,68
			0,00	59,19	752,49	<<== 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:	403,93
--	--	--	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2024	38005	15774936	249,30	0,00	653,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287488
26/07/2024	38005	15774976	140,00	0,00	793,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 493
31/07/2024	37993	15771870	0,00	161,84	631,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			389,30	161,84	631,39	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	914,54
---	--	--	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	37993	15771980	0,00	27,22	887,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			0,00	27,22	887,32	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	1.330,52
---	--	--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/07/2024	38005	15774942	896,00	0,00	2.226,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 16459
31/07/2024	37993	15771842	0,00	764,91	1.461,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			896,00	764,91	1.461,61	<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2024	38005	15774976	4.630,13	0,00	4.630,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 493
31/07/2024	37993	15771864	0,00	4.630,13	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			4.630,13	4.630,13	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	3.923,90
--	--	--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	37989	5	0,00	2,30	3.921,60	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	37989	6	0,00	1.844,94	2.076,66	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2024
	37989	7	0,00	2.076,66	0,00	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 07/2024
26/07/2024	38005	15775202	3.803,50	0,00	3.803,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5837550
			3.803,50	3.923,90	3.803,50	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO						Saldo Anterior:	10.284,27
---	--	--	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.284,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	38005	15775041	0,00	10.000,00	284,27	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
10/07/2024	37966	15772381	0,00	176,26	108,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2024 CEF C/C 6864-0 - C
19/07/2024	37989	28	198,14	0,00	306,15	VALOR REF. PAG. FGTS 06/2024 MATRIZ
31/07/2024	37989	50	500,45	0,00	806,60	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 60/60
	37989	52	1.274,08	0,00	2.080,68	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 60/60
	37989	54	6.557,16	0,00	8.637,84	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 60/60
			8.529,83	10.176,26	8.637,84	<<== 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
09/07/2024	38005	15775041	10.000,00	0,00	10.000,00	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
	38005	15775245	0,00	10.000,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF C/C 6864-0 - C
10/07/2024	37966	15772381	176,26	0,00	176,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2024 CEF C/C 6864-0 - C
	38005	15775042	0,00	176,26	0,00	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
	38005	15775042	176,26	0,00	176,26	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
	38005	15775246	0,00	176,26	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2024 CEF C/C 6864-0 - C
			10.352,52	10.352,52	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: 23.518.429,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37966	15767120	42.150,00	0,00	23.560.579,25	CONF PROC.202300010047220. DAOF 265/2024 RD 405/2023 (SEI 52374575). REPASSE P/ INVESTIMENTO 02/2024
	37966	15767282	67.694,06	0,00	23.628.273,31	6º APOSTILAMENTO. PROGRAMA FEDERAL. PISO ENFERMAGEM 01/2024
	37966	15767283	69.502,25	0,00	23.697.775,56	7º APOSTILAMENTO. PROGRAMA FEDERAL. PISO ENFERMAGEM 02/2024.
	37966	15767284	68.832,74	0,00	23.766.608,30	8º APOSTILAMENTO. PROGRAMA FEDERAL. PISO ENFERMAGEM 03/2024.
	37966	15767285	64.135,31	0,00	23.830.743,61	9º APOSTILAMENTO. PROGRAMA FEDERAL. PISO ENFERMAGEM 04/2024.
	37966	15767287	327.825,48	0,00	24.158.569,09	CONF. ITEM 5.1 DO 9º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO N° 002/2014-SES/GO. READEQUACAO DO PROG. RESIDENCIA MEDICA. VIGENCIA 26/07/2024 A 26/07/2026
11/07/2024	37966	15767286	72.037.243,20	0,00	96.195.812,29	CONF. ITEM 7.1 DO 9º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO N° 002/2014-SES/GO. VIGENCIA 26/07/2024 A 26/07/2026
31/07/2024	37989	191	0,00	2.644.250,53	93.551.561,76	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 07/2024
			72.677.383,04	2.644.250,53	93.551.561,76	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

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

Saldo Anterior: -329.979,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	189	45.445,61	0,00	-284.533,44	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. JUL/2024
	37989	190	0,00	51.878,15	-336.411,59	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7562 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3			Saldo Anterior:	-329.979,05
	45.445,61	51.878,15	336.411,59-	<=== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 56.931,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38005	15774957	0,00	191.692,13	248.623,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 678
	38005	15775049	246,45	0,00	248.376,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12186
02/07/2024	38005	15774940	0,00	4.498,50	252.875,27	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1054
	38005	15774966	0,00	1.576,80	254.452,07	REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 5067
03/07/2024	38005	15774979	0,00	780,60	255.232,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13543
	38005	15775064	450,31	0,00	254.782,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78279
	38005	15775067	425,00	0,00	254.357,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 35013
04/07/2024	38005	15774939	0,00	2.090,00	256.447,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS MELO GOMES 1091
	38005	15774969	0,00	15,99	256.463,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 342
05/07/2024	38005	15774972	0,00	77,51	256.540,86	REF. A COMPRA/SERV. DE JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA 3
	38005	15775073	1.743,00	0,00	254.797,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1293
08/07/2024	38005	15774938	0,00	221,10	255.018,96	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 85273
	38005	15774961	0,00	180,00	255.198,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 29420
	38005	15775077	3.796,66	0,00	251.402,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 4169
	38005	15775079	15,99	0,00	251.386,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 342
	38005	15775080	198,00	0,00	251.188,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77700
	38005	15775081	412,50	0,00	250.775,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1052
09/07/2024	38005	15774945	0,00	355,41	251.131,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286212
	38005	15774951	0,00	331,10	251.462,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14578
	38005	15774973	0,00	1.749,30	253.211,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3006
	38005	15775082	2.090,00	0,00	251.121,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS MELO GOMES 1091
	38005	15775083	77,51	0,00	251.044,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA 3
10/07/2024	38005	15774974	0,00	1.800,00	252.844,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1890238
	38005	15775084	1.261,50	0,00	251.582,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 83307
	38005	15775085	191.692,13	0,00	59.890,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 678
	38005	15775086	221,10	0,00	59.669,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 85273
	38005	15775090	1.610,00	0,00	58.059,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 83310
	38005	15775098	1.040,00	0,00	57.019,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 580650
11/07/2024	38005	15774948	0,00	342,75	57.362,13	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 85486
	38005	15774949	0,00	4.100,00	61.462,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 685568
	38005	15775100	180,00	0,00	61.282,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 29420

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 56.931,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2024	38005	15774933	0,00	119,60	61.401,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 324
	38005	15774956	0,00	326,60	61.728,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 323
	38005	15775114	326,60	0,00	61.401,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 323
	38005	15775132	119,60	0,00	61.282,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 324
15/07/2024	38005	15775138	3.567,30	0,00	57.714,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 458
	38005	15775139	1.250,10	0,00	56.464,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 79958
	38005	15775141	1.069,66	0,00	55.395,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251361
	38005	15775147	1.083,34	0,00	54.311,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679885
16/07/2024	38005	15774946	0,00	94,65	54.406,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 956
17/07/2024	38005	15774936	0,00	296,70	54.703,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287488
	38005	15774944	0,00	173,43	54.876,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RODAPESHOP ACABAMENTOS LTDA 9538
	38005	15775151	218,83	0,00	54.657,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 462731
	38005	15775152	3.000,25	0,00	51.657,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9374
	38005	15775153	94,65	0,00	51.562,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 956
	38005	15775154	2.133,33	0,00	49.429,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1212
18/07/2024	38005	15774977	0,00	1.200,00	50.629,45	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23156
	38005	15775157	173,43	0,00	50.456,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RODAPESHOP ACABAMENTOS LTDA 9538
	38005	15775160	820,00	0,00	49.636,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22898
19/07/2024	38005	15774962	0,00	7,80	49.643,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287822
	38005	15775178	2.050,00	0,00	47.593,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 674850
22/07/2024	38005	15774942	0,00	896,00	48.489,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 16459
	38005	15774952	0,00	98,00	48.587,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI 5737
	38005	15774954	0,00	3.966,50	52.554,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1303
	38005	15774958	0,00	1.275,00	53.829,32	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA 124
	38005	15774970	0,00	190,00	54.019,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA 6710
	38005	15775183	190,00	0,00	53.829,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA 6710
	38005	15775184	484,96	0,00	53.344,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251804
	38005	15775185	2.640,00	0,00	50.704,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1007271
	38005	15775188	2.203,80	0,00	48.500,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000081610
	38005	15775190	98,00	0,00	48.402,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI 5737
	38005	15775191	638,94	0,00	47.763,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250526
23/07/2024	38005	15774937	0,00	7.850,00	55.613,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 112

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 56.931,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2024	38005	15774980	0,00	825,00	56.438,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 26368
24/07/2024	38005	15774934	0,00	24,99	56.463,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 352
	38005	15774941	0,00	890,00	57.353,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 28043
	38005	15774947	0,00	788,70	58.142,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288620
	38005	15774953	0,00	1.185,12	59.327,43	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23197
	38005	15775193	24,99	0,00	59.302,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 352
	38005	15775194	881,10	0,00	58.421,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283827
25/07/2024	38005	15774964	0,00	677,20	59.098,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253254
	38005	15774967	0,00	373,00	59.471,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78271
	38005	15775195	1.275,00	0,00	58.196,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA 124
	38005	15775196	1.610,00	0,00	56.586,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 83310
	38005	15775199	890,00	0,00	55.696,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 28043
26/07/2024	38005	15774965	0,00	1.538,30	57.234,84	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 86502
	38005	15774976	0,00	4.880,13	62.114,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 493
	38005	15775203	1.544,40	0,00	60.570,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 28827
29/07/2024	38005	15774943	0,00	842,80	61.413,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3026
	38005	15774959	0,00	388,00	61.801,37	REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 37
	38005	15774963	0,00	349,90	62.151,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10087
	38005	15775204	1.069,65	0,00	61.081,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251361
30/07/2024	38005	15774935	0,00	242,00	61.323,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO LTDA 5745
	38005	15774960	0,00	2.240,00	63.563,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3028
	38005	15774978	0,00	70,00	63.633,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 952
	38005	15775205	1.499,50	0,00	62.134,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1054
	38005	15775207	1.499,50	0,00	60.634,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1054
	38005	15775219	1.499,50	0,00	59.135,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1054
31/07/2024	38005	15775223	242,00	0,00	58.893,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO LTDA 5745
	38005	15775230	388,00	0,00	58.505,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 37
	38005	15775231	70,00	0,00	58.435,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 952
			240.116,58	241.620,61	58.435,12	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 225.506,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38005	15774997	0,00	4.614,00	230.120,14	REF. DOC 702063 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
	38005	15775043	4.600,00	0,00	225.520,14	PGTO REF. DOC UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
04/07/2024	38005	15775005	0,00	1.957,19	227.477,33	REF. DOC 3790 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
10/07/2024	38005	15775087	29.081,40	0,00	198.395,93	PGTO REF. DOC 147032 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	225.506,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2024	38005	15775102	1.957,19	0,00	196.438,74	PGTO REF. DOC 3790 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
12/07/2024	38005	15775030	0,00	9.820,50	206.259,24	REF. DOC 2834 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
16/07/2024	38005	15775150	9.820,50	0,00	196.438,74	PGTO REF. DOC 2834 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
29/07/2024	38005	15774985	0,00	34.605,11	231.043,85	REF. DOC 151485 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
30/07/2024	38005	15775213	4.614,00	0,00	226.429,85	PGTO REF. DOC 702063 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
			50.073,09	50.996,80	226.429,85	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	292.550,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38005	15774983	0,00	2.437,50	294.987,67	REF. DOC 3341 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	38005	15774995	0,00	2.876,88	297.864,55	REF. DOC 10693319 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	38005	15775009	0,00	950,00	298.814,55	REF. DOC 1028 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38005	15775017	0,00	3.171,43	301.985,98	REF. DOC 469043 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	38005	15775021	0,00	3.000,00	304.985,98	REF. DOC 948 CENTRO D ESTUDOS INST DE PSQUIATRIA USP	
	38005	15775036	0,00	990,00	305.975,98	REF. DOC 4498 TECPONTO INFORMATICA LTDA	
	38005	15775044	2.141,40	0,00	303.834,58	PGTO REF. DOC 681149 CLARO S.A.	
	38005	15775045	2.876,88	0,00	300.957,70	PGTO REF. DOC 10625860 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	38005	15775048	7.297,19	0,00	293.660,51	PGTO REF. DOC 5862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
02/07/2024	38005	15774990	0,00	20.645,52	314.306,03	REF. DOC 412984 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
	38005	15774994	0,00	5.122,94	319.428,97	REF. DOC 3237 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	
	38005	15775006	0,00	4.000,00	323.428,97	REF. DOC 181 BBT TRANSPORTES LTDA	
	38005	15775027	0,00	88.448,12	411.877,09	REF. DOC 244 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
03/07/2024	38005	15774981	0,00	4.387,25	416.264,34	REF. DOC 18 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	
04/07/2024	38005	15774988	0,00	1.010,58	417.274,92	REF. DOC 2506 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	38005	15775013	0,00	920,00	418.194,92	REF. DOC 1510 JOSE CARLOS MELO GOMES	
	38005	15775022	0,00	2.342,39	420.537,31	REF. DOC 33055 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	38005	15775034	0,00	7.937,67	428.474,98	REF. DOC 4327 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38005	15775068	3.000,00	0,00	425.474,98	PGTO REF. DOC 948 CENTRO D ESTUDOS INST DE PSQUIATRIA USP	
05/07/2024	38005	15775070	313,25	0,00	425.161,73	PGTO REF. DOC 1539 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	
06/07/2024	38005	15774986	0,00	3.630,00	428.791,73	REF. DOC 2222 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
07/07/2024	38005	15774987	0,00	2.250,00	431.041,73	REF. DOC 276 DANILO ROSA DA SILVA	
08/07/2024	38005	15775078	886,50	0,00	430.155,23	PGTO REF. DOC 3277 CONECTE-SE LTDA	
09/07/2024	38005	15775012	0,00	14.878,00	445.033,23	REF. DOC ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA 99696851120	
	38005	15775026	0,00	886,50	445.919,73	REF. DOC 3536 CONECTE-SE LTDA	
10/07/2024	38005	15774989	0,00	7.297,19	453.216,92	REF. DOC 5987 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	38005	15774992	0,00	2.650,00	455.866,92	REF. DOC 779 GENWATT SERVICOS LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 292.550,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	38005	15774993	0,00	12.150,82	468.017,74	REF. DOC 4072751427 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	38005	15775037	0,00	3.719,95	471.737,69	REF. DOC 2505 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	38005	15775088	3.171,43	0,00	468.566,26	PGTO REF. DOC 469043 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	38005	15775089	2.437,50	0,00	466.128,76	PGTO REF. DOC 3341 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	38005	15775091	1.970,00	0,00	464.158,76	PGTO REF. DOC 903 MV SISTEMAS LTDA
	38005	15775092	16.742,53	0,00	447.416,23	PGTO REF. DOC 871 MV SISTEMAS LTDA
	38005	15775093	7.937,67	0,00	439.478,56	PGTO REF. DOC 4327 NOXTEC SERVICOS LTDA
	38005	15775094	5.147,86	0,00	434.330,70	PGTO REF. DOC 1886 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	38005	15775095	88.448,12	0,00	345.882,58	PGTO REF. DOC 244 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	38005	15775096	38.010,82	0,00	307.871,76	PGTO REF. DOC 220 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	38005	15775097	950,00	0,00	306.921,76	PGTO REF. DOC 1028 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
11/07/2024	38005	15775029	0,00	3.849,25	310.771,01	REF. DOC 7281 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	38005	15775099	17.500,00	0,00	293.271,01	PGTO REF. DOC 346 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	38005	15775101	3.719,95	0,00	289.551,06	PGTO REF. DOC 2505 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	38005	15775103	2.250,00	0,00	287.301,06	PGTO REF. DOC 276 DANILO ROSA DA SILVA
	38005	15775104	920,00	0,00	286.381,06	PGTO REF. DOC 1510 JOSE CARLOS MELO GOMES
	38005	15775105	2.470,83	0,00	283.910,23	PGTO REF. DOC 4297 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	38005	15775106	990,00	0,00	282.920,23	PGTO REF. DOC 4498 TECPONTO INFORMATICA LTDA
	38005	15775107	24.000,00	0,00	258.920,23	PGTO REF. DOC 9297 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	38005	15775108	17.085,00	0,00	241.835,23	PGTO REF. DOC 3838 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	38005	15775109	29.650,00	0,00	212.185,23	PGTO REF. DOC 4298 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	38005	15775110	4.000,00	0,00	208.185,23	PGTO REF. DOC 181 BBT TRANSPORTES LTDA
	38005	15775111	4.387,25	0,00	203.797,98	PGTO REF. DOC 18 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA
	38005	15775112	5.122,94	0,00	198.675,04	PGTO REF. DOC 3237 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA
15/07/2024	38005	15775023	0,00	4.334,38	203.009,42	REF. DOC 34102 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
	38005	15775134	140,00	0,00	202.869,42	PGTO REF. DOC 1675 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	38005	15775135	2.380,00	0,00	200.489,42	PGTO REF. DOC 138 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL REF 08 2020
	38005	15775136	420,00	0,00	200.069,42	PGTO REF. DOC 2159 MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL SEM RETENCOES
	38005	15775142	3.749,70	0,00	196.319,72	PGTO REF. DOC 2142 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	38005	15775144	12.150,82	0,00	184.168,90	PGTO REF. DOC 4072751427 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	38005	15775145	1.235,69	0,00	182.933,21	PGTO REF. DOC 16621034 TELEFONICA BRASIL S.A.
	38005	15775146	77,38	0,00	182.855,83	PGTO REF. DOC 16621035 TELEFONICA BRASIL S.A.
16/07/2024	38005	15775148	3.849,25	0,00	179.006,58	PGTO REF. DOC 7281 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	38005	15775149	58.595,01	0,00	120.411,57	PGTO REF. DOC 466 GSI GESTAO DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 292.550,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI
17/07/2024	38005	15775000	0,00	2.141,40	122.552,97	REF. DOC 691194 CLARO S.A.
	38005	15775024	175,50	0,00	122.377,47	REF. DOC 1334 CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB.
	38005	15775024	0,00	175,50	122.552,97	REF. DOC 1334 CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB.
	38005	15775155	175,50	0,00	122.377,47	PGTO REF. DOC 1334 CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB.
	38005	15775156	19.632,45	0,00	102.745,02	PGTO REF. DOC 412544 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
18/07/2024	38005	15775002	0,00	9.319,56	112.064,58	REF. DOC 677 ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	38005	15775033	0,00	10.680,00	122.744,58	REF. DOC 678 ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	38005	15775158	9.319,56	0,00	113.425,02	PGTO REF. DOC 677 ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	38005	15775159	10.680,00	0,00	102.745,02	PGTO REF. DOC 678 ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
22/07/2024	38005	15775003	0,00	3,70	102.748,72	REF. DOC CLARO S.A.
	38005	15775003	3,70	0,00	102.745,02	REF. DOC CLARO S.A.
	38005	15775187	3,70	0,00	102.741,32	PGTO REF. DOC CLARO S.A.
	38005	15775189	7.297,19	0,00	95.444,13	PGTO REF. DOC 5987 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
23/07/2024	38005	15775020	0,00	77,38	95.521,51	REF. DOC 16642855 TELEFONICA BRASIL S.A.
	38005	15775028	0,00	1.242,11	96.763,62	REF. DOC 16642854 TELEFONICA BRASIL S.A.
24/07/2024	38005	15774984	0,00	2.466,67	99.230,29	REF. DOC 4344 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	38005	15775018	0,00	29.600,00	128.830,29	REF. DOC 4343 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	38005	15775192	14.878,00	0,00	113.952,29	PGTO REF. DOC ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA 99696851120
25/07/2024	38005	15775019	0,00	5.147,86	119.100,15	REF. DOC 1894 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	38005	15775198	2.342,39	0,00	116.757,76	PGTO REF. DOC 33055 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	38005	15775200	4.334,38	0,00	112.423,38	PGTO REF. DOC 33763 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
29/07/2024	38005	15774999	0,00	1.970,00	114.393,38	REF. DOC 1084 MV SISTEMAS LTDA
	38005	15775008	0,00	1.280,00	115.673,38	REF. DOC 394 AVA LAB LTDA
	38005	15775008	1.280,00	0,00	114.393,38	REF. DOC 394 AVA LAB LTDA
	38005	15775025	0,00	16.742,53	131.135,91	REF. DOC 1083 MV SISTEMAS LTDA
	38005	15775035	0,00	17.085,00	148.220,91	REF. DOC 3889 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
30/07/2024	38005	15775007	0,00	250,00	148.470,91	REF. DOC 25 DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162
	38005	15775010	0,00	58.595,01	207.065,92	REF. DOC 492 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI
	38005	15775208	250,00	0,00	206.815,92	PGTO REF. DOC 25 DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162
31/07/2024	38005	15774982	0,00	350,00	207.165,92	REF. DOC 31 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA
	38005	15775004	0,00	24.000,00	231.165,92	REF. DOC 9425 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	38005	15775014	0,00	17.298,37	248.464,29	REF. DOC 397 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	38005	15775038	0,00	30.653,92	279.118,21	REF. DOC 221 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	38005	15775039	0,00	7.729,14	286.847,35	REF. DOC 222 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	38005	15775226	350,00	0,00	286.497,35	PGTO REF. DOC 31 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA
	37966	15775287	0,00	1.459,18	287.956,53	NOTAS FISCAIS LANÇADAS COM A MESMA CONTRAPARTIDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 292.550,17		
	446.747,34	442.153,70	287.956,53	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			Saldo Anterior: 12.150,82			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2024	38005	15774993	12.150,82	0,00	0,00	REF. DOC 4072751427 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
31/07/2024	37989	180	0,00	18.631,28	18.631,28	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4073429822 SANEAMENTO DE GOIA
			12.150,82	18.631,28	18.631,28	<<== 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: 4.875,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	38005	15774983	2.437,50	0,00	2.437,50	REF. DOC 3341 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
26/07/2024	37989	45	0,00	29.250,00	31.687,50	PROVISOAO DO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 132/2021, ATHOS ASS
			2.437,50	29.250,00	31.687,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 96240 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC			Saldo Anterior: 2.437,50			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2024	37989	45	29.250,00	0,00	31.687,50	PROVISOAO DO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 132/2021, ATHOS ASS
31/07/2024	37989	58	0,00	2.437,50	29.250,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3368, ATHOS ASSI
			29.250,00	2.437,50	29.250,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 96241 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRES			Saldo Anterior: 20.990,21			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2024	38005	15774989	7.408,31	0,00	13.581,90	REF. DOC 5987 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
			7.408,31	0,00	13.581,90	<<== 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: 13.581,90			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	37989	57	0,00	7.670,04	5.911,86	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6029, BR GAAP CORPORATI
			0,00	7.670,04	5.911,86	<<== 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: 4.500,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2024	38005	15774987	2.250,00	0,00	2.250,00	REF. DOC 276 DANILO ROSA DA SILVA
26/07/2024	37989	41	0,00	27.000,00	29.250,00	PROVISOAO DO 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2020 DANILO ROS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 4.500,00	
	2.250,00	27.000,00	29.250,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA

Conta Analítica: 96244 2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA			Saldo Anterior: 2.250,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2024	37989	41	27.000,00	0,00	29.250,00	PROVISAO DO 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2020 DANILO ROS
31/07/2024	37989	74	0,00	2.250,00	27.000,00	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 292, DANILO ROSA DA
			27.000,00	2.250,00	27.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA

Conta Analítica: 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA IN			Saldo Anterior: 122.072,94			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2024	38005	15775010	66.585,24	0,00	55.487,70	REF. DOC 492 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI
			66.585,24	0,00	55.487,70	<<== 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: 122.072,94			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2024	37989	48	0,00	66.585,24	55.487,70	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 492, G.
			0,00	66.585,24	55.487,70	<<== 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: 198.032,81			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2024	37989	40	0,00	498.396,00	696.428,81	COMPLEMENTO DE CONTRATO 177/2022, LHBS CONSTRUTORA LTDA.
31/07/2024	38005	15775038	31.881,45	0,00	664.547,36	REF. DOC 221 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	38005	15775039	8.038,64	0,00	656.508,72	REF. DOC 222 LHBS CONSTRUTORA LTDA
			39.920,09	498.396,00	656.508,72	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA

Conta Analítica: 96248 2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA			Saldo Anterior: 198.032,81			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2024	37989	40	498.396,00	0,00	696.428,81	COMPLEMENTO DE CONTRATO 177/2022, LHBS CONSTRUTORA LTDA.
31/07/2024	37989	64	0,00	31.881,45	664.547,36	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.221, LHBS CONSTRUTORA LT
	37989	65	0,00	8.038,64	656.508,72	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.222, LHBS CONSTRUTORA LT
			498.396,00	39.920,09	656.508,72	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA

Conta Analítica: 96249 2.1.1.02.03.014 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	37989	15773064	0,00	54.752,16	54.752,16	PROVISAO DO 12º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2015, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA.

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96249 2.1.1.02.03.014 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2024	38005	15775023	4.400,39	0,00	50.351,77	REF. DOC 34102 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
			4.400,39	54.752,16	50.351,77	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	

Conta Analítica: 96250 2.1.1.02.03.015 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37989	15773064	54.752,16	0,00	54.752,16	PROVISAO DO 12º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2015, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA.	
15/07/2024	37989	27	0,00	4.400,39	50.351,77	APROPRIACAO, NF. 34102, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D	
			54.752,16	4.400,39	50.351,77	<<== 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:	24.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	37989	43	0,00	340.819,20	364.819,20	PROVISAO DO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 123/2021 SOLUCOES I	
31/07/2024	38005	15775004	24.000,00	0,00	340.819,20	REF. DOC 9425 SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
			24.000,00	340.819,20	340.819,20	<<== 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:	24.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	37989	43	340.819,20	0,00	364.819,20	PROVISAO DO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 123/2021 SOLUCOES I	
31/07/2024	37989	55	0,00	24.000,00	340.819,20	APROPRIACAO, NF.9425, SOLID TECNOLOGIA LTDA	
			340.819,20	24.000,00	340.819,20	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	

Conta Analítica: 96253 2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						Saldo Anterior:	100.509,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37989	9	0,00	102.696,92	203.206,14	COMPLEMENTO DO CONTRATO 033/2023 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	
02/07/2024	38005	15775027	100.509,22	0,00	102.696,92	REF. DOC 244 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
			100.509,22	102.696,92	102.696,92	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	

Conta Analítica: 96254 2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇ						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37989	9	102.696,92	0,00	102.696,92	COMPLEMENTO DO CONTRATO 033/2023 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	
31/07/2024	37989	56	0,00	102.696,92	0,00	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 253, SS SERV	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96254 2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇ			Saldo Anterior:		0,00
			102.696,92	102.696,92	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:		14.138,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
26/07/2024	37989	37	0,00	205.020,00	219.158,44
29/07/2024	38005	15775035	17.085,00	0,00	202.073,44
			17.085,00	205.020,00	202.073,44
			<<== 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:		14.138,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
24/07/2024	37989	29	0,00	17.085,00	-2.946,56
26/07/2024	37989	37	205.020,00	0,00	202.073,44
			205.020,00	17.085,00	202.073,44
			<<== 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:		20.645,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/07/2024	37989	11	0,00	258.265,68	278.911,20
02/07/2024	38005	15774990	20.645,52	0,00	258.265,68
			20.645,52	258.265,68	258.265,68
			<<== 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
01/07/2024	37989	11	258.265,68	0,00	258.265,68
31/07/2024	37989	67	0,00	21.522,14	236.743,54
			258.265,68	21.522,14	236.743,54
			<<== 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:		3.630,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
06/07/2024	38005	15774986	3.630,00	0,00	0,00
26/07/2024	37989	34	0,00	38.880,00	38.880,00
			3.630,00	38.880,00	38.880,00
			<<== 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
--	--	--	------------------------	--	------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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	
26/07/2024	37989	34	38.880,00	0,00	38.880,00	COMPLEMENTO DE CONTRATO 181/2023, COMRADIO SERVICOS TECNICOS	
31/07/2024	37989	69	0,00	3.673,00	35.207,00	APROPRIACAO, NF.2315, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
			38.880,00	3.673,00	35.207,00	<<== 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:	9.600,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	38005	15775006	4.000,00	0,00	5.600,00	REF. DOC 181 BBT TRANSPORTES LTDA	
26/07/2024	37989	44	0,00	49.200,00	54.800,00	PROVISAO DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 197/2022 BBT TRANSP	
			4.000,00	49.200,00	54.800,00	<<== 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:	5.600,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	37989	44	49.200,00	0,00	54.800,00	PROVISAO DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 197/2022 BBT TRANSP	
31/07/2024	37989	59	0,00	4.100,00	50.700,00	APROPRIACAO, LOCAAO DE VEICULOS, NF.224, BBT TRANSPORTES LT	
			49.200,00	4.100,00	50.700,00	<<== 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:	28.060,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2024	38005	15775030	9.820,50	0,00	18.239,50	REF. DOC 2834 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
			9.820,50	0,00	18.239,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Conta Analítica: 96264 2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE						Saldo Anterior:	18.239,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37989	73	0,00	7.833,00	10.406,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2852, BIO CE	
			0,00	7.833,00	10.406,50	<<== 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:	2.625,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37989	10	0,00	545,84	3.171,43	COMPLEMENTO DO CONTRATO 003 2021 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOE	
	38005	15775017	3.171,43	0,00	0,00	REF. DOC 469043 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
			3.171,43	545,84	0,00	<<== 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:	2.625,59
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96266 2.1.1.02.03.031 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUC						Saldo Anterior:	2.625,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37989	4	0,00	3.171,43	-545,84	APROPRIACAO, MENSALIDADE	
	37989	10	545,84	0,00	0,00	SOFTWARES, NF 469043 BIONEXO DO BR	
						COMPLEMENTO DO CONTRATO 003 2021 -	
						BIONEXO DO BRASIL SOLUCOE	
			545,84	3.171,43	0,00	<<== 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:	9.512,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	38005	15775022	2.378,06	0,00	7.134,18	REF. DOC 33055 IBES - INSTITUTO	
						BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	
						LTDA	
			2.378,06	0,00	7.134,18	<<== 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:	9.512,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	37989	23	0,00	2.378,06	7.134,18	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.33055,	
						IBES - INSTITUTO BRASILEI	
			0,00	2.378,06	7.134,18	<<== 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:	20.363,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	38005	15774994	5.122,94	0,00	15.240,13	REF. DOC 3237 JB BARBOSA FILHO	
						LAVANDEIRA LTDA	
			5.122,94	0,00	15.240,13	<<== 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:	15.240,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37989	61	0,00	5.731,37	9.508,76	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF	
						3295, JB BARBOSA FILHO LA	
			0,00	5.731,37	9.508,76	<<== 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:	6.301,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2024	38005	15775029	3.849,25	0,00	2.451,75	REF. DOC 7281 LIC IMPRESSORAS E	
						COPIADORAS LTDA-ME	
26/07/2024	37989	35	0,00	42.300,00	44.751,75	COMPLEMENTO DE CONTRATO 246/2023,	
						LIC IMPRESSORAS E COPIADOR	
			3.849,25	42.300,00	44.751,75	<<== 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:	2.451,75
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96272 2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIAD						Saldo Anterior:	2.451,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	37989	35	42.300,00	0,00	44.751,75	COMPLEMENTO DE CONTRATO 246/2023, LIC IMPRESSORAS E COPIADOR	
31/07/2024	37989	72	0,00	3.607,50	41.144,25	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7370, LIC IMP	
			42.300,00	3.607,50	41.144,25	<<== 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:	51.909,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2024	38005	15774985	34.605,11	0,00	17.304,22	REF. DOC 151485 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
			34.605,11	0,00	17.304,22	<<== 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:	51.909,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2024	37989	47	0,00	34.605,11	17.304,22	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.151485, MAIS SAUDE PLANO DE	
			0,00	34.605,11	17.304,22	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	

Conta Analítica: 96275 2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTD						Saldo Anterior:	1.987,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	38005	15775005	1.987,00	0,00	0,00	REF. DOC 3790 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
26/07/2024	37989	46	0,00	16.356,00	16.356,00	PROVISAO DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2022 MEDIC SAUD	
			1.987,00	16.356,00	16.356,00	<<== 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	
26/07/2024	37989	46	16.356,00	0,00	16.356,00	PROVISAO DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2022 MEDIC SAUD	
31/07/2024	37989	68	0,00	1.363,00	14.993,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3983, MEDIC	
			16.356,00	1.363,00	14.993,00	<<== 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	
04/07/2024	38005	15774988	1.010,58	0,00	3.776,60	REF. DOC 2506 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
10/07/2024	38005	15775037	3.776,60	0,00	0,00	REF. DOC 2505 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
26/07/2024	37989	42	0,00	47.159,04	47.159,04	PROVISAO DO 5 TERMO ADTIVO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGI	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE			Saldo Anterior: 4.787,18		
			<u>4.787,18</u>	<u>47.159,04</u>	<u>47.159,04</u>
			<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		

Conta Analítica: 96278 2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2024	37989	42	47.159,04	0,00	47.159,04	PROVISAO DO 5 TERMO ADTIVO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGI
31/07/2024	37989	70	0,00	336,88	46.822,16	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2649, MUNDO DIGITAL TEC
	37989	71	0,00	3.776,60	43.045,56	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2650, MUNDO DIGITAL TEC
			<u>47.159,04</u>	<u>4.113,48</u>	<u>43.045,56</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 96279 2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA			Saldo Anterior: 18.997,49			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	37989	12	0,00	455.939,76	474.937,25	PROVISAO DE CONTRATO 16 03 2020 - MV SISTEMAS LTDA
29/07/2024	38005	15774999	2.000,00	0,00	472.937,25	REF. DOC 1084 MV SISTEMAS LTDA
	38005	15775025	16.997,49	0,00	455.939,76	REF. DOC 1083 MV SISTEMAS LTDA
			<u>18.997,49</u>	<u>455.939,76</u>	<u>455.939,76</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA

Conta Analítica: 96280 2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA			Saldo Anterior: 18.997,49			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	37989	12	455.939,76	0,00	474.937,25	PROVISAO DE CONTRATO 16 03 2020 - MV SISTEMAS LTDA
10/07/2024	37989	25	0,00	2.000,00	472.937,25	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1084, MV SISTEMAS LT
	37989	26	0,00	16.997,49	455.939,76	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1083, MV SISTEMAS LT
			<u>455.939,76</u>	<u>18.997,49</u>	<u>455.939,76</u>	<<== 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: 1.317,33			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2024	38005	15775034	8.058,55	0,00	-6.741,22	REF. DOC 4327 NOXTEC SERVICOS LTDA
26/07/2024	37989	36	0,00	100.503,00	93.761,78	COMPLEMENTO DE CONTRATO 024/2020, NOX TECNOLOGIA DA INFORMAC
			<u>8.058,55</u>	<u>100.503,00</u>	<u>93.761,78</u>	<<== 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: 1.317,33			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2024	37989	22	0,00	8.058,55	-6.741,22	APROPRIACAO, NF.4327, NOXTEC SERVICOS LTDA
26/07/2024	37989	36	100.503,00	0,00	93.761,78	COMPLEMENTO DE CONTRATO 024/2020, NOX TECNOLOGIA DA INFORMAC
			<u>100.503,00</u>	<u>8.058,55</u>	<u>93.761,78</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96283 2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EP						Saldo Anterior:	23.725,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37989	8	0,00	356.400,00	380.125,76	PROVISAO 1 TERMO ADITIVO DO	
24/07/2024	38005	15774984	2.466,67	0,00	377.659,09	CONTRATO 165/2023 TAXS CONTABIL	
	38005	15775018	29.600,00	0,00	348.059,09	REF. DOC 4344 TAXS CONTABILIDADE	
			32.066,67	356.400,00	348.059,09	EIRELI -EPP	
						REF. DOC 4343 TAXS CONTABILIDADE	
						EIRELI -EPP	
						<<== 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:	23.725,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37989	8	356.400,00	0,00	380.125,76	PROVISAO 1 TERMO ADITIVO DO	
24/07/2024	37989	30	0,00	2.466,67	377.659,09	CONTRATO 165/2023 TAXS CONTABIL	
	37989	31	0,00	29.600,00	348.059,09	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS,	
			356.400,00	32.066,67	348.059,09	NF.4344, TAXS CONTABILIDADE	
						APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS,	
						NF.4343, TAXS CONTABILIDADE	
						<<== 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:	3.960,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38005	15775036	990,00	0,00	2.970,00	REF. DOC 4498 TECPONTO INFORMATICA	
			990,00	0,00	2.970,00	LTDA	
						<<== 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:	3.960,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37989	2	0,00	990,00	2.970,00	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE,	
			0,00	990,00	2.970,00	NF.4498, TECPONTO INFORMA	
						<<== 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:	7.335,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38005	15774997	4.614,00	0,00	2.721,00	REF. DOC 702063 UNIODONTO GOIANIA	
			4.614,00	0,00	2.721,00	COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
						<<== 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:	7.335,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37989	3	0,00	4.614,00	2.721,00	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE,	
			0,00	4.614,00	2.721,00	NF.702063, UNIODONTO GOIANIA CO	
						<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A	
						EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA	
						COOPERATIVA DE CIRURGIOES	
						DENTISTAS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96289 2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURA						Saldo Anterior:	191.692,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38005	15774957	191.692,13	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 678	
25/07/2024	37989	33	0,00	2.206.530,00	2.206.530,00	PROVISAO 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 051/2021 - VISUAL EVEN	
			191.692,13	2.206.530,00	2.206.530,00	<<== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2024	37989	33	2.206.530,00	0,00	2.206.530,00	PROVISAO 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 051/2021 - VISUAL EVEN	
31/07/2024	37989	184	0,00	183.877,50	2.022.652,50	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 710, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	
			2.206.530,00	183.877,50	2.022.652,50	<<== 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:	15.678,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2024	38005	15775019	5.226,25	0,00	10.452,50	REF. DOC 1894 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
			5.226,25	0,00	10.452,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	

Conta Analítica: 96292 2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPE						Saldo Anterior:	15.678,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2024	37989	32	0,00	5.226,25	10.452,50	APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1894, WORK7 AUDITORES	
			0,00	5.226,25	10.452,50	<<== 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:	7.630,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2024	38005	15774981	4.387,25	0,00	3.242,75	REF. DOC 18 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	
26/07/2024	37989	38	0,00	52.647,00	55.889,75	COMPLEMENTO DE CONTRATO 275/2023, GISELE FERNANDA PEREIRA DE	
			4.387,25	52.647,00	55.889,75	<<== 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:	3.242,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	37989	38	52.647,00	0,00	55.889,75	COMPLEMENTO DE CONTRATO 275/2023, GISELE FERNANDA PEREIRA DE	
31/07/2024	37989	60	0,00	4.387,25	51.502,50	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.20, GISELE FERNANDA PERE	
			52.647,00	4.387,25	51.502,50	<<== 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:	0,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR C						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	37989	39	0,00	195.000,00	195.000,00	COMPLEMENTO DE CONTRATO 035/2024, CLIMATECH SOLUCOES EM AR C	
31/07/2024	38005	15775014	17.298,37	0,00	177.701,63	REF. DOC 397 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
			17.298,37	195.000,00	177.701,63	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA	

Conta Analítica: 98700 2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM A						Saldo Anterior:	17.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	37989	39	195.000,00	0,00	212.500,00	COMPLEMENTO DE CONTRATO 035/2024, CLIMATECH SOLUCOES EM AR C	
31/07/2024	37989	63	0,00	17.298,37	195.201,63	APROPRIACAO, NF.397, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO L	
			195.000,00	17.298,37	195.201,63	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	

Conta Analítica: 101910 2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO E						Saldo Anterior:	1.900,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38005	15775009	950,00	0,00	950,00	REF. DOC 1028 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
			950,00	0,00	950,00	<<== 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:	950,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37989	66	0,00	950,00	0,00	APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1056,	
			0,00	950,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	

Conta Analítica: 101912 2.1.1.02.03.064 - CONTRATOS A FATURAR - ARISVALDO ARRAIS FERREIRA						Saldo Anterior:	14.878,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	38005	15775012	14.878,00	0,00	0,00	REF. DOC ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA 99696851120	
			14.878,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILV	

Conta Analítica: 101913 2.1.1.02.03.065 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- ARISVALDO ARRAIS FERREI						Saldo Anterior:	14.878,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	37989	24	0,00	14.878,00	0,00	APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO, NF.6, ARISVALDO ARRAIS F	
			0,00	14.878,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR- ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA	

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.083.488,40
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.083.488,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37989	13	0,02	0,00	1.083.488,38	AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE SISTEMA
	38005	15775046	1.049.048,83	0,00	34.439,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062024
02/07/2024	38005	15775050	1.764,09	0,00	32.675,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLAUCIA SANTOS DOURADO 062024
	38005	15775051	3.839,50	0,00	28.835,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 062024
	38005	15775052	1.760,10	0,00	27.075,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAINETE PEREIRA DOS SANTOS 062024
	38005	15775053	2.086,51	0,00	24.989,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO CAVALCANTE JUNIOR 062024
	38005	15775054	4.546,91	0,00	20.442,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO VICTOR DIAS DOS REIS 062024
	38005	15775055	1.614,75	0,00	18.827,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREZA RAQUEL FERREIRA DE ARAUJO 062024
	38005	15775056	2.979,10	0,00	15.848,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 062024
	38005	15775057	3.305,51	0,00	12.543,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAIANYELEN GOMES DE MELO 062024
	38005	15775060	3.333,95	0,00	9.209,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JUCILENE BRITO SILVA 062024
	38005	15775061	2.803,97	0,00	6.405,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS NUNES DA SILVA 062024
	38005	15775062	101,23	0,00	6.303,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARINELIA FRANCISCA OLIVEIRA 062024
	38005	15775063	1.515,24	0,00	4.788,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA CRISTINA PEREIRA GONTIJO VALADAO 062024
03/07/2024	38005	15775065	3.299,48	0,00	1.489,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 062024
	38005	15775066	1.489,21	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAYLLA DE OLIVEIRA SANTOS 062024
31/07/2024	37989	75	0,00	1.053.980,90	1.053.980,90	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	37989	76	0,00	140.713,90	1.194.694,80	FOLHA DE PGTO 07/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	37989	77	0,00	10.290,61	1.204.985,41	FOLHA DE PGTO 07/2024 HORAS EXTRAS
	37989	78	0,00	1.402,53	1.206.387,94	FOLHA DE PGTO 07/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS
	37989	79	0,00	25.723,60	1.232.111,54	FOLHA DE PGTO 07/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	37989	80	90.272,15	0,00	1.141.839,39	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	37989	81	88.082,60	0,00	1.053.756,79	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	37989	82	34.813,64	0,00	1.018.943,15	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	37989	83	1.352,36	0,00	1.017.590,79	FOLHA DE PGTO 07/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	37989	84	25.058,98	0,00	992.531,81	FOLHA DE PGTO 07/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	37989	85	63,67	0,00	992.468,14	FOLHA DE PGTO 07/2024 SINDICATO
	37989	86	66,00	0,00	992.402,14	FOLHA DE PGTO 07/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	37989	87	2.059,57	0,00	990.342,57	FOLHA DE PGTO 07/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	37989	89	0,00	2.161,05	992.503,62	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	37989	90	114,54	0,00	992.389,08	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 07/2024
	37989	91	0,00	440,75	992.829,83	FOLHA DE PGTO PARCELA DIFERENCA 13 SALARIO CUSTOS
	37989	92	4.517,04	0,00	988.312,79	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS
	37989	93	58.241,55	0,00	930.071,24	REFERENTE DESCONTO ANTECIPACOES CCTS 07/2024
	37989	94	0,00	17.403,23	947.474,47	REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERODOS ANTERIORES 07/2024
	37989	128	0,00	258.987,16	1.206.461,63	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	37989	129	0,00	43.762,66	1.250.224,29	FOLHA DE PGTO 07/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.083.488,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	130	0,00	190,29	1.250.414,58	FOLHA DE PGTO 07/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS
	37989	131	0,00	1.539,98	1.251.954,56	FOLHA DE PGTO 07/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	37989	132	17.436,55	0,00	1.234.518,01	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	37989	133	23.204,93	0,00	1.211.313,08	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	37989	134	2.009,92	0,00	1.209.303,16	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	37989	135	1.201,46	0,00	1.208.101,70	FOLHA DE PGTO 07/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	37989	136	11.143,32	0,00	1.196.958,38	FOLHA DE PGTO 07/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	37989	137	25,00	0,00	1.196.933,38	FOLHA DE PGTO 07/2024 SINDICATO
	37989	138	48,00	0,00	1.196.885,38	FOLHA DE PGTO 07/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	37989	139	1.615,16	0,00	1.195.270,22	FOLHA DE PGTO 07/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	37989	141	0,00	2.448,77	1.197.718,99	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	37989	142	0,00	7.772,06	1.205.491,05	REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERIODOS ANTERIORES 07/2024
	37989	143	32.145,83	0,00	1.173.345,22	REFERENTE DESC. ANTECIPACAO CCTS ANTERIORES 07/2024
			1.476.960,67	1.566.817,49	1.173.345,22	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	96	0,00	188.115,09	188.115,09	FOLHA DE PGTO 07/2024 FERIAS GOZADAS
	37989	97	17.946,68	0,00	170.168,41	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS SOB FERIAS
	37989	98	13.839,83	0,00	156.328,58	FOLHA DE PGTO 07/2024 IRRF SOB FERIAS
	37989	99	156.328,58	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 07/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	37989	145	0,00	62.164,66	62.164,66	FOLHA DE PGTO 07/2024 FERIAS GOZADAS
	37989	146	4.984,57	0,00	57.180,09	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS SOB FERIAS
	37989	147	6.249,54	0,00	50.930,55	FOLHA DE PGTO 07/2024 IRRF S/FERIAS
	37989	148	50.930,55	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 07/2024
			250.279,75	250.279,75	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 8.107,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	38005	15775075	8.107,85	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RANYELLY SILVA SANTOS 072024
19/07/2024	38005	15775167	10.440,05	0,00	-10.440,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO FERREIRA LESSA 072024
	38005	15775175	15.455,25	0,00	-25.895,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA 072024
26/07/2024	38005	15775201	12.060,55	0,00	-37.955,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HADASSA CANDIDO SOARES 072024
31/07/2024	37989	101	0,00	40.031,07	2.075,22	FOLHA DE PGTO 07/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	37989	102	3.521,35	0,00	-1.446,13	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS SOB RESCISAO
	37989	103	3.817,30	0,00	-5.263,43	FOLHA DE PGTO 07/2024 IRRF SOB RESCISAO
	37989	104	0,00	19.214,28	13.950,85	FOLHA DE PGTO 07/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
	37989	106	0,00	5.814,78	19.765,63	FOLHA DE PGTO 07/2024 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO
	37989	107	5.840,40	0,00	13.925,23	FOLHA DE PGTO 07/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 8.107,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	108	215,03	0,00	13.710,20	FOLHA DE PGTO 07/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	37989	109	0,00	9.666,25	23.376,45	FOLHA DE PGTO 07/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO
	37989	110	0,00	14.912,54	38.288,99	FOLHA DE PGTO 07/2024 13 SALARIO EM RESCISAO
	37989	150	0,00	6.760,00	45.048,99	FOLHA DE PGTO 07/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	37989	152	516,01	0,00	44.532,98	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS SOB RESCISAO
	37989	153	33,03	0,00	44.499,95	FOLHA DE PGTO 07/2024 IRRF SOB RESCISAO
	37989	154	0,00	2.195,91	46.695,86	FOLHA DE PGTO 07/2024 INDENIZACOES
	37989	155	0,00	7.058,95	53.754,81	FOLHA DE PGTO 07/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
	37989	156	0,00	1.890,96	55.645,77	FOLHA DE PGTO 07/2024 13 SALARIO
	37989	157	1.640,90	0,00	54.004,87	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN
	37989	159	19,90	0,00	53.984,97	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
			61.667,62	107.544,74	53.984,97	<<== 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	Histórico Padrão
02/07/2024	38005	15775058	3.924,00	0,00	593,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 062024
	38005	15775059	593,04	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 062024
31/07/2024	37989	92	0,00	4.517,04	4.517,04	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS
			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: 503.167,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	38005	15775171	503.167,64	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062024
31/07/2024	37989	80	0,00	90.272,15	90.272,15	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	37989	89	2.161,05	0,00	88.111,10	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	37989	97	0,00	17.946,68	106.057,78	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS SOB FERIAS
	37989	102	0,00	3.521,35	109.579,13	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS SOB RESCISAO
	37989	114	0,00	198.418,99	307.998,12	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS PARTE EMPRESA
	37989	115	0,00	57.665,42	365.663,54	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS TERCEIROS
	37989	116	0,00	9.771,53	375.435,07	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
	37989	118	0,00	171,63	375.606,70	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS AUTONOMO
	37989	119	33.078,36	0,00	342.528,34	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS
	37989	120	0,00	3.126,83	345.655,17	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO CUSTOS
	37989	121	0,00	906,65	346.561,82	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO CUSTOS
	37989	122	0,00	156,34	346.718,16	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO CUSTOS
	37989	124	0,00	37.623,01	384.341,17	FOLHA DE PGTO
	37989	125	0,00	10.909,41	395.250,58	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	37989	126	0,00	1.881,15	397.131,73	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 503.167,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	132	0,00	17.436,55	414.568,28	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	37989	141	2.448,77	0,00	412.119,51	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	37989	146	0,00	4.984,57	417.104,08	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS SOB FERIAS
	37989	152	0,00	516,01	417.620,09	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS SOB RESCISAO
	37989	160	0,00	46.360,63	463.980,72	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	37989	161	0,00	13.443,34	477.424,06	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS TERCEIROS
	37989	162	0,00	2.243,00	479.667,06	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
	37989	163	0,00	75,05	479.742,11	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS AUTONOMO
	37989	164	0,00	436,88	480.178,99	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO ADMINISTRATIVO
	37989	165	0,00	126,66	480.305,65	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO
	37989	166	0,00	21,83	480.327,48	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO ADMINISTRATIVO
	37989	168	0,00	11.421,40	491.748,88	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	37989	169	0,00	3.311,94	495.060,82	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	37989	170	0,00	571,07	495.631,89	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
			540.855,82	533.320,07	495.631,89	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 121.497,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	37989	28	0,00	198,14	121.695,64	VALOR REF. PAG. FGTS 06/2024 MATRIZ
	38005	15775169	1.837,43	0,00	119.858,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 9166
	38005	15775172	121.695,64	0,00	-1.837,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 072024
	38005	15775174	14.823,58	0,00	-16.661,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 3589
31/07/2024	37989	88	0,00	80.712,76	64.051,75	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2024 FGTS DO MES
	37989	100	0,00	14.158,67	78.210,42	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 07/2024 FGTS SOB FERIAS
	37989	105	0,00	16.757,82	94.968,24	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2024 FGTS EM RE
	37989	111	0,00	1.537,74	96.505,98	FOLHA DE PGTO FGTS 13 SALARIO CUSTOS
	37989	112	0,00	890,37	97.396,35	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS
	37989	140	0,00	18.372,90	115.769,25	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2024 FGTS DO MES
	37989	149	0,00	4.568,52	120.337,77	FOLHA DE PGTO 07/2024 FGTS S/FERIAS
	37989	151	0,00	6.985,90	127.323,67	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2024 FGTS SOBRE
	37989	158	0,00	152,54	127.476,21	FOLHA DE PGTO FGTS 13 EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
			138.356,65	144.335,36	127.476,21	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.905,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37989	14	0,74	0,00	14.904,58	ARREDONDAMENTO DE EMISSAO DE GUIA PIS S/FOLHA 06/2024
19/07/2024	38005	15775180	14.904,58	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 50
31/07/2024	37989	117	0,00	9.922,89	9.922,89	FOLHA DE PGTO 07/2024 PIS S/FOLHA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	14.905,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37989	123	0,00	156,34	10.079,23	FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO CUSTOS	
	37989	127	0,00	1.893,42	11.972,65	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	37989	167	0,00	21,84	11.994,49	FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO	
	37989	171	0,00	2.318,03	14.312,52	FOLHA DE PGTO 07/2024 PIS S/FOLHA	
	37989	172	0,00	571,07	14.883,59	FOLHA DE PGTO 07/2024 PIS S/FERIAS	
			14.905,32	14.883,59	14.883,59	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.381,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2024	38005	15775140	50,00	0,00	1.331,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE 202406	
31/07/2024	37989	85	0,00	63,67	1.394,80	FOLHA DE PGTO 07/2024 SINDICATO	
	37989	137	0,00	25,00	1.419,80	FOLHA DE PGTO 07/2024 SINDICATO	
			50,00	88,67	1.419,80	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	294.861,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2024	38005	15775181	181.930,64	0,00	112.930,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062024 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
31/07/2024	37989	81	0,00	88.082,60	201.013,08	FOLHA DE PGTO 07/2024 IRRF SOB FERIAS	
	37989	98	0,00	13.839,83	214.852,91	FOLHA DE PGTO 07/2024 IRRF SOB RESCISAO	
	37989	103	0,00	3.817,30	218.670,21	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	37989	133	0,00	23.204,93	241.875,14	FOLHA DE PGTO 07/2024 IRRF S/FERIAS	
	37989	147	0,00	6.249,54	248.124,68	FOLHA DE PGTO 07/2024 IRRF SOB RESCISAO	
	37989	153	0,00	33,03	248.157,71	FOLHA DE PGTO 07/2024 IRRF SOB RESCISAO	
			181.930,64	135.227,23	248.157,71	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	3.104,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	38005	15775027	0,00	1.005,09	4.109,29	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
04/07/2024	38005	15775005	0,00	29,81	4.139,10	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	38005	15775022	0,00	35,67	4.174,77	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	38005	15775034	0,00	120,88	4.295,65	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
09/07/2024	38005	15775026	0,00	13,50	4.309,15	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
10/07/2024	38005	15774989	0,00	111,12	4.420,27	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	38005	15775037	0,00	56,65	4.476,92	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
15/07/2024	38005	15775023	0,00	66,01	4.542,93	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	3.104,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2024	38005	15774998	0,00	1.975,85	6.518,78	REF. DOC 9156 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	38005	15774998	1.975,85	0,00	4.542,93	REF. DOC 9156 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	38005	15775015	0,00	665,85	5.208,78	REF. DOC 3478 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	38005	15775015	665,85	0,00	4.542,93	REF. DOC 3478 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	38005	15775032	462,49	0,00	4.080,44	REF. DOC 5508 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	38005	15775032	0,00	462,49	4.542,93	REF. DOC 5508 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	38005	15775161	1.975,85	0,00	2.567,08	PGTO REF. DOC 9156 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	38005	15775162	462,49	0,00	2.104,59	PGTO REF. DOC 5508 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	38005	15775182	665,85	0,00	1.438,74	PGTO REF. DOC 3478 MINISTERIO DA ECONOMIA	
25/07/2024	38005	15775019	0,00	78,39	1.517,13	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
29/07/2024	38005	15774999	0,00	30,00	1.547,13	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	38005	15775025	0,00	254,96	1.802,09	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
30/07/2024	38005	15775010	0,00	665,85	2.467,94	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
			6.208,38	5.572,12	2.467,94	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	5.639,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2024	38005	15775095	0,00	3.015,28	8.654,60	PGTO REF. DOC 244 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	38005	15775096	0,00	691,90	9.346,50	PGTO REF. DOC 220 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
15/07/2024	38005	15775001	0,00	5.639,32	14.985,82	REF. DOC 219 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
	38005	15775001	5.639,32	0,00	9.346,50	REF. DOC 219 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
	38005	15775137	5.639,32	0,00	3.707,18	PGTO REF. DOC 219 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
16/07/2024	38005	15775149	0,00	1.997,56	5.704,74	PGTO REF. DOC 466 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
			11.278,64	11.344,06	5.704,74	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	9.673,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38005	15775048	0,00	344,48	10.018,21	PGTO REF. DOC 5862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
08/07/2024	38005	15775078	0,00	41,85	10.060,06	PGTO REF. DOC 3277 CONECTE-SE LTDA	
10/07/2024	38005	15775091	0,00	93,00	10.153,06	PGTO REF. DOC 903 MV SISTEMAS LTDA	
	38005	15775092	0,00	790,37	10.943,43	PGTO REF. DOC 871 MV SISTEMAS LTDA	
	38005	15775093	0,00	374,73	11.318,16	PGTO REF. DOC 4327 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38005	15775094	0,00	243,02	11.561,18	PGTO REF. DOC 1886 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	38005	15775095	0,00	4.563,62	16.124,80	PGTO REF. DOC 244 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
11/07/2024	38005	15775101	0,00	175,62	16.300,42	PGTO REF. DOC 2505 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	38005	15775102	0,00	92,40	16.392,82	PGTO REF. DOC 3790 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
16/07/2024	38005	15775149	0,00	3.096,21	19.489,03	PGTO REF. DOC 466 GSI GESTAO DE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	9.673,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2024	38005	15774991	0,00	1.433,70	20.922,73	SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	38005	15774991	1.433,70	0,00	19.489,03	REF. DOC 7010 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	38005	15775031	8.240,08	0,00	11.248,95	REF. DOC 8409 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	38005	15775031	0,00	8.240,08	19.489,03	REF. DOC 8409 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	38005	15775163	1.433,70	0,00	18.055,33	PGTO REF. DOC 7010 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	38005	15775164	8.240,08	0,00	9.815,25	PGTO REF. DOC 8409 MINISTERIO DA ECONOMIA	
22/07/2024	38005	15775189	0,00	344,48	10.159,73	PGTO REF. DOC 5987 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
25/07/2024	38005	15775198	0,00	110,58	10.270,31	PGTO REF. DOC 33055 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	38005	15775200	0,00	204,61	10.474,92	PGTO REF. DOC 33763 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
31/07/2024	37966	15775293	0,00	0,03	10.474,95	CSRFS A RECOLHER REF 07/2024	
			19.347,56	20.148,78	10.474,95	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	27.070,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	38005	15775027	0,00	11.056,01	38.126,50	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
19/07/2024	38005	15774996	7.324,38	0,00	30.802,12	REF. DOC 1088 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	38005	15774996	0,00	7.324,38	38.126,50	REF. DOC 1088 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	38005	15775016	19.746,11	0,00	18.380,39	REF. DOC 3408 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	38005	15775016	0,00	19.746,11	38.126,50	REF. DOC 3408 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	38005	15775165	19.746,11	0,00	18.380,39	PGTO REF. DOC 3408 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	38005	15775166	7.324,38	0,00	11.056,01	PGTO REF. DOC 1088 MINISTERIO DA ECONOMIA	
30/07/2024	38005	15775010	0,00	7.324,38	18.380,39	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
31/07/2024	38005	15775038	0,00	1.227,53	19.607,92	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	38005	15775039	0,00	309,50	19.917,42	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
			54.140,98	46.987,91	19.917,42	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	2.725.923,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37989	96	188.115,09	0,00	2.537.808,87	FOLHA DE PGTO 07/2024 FERIAS GOZADAS	
	37989	100	14.158,67	0,00	2.523.650,20	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 07/2024 FGTS SOB FERIAS	
	37989	101	40.031,07	0,00	2.483.619,13	FOLHA DE PGTO 07/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	37989	112	890,37	0,00	2.482.728,76	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS	
	37989	124	37.623,01	0,00	2.445.105,75	FOLHA DE PGTO	
	37989	125	10.909,41	0,00	2.434.196,34	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	
	37989	126	1.881,15	0,00	2.432.315,19	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	
	37989	127	1.893,42	0,00	2.430.421,77	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	37989	145	62.164,66	0,00	2.368.257,11	FOLHA DE PGTO 07/2024 FERIAS GOZADAS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.725.923,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	149	4.568,52	0,00	2.363.688,59	FOLHA DE PGTO 07/2024 FGTS S/FERIAS
	37989	150	6.760,00	0,00	2.356.928,59	FOLHA DE PGTO 07/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	37989	168	11.421,40	0,00	2.345.507,19	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	37989	169	3.311,94	0,00	2.342.195,25	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	37989	170	571,07	0,00	2.341.624,18	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	37989	172	571,07	0,00	2.341.053,11	FOLHA DE PGTO 07/2024 PIS S/FERIAS
	37989	173	0,00	181.103,68	2.522.156,79	FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE FERIAS
	37989	174	68.582,66	0,00	2.453.574,13	FOLHA DE PGTO 07/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	37989	177	0,00	39.702,16	2.493.276,29	FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE FERIAS
	37989	178	12.746,23	0,00	2.480.530,06	FOLHA DE PGTO 07/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	37989	181	1.710,92	0,00	2.478.819,14	FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE FERIAS
			467.910,66	220.805,84	2.478.819,14	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 955.707,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	91	440,75	0,00	955.266,88	FOLHA DE PGTO PARCELA DIFERENCA 13 SALARIO CUSTOS
	37989	110	14.912,54	0,00	940.354,34	FOLHA DE PGTO 07/2024 13 SALARIO EM RESCISAO
	37989	111	1.537,74	0,00	938.816,60	FOLHA DE PGTO FGTS 13 SALARIO CUSTOS
	37989	120	3.126,83	0,00	935.689,77	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO CUSTOS
	37989	121	906,65	0,00	934.783,12	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO CUSTOS
	37989	122	156,34	0,00	934.626,78	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO CUSTOS
	37989	123	156,34	0,00	934.470,44	FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO CUSTOS
	37989	156	1.890,96	0,00	932.579,48	FOLHA DE PGTO 07/2024 13 SALARIO
	37989	158	152,54	0,00	932.426,94	FOLHA DE PGTO FGTS 13 EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	37989	164	436,88	0,00	931.990,06	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO ADMINISTRATIVO
	37989	165	126,66	0,00	931.863,40	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO
	37989	166	21,83	0,00	931.841,57	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO ADMINISTRATIVO
	37989	167	21,84	0,00	931.819,73	FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO
	37989	175	0,00	139.991,00	1.071.810,73	FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	37989	176	920,33	0,00	1.070.890,40	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	37989	179	0,00	36.881,25	1.107.771,65	FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	37989	182	3.601,15	0,00	1.104.170,50	FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
			28.409,38	176.872,25	1.104.170,50	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 45.308,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	51	0,00	259,19	45.567,25	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	37989	52	0,00	1.274,08	46.841,33	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 60/60

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7606 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)						Saldo Anterior:	45.308,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	38005	15775232	46.841,33	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	
			46.841,33	1.533,27	0,00	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)	
Conta Analítica: 7607 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)						Saldo Anterior:	14.471,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37989	53	0,00	82,80	14.554,10	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	
	37989	54	0,00	6.557,16	21.111,26	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 60/60	
	38005	15775229	21.111,26	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	
			21.111,26	6.639,96	0,00	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	
Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS						Saldo Anterior:	7.567,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37989	49	0,00	43,30	7.610,52	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2	
	37989	50	0,00	500,45	8.110,97	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 60/60	
	38005	15775224	8.110,97	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
			8.110,97	543,75	0,00	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO 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	
01/07/2024	37989	21	0,00	28.752,61	28.752,61	PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSA	
02/07/2024	38005	15775234	0,00	47.097,89	75.850,50	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2024 CEF C/C68866-7 - FU	
	38005	15775235	0,00	140,00	75.990,50	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2024 CEF C/C 68865-9 - I	
	38005	15775238	0,00	2.176.122,93	2.252.113,43	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 CEF C/C 68864-0 - C	
10/07/2024	38005	15775236	0,00	2.800,00	2.254.913,43	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2024 CEF C/C 68865-9 - I	
	38005	15775242	0,00	221,92	2.255.135,35	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 CEF C/C 68864-0 - C	
12/07/2024	38005	15775239	0,00	29.580,94	2.284.716,29	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 CEF C/C 68864-0 - C	
	38005	15775240	0,00	30.890,00	2.315.606,29	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2024 CEF C/C 68864-0 - C	
16/07/2024	38005	15775243	0,00	61.916,67	2.377.522,96	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2024 CEF C/C 68864-0 - C	
17/07/2024	38005	15775011	0,00	28.752,61	2.406.275,57	REF. DOC 2024061423815 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	38005	15775011	28.752,61	0,00	2.377.522,96	REF. DOC 2024061423815 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	38005	15775233	28.752,61	0,00	2.348.770,35	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 17/07/2024	
	38005	15775233	0,00	28.752,61	2.377.522,96	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 17/07/2024	
29/07/2024	38005	15775237	0,00	204.810,60	2.582.333,56	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 89/2024 CEF C/C68865-9 APLI	
30/07/2024	38005	15775241	0,00	61.916,97	2.644.250,53	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2024 CEF C/C 68864-0 - C	
31/07/2024	37989	185	28.752,61	0,00	2.615.497,92	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
31/07/2024	37989	186	123.833,94	0,00	2.491.663,98	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE
	37989	187	2.772.802,42	0,00	-281.138,44	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2024.
	37989	188	0,00	488.889,04	207.750,60	TRANSFERENCIA DE SALDO
			2.982.894,19	3.190.644,79	207.750,60	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

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

Saldo Anterior: 26.226.863,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37966	15767119	2.708.434,62	0,00	23.518.429,25	RECLASSIF. LCTO.203 LT.37292 DT.29/06/2024. REDUCAO CONTRATO GESTAO 06/2024
	37966	15767120	0,00	42.150,00	23.560.579,25	CONF PROC.202300010047220. DAOF 265/2024 RD 405/2023 (SEI 52374575). REPASSE P/ INVESTIMENTO 02/2024
	37966	15767282	0,00	67.694,06	23.628.273,31	6º APOSTILAMENTO. PROGRAMA FEDERAL. PISO ENFERMAGEM 01/2024
	37966	15767283	0,00	69.502,25	23.697.775,56	7º APOSTILAMENTO. PROGRAMA FEDERAL. PISO ENFERMAGEM 02/2024.
	37966	15767284	0,00	68.832,74	23.766.608,30	8º APOSTILAMENTO. PROGRAMA FEDERAL. PISO ENFERMAGEM 03/2024.
	37966	15767285	0,00	64.135,31	23.830.743,61	9º APOSTILAMENTO. PROGRAMA FEDERAL. PISO ENFERMAGEM 04/2024.
	37966	15767287	0,00	327.825,48	24.158.569,09	CONF. ITEM 5.1 DO 9º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO Nº 002/2014-SES/GO. READEQUACAO DO PROG. RESIDENCIA MEDICA. VIGENCIA 26/07/2024 A 26/07/2026
11/07/2024	37966	15767286	0,00	72.037.243,20	96.195.812,29	CONF. ITEM 7.1 DO 9º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO Nº 002/2014-SES/GO. VIGENCIA 26/07/2024 A 26/07/2026
31/07/2024	37989	191	2.644.250,53	0,00	93.551.561,76	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 07/2024
			5.352.685,15	72.677.383,04	93.551.561,76	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

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

Saldo Anterior: -3.038.413,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37966	15767119	0,00	2.708.434,62	-329.979,05	RECLASSIF. LCTO.203 LT.37292 DT.29/06/2024. REDUCAO CONTRATO GESTAO 06/2024
31/07/2024	37989	189	0,00	45.445,61	-284.533,44	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. JUL/2024
	37989	190	51.878,15	0,00	-336.411,59	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,
			51.878,15	2.753.880,23	336.411,59-	<<== 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: 17.943.104,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	185	0,00	28.752,61	17.971.857,01	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO
	37989	186	0,00	123.833,94	18.095.690,95	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE
	37989	187	0,00	2.772.802,42	20.868.493,37	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2024.
			0,00	2.925.388,97	20.868.493,37	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 168.229,82

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	168.229,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	38005	15775252	0,00	157,15	168.386,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38005	15775254	0,00	1.208,28	169.595,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38005	15775273	0,00	23.416,44	193.011,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	24.781,87	193.011,69	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE						Saldo Anterior:	4.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2024	38005	15775040	0,00	500,00	4.500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 062024	
			0,00	500,00	4.500,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	4.823.222,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37989	13	0,00	0,02	4.823.222,11	AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE SISTEMA	
31/07/2024	37989	75	1.053.980,90	0,00	5.877.203,01	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	37989	82	0,00	34.813,64	5.842.389,37	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	37989	93	0,00	58.241,55	5.784.147,82	REFERENTE DESCONTO ANTECIPACOES CCTS 07/2024	
	37989	94	17.403,23	0,00	5.801.551,05	REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERODOS ANTERIORES 07/2024	
	37989	95	93.357,30	0,00	5.894.908,35	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 07/2024	
	37989	95	0,00	93.357,30	5.801.551,05	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 07/2024	
	37989	107	0,00	5.840,40	5.795.710,65	FOLHA DE PGTO 07/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
	37989	113	1.727,87	0,00	5.797.438,52	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 07/2024	
	37989	113	0,00	1.727,87	5.795.710,65	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 07/2024	
	37989	157	0,00	1.640,90	5.794.069,75	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN	
	37989	183	0,00	98.402,85	5.695.666,90	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM	
			1.166.469,30	294.024,53	5.695.666,90	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	43.486,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37989	104	19.214,28	0,00	62.700,41	FOLHA DE PGTO 07/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	
			19.214,28	0,00	62.700,41	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	1.202.921,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37989	76	140.713,90	0,00	1.343.635,72	FOLHA DE PGTO 07/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			140.713,90	0,00	1.343.635,72	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	74.664,00
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 74.664,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	77	10.290,61	0,00	84.954,61	FOLHA DE PGTO 07/2024 HORAS EXTRAS
			10.290,61	0,00	84.954,61	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 27.926,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	109	9.666,25	0,00	37.593,15	FOLHA DE PGTO 07/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO
	37989	154	2.195,91	0,00	39.789,06	FOLHA DE PGTO 07/2024 INDENIZACOES
			11.862,16	0,00	39.789,06	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 3.705,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	78	1.402,53	0,00	5.107,55	FOLHA DE PGTO 07/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS
	37989	130	190,29	0,00	5.297,84	FOLHA DE PGTO 07/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS
			1.592,82	0,00	5.297,84	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

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

Saldo Anterior: 603.168,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	183	98.402,85	0,00	701.571,41	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
			98.402,85	0,00	701.571,41	<<== 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: 1.808.296,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	114	198.418,99	0,00	2.006.715,11	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS PARTE EMPRESA
	37989	115	57.665,42	0,00	2.064.380,53	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS TERCEIROS
	37989	116	9.771,53	0,00	2.074.152,06	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
	37989	118	171,63	0,00	2.074.323,69	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS AUTONOMO
			266.027,57	0,00	2.074.323,69	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 596.010,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	88	80.712,76	0,00	676.723,46	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2024 FGTS DO MES
	37989	105	16.757,82	0,00	693.481,28	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2024 FGTS EM RE
			97.470,58	0,00	693.481,28	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 67.469,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37989	14	0,00	0,74	67.468,91	ARREDONDAMENTO DE EMISSAO DE GUIA PIS S/FOLHA 06/2024
31/07/2024	37989	117	9.922,89	0,00	77.391,80	FOLHA DE PGTO 07/2024 PIS S/FOLHA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 67.469,65

9.922,89 0,74 77.391,80 <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 6.960,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37989	7	2.076,66	0,00	9.037,06	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 07/2024
	37989	15	0,00	887,51	8.149,55	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 01/2024
	37989	16	0,00	495,37	7.654,18	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 04/2024
	37989	17	0,00	37,08	7.617,10	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 04/2024
	37989	18	0,00	433,64	7.183,46	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 05/2024
	37989	19	0,00	888,54	6.294,92	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 06/2024
	37989	20	0,00	82,43	6.212,49	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 06/2024
31/07/2024	37989	83	0,00	1.352,36	4.860,13	FOLHA DE PGTO 07/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			2.076,66	4.176,93	4.860,13	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 3.914,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37989	3	4.614,00	0,00	8.528,87	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.702063, UNIODONTO GOIANIA CO
29/07/2024	37989	47	34.605,11	0,00	43.133,98	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.151485, MAIS SAUDE PLANO DE
31/07/2024	37989	84	0,00	25.058,98	18.075,00	FOLHA DE PGTO 07/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	37989	86	0,00	66,00	18.009,00	FOLHA DE PGTO 07/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	37989	108	0,00	215,03	17.793,97	FOLHA DE PGTO 07/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	37989	136	0,00	11.143,32	6.650,65	FOLHA DE PGTO 07/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	37989	138	0,00	48,00	6.602,65	FOLHA DE PGTO 07/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	37989	159	0,00	19,90	6.582,75	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
			39.219,11	36.551,23	6.582,75	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.113.138,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	173	181.103,68	0,00	1.294.242,49	FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE FERIAS
	37989	174	0,00	68.582,66	1.225.659,83	FOLHA DE PGTO 07/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	37989	181	0,00	1.710,92	1.223.948,91	FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE FERIAS
			181.103,68	70.293,58	1.223.948,91	<<== 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: 818.937,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	175	139.991,00	0,00	958.928,27	FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	37989	176	0,00	920,33	958.007,94	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	37989	182	0,00	3.601,15	954.406,79	FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior: 818.937,27	
139.991,00	4.521,48	954.406,79	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 17.863,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	37993	15771850	305,99	0,00	18.169,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771851	31,01	0,00	18.200,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771857	2.454,81	0,00	20.655,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771867	22,17	0,00	20.677,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771875	0,00	0,48	20.676,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771884	0,00	0,15	20.676,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771887	4,20	0,00	20.681,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771889	0,00	0,31	20.680,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771893	0,00	0,54	20.680,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771910	0,00	1,06	20.679,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771922	0,00	0,16	20.678,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771936	0,00	0,32	20.678,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771947	0,22	0,00	20.678,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771969	0,00	4,03	20.674,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771981	0,00	1,51	20.673,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771982	0,09	0,00	20.673,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771984	0,00	1,30	20.672,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771987	1,06	0,00	20.673,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772001	0,00	0,10	20.673,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772020	0,00	0,77	20.672,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772037	0,00	0,03	20.672,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772038	0,00	0,03	20.672,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772039	0,00	0,03	20.672,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			2.819,55	10,82	20.672,22	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 81.424,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	37993	15771877	12.642,61	0,00	94.066,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771879	0,00	4,31	94.062,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771880	0,00	0,38	94.062,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771881	0,00	1,84	94.060,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771883	0,00	2,30	94.058,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771891	0,00	0,26	94.057,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771894	0,00	0,97	94.056,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 81.424,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÊS 07/2024
31/07/2024	37993	15771895	0,00	0,08	94.056,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771899	0,00	1,96	94.054,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771902	0,00	0,16	94.054,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771904	0,00	0,22	94.054,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771905	0,11	0,00	94.054,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771907	0,00	0,53	94.053,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771909	0,00	0,44	94.053,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771913	0,00	1,82	94.051,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771915	0,00	0,08	94.051,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771917	0,00	0,39	94.051,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771919	0,00	1,11	94.050,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771920	0,00	0,08	94.050,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771923	0,00	0,15	94.049,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771924	1,05	0,00	94.050,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771926	0,00	1,66	94.049,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771927	0,00	0,12	94.049,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771928	5,00	0,00	94.054,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771929	0,00	0,45	94.053,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771931	0,00	5,03	94.048,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771933	0,00	0,19	94.048,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771935	0,00	0,69	94.047,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771937	0,00	1,26	94.046,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771939	4,65	0,00	94.051,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771942	0,00	9,85	94.041,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771945	0,00	1,39	94.039,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771946	0,00	3,28	94.036,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771949	0,00	40,06	93.996,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771950	4,45	0,00	94.001,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771953	0,00	6,33	93.994,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771956	0,00	7,93	93.986,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771960	0,00	30,82	93.956,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771963	0,00	0,46	93.955,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771966	0,00	0,91	93.954,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771968	0,00	0,15	93.954,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771971	17,68	0,00	93.972,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771973	0,00	14,07	93.958,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 81.424,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37993	15771975	0,00	0,79	93.957,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771985	0,00	1,16	93.956,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771990	0,00	0,15	93.955,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771993	0,00	0,98	93.955,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771994	0,00	1,11	93.953,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771999	0,00	1,17	93.952,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772006	0,00	6,47	93.946,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772007	252,14	0,00	94.198,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772010	0,00	4,17	94.194,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772011	0,00	0,36	94.193,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772012	0,99	0,00	94.194,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772013	0,00	0,08	94.194,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772014	0,00	0,37	94.194,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772016	1,01	0,00	94.195,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772018	0,00	1,96	94.193,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772019	0,00	9,06	94.184,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772022	0,00	0,78	94.183,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772023	2,11	0,00	94.185,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772025	0,00	1,27	94.184,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772026	0,00	7,96	94.176,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772028	11,75	0,00	94.188,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772029	0,00	5,26	94.182,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772031	0,00	1,66	94.181,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772032	1,66	0,00	94.182,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772033	0,00	6,53	94.176,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772034	0,00	0,42	94.176,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772036	0,00	15,65	94.160,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			12.945,21	209,09	94.160,39	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 39.188,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37993	15771841	5.237,78	0,00	44.425,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771847	254,56	0,00	44.680,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771863	519,00	0,00	45.199,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			6.011,34	0,00	45.199,49	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 77.601,50

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 77.601,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	68	1.363,00	0,00	78.964,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3983, MEDIC
	37989	73	7.833,00	0,00	86.797,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2852, BIO CE
			9.196,00	0,00	86.797,50	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.126.203,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	87	0,00	2.059,57	1.124.143,76	FOLHA DE PGTO 07/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	37989	139	0,00	1.615,16	1.122.528,60	FOLHA DE PGTO 07/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	37989	184	183.877,50	0,00	1.306.406,10	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 710, VISUAL EVENTOS E FORMATURA
	37993	15771842	764,91	0,00	1.307.171,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			184.642,41	3.674,73	1.307.171,01	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 4.214,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37993	15771846	59,19	0,00	4.273,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			59,19	0,00	4.273,19	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 17.894,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37993	15771844	2.808,74	0,00	20.702,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			2.808,74	0,00	20.702,77	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 63.110,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37993	15771840	14.113,01	0,00	77.224,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			14.113,01	0,00	77.224,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 1.529,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37993	15771870	161,84	0,00	1.691,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			161,84	0,00	1.691,49	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.973,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37993	15771980	27,22	0,00	7.000,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	6.973,26
			<u>27,22</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,48</u>	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	176.313,84
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
01/07/2024	37989	21	28.752,61	0,00	205.066,45	PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSA	
			<u>28.752,61</u>	<u>0,00</u>	<u>205.066,45</u>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	651.547,42
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
31/07/2024	37989	56	102.696,92	0,00	754.244,34	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 253, SS SERV	
	37989	61	5.731,37	0,00	759.975,71	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3295, JB BARBOSA FILHO LA	
			<u>108.428,29</u>	<u>0,00</u>	<u>759.975,71</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	104.698,96
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
31/07/2024	37989	180	18.631,28	0,00	123.330,24	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4073429822 SANEAMENTO DE GOIA	
			<u>18.631,28</u>	<u>0,00</u>	<u>123.330,24</u>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	24.000,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
31/07/2024	37989	59	4.100,00	0,00	28.100,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.224, BBT TRANSPORTES LT	
			<u>4.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.100,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	14.885,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
31/07/2024	37989	58	2.437,50	0,00	17.322,50	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3368, ATHOS ASSI	
			<u>2.437,50</u>	<u>0,00</u>	<u>17.322,50</u>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL						Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
09/07/2024	37989	24	14.878,00	0,00	14.878,00	APROPRIACAO, SERVICIO DE MANUTENCAO, NF.6, ARISVALDO ARRAIS F	
			<u>14.878,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.878,00</u>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL	

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	1.165.505,31
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
31/07/2024	37989	128	258.987,16	0,00	1.424.492,47	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	37989	134	0,00	2.009,92	1.422.482,55	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	37989	142	7.772,06	0,00	1.430.254,61	REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	1.165.505,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PERIODOS ANTERIORES 07/2024	
31/07/2024	37989	143	0,00	32.145,83	1.398.108,78	REFERENTE DESC. ANTECIPACAO CCTS ANTERIORES 07/2024	
	37989	144	23.053,47	0,00	1.421.162,25	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 07/2024	
	37989	144	0,00	23.053,47	1.398.108,78	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 07/2024	
			289.812,69	57.209,22	1.398.108,78	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	
Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA						Saldo Anterior:	8.716,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37989	155	7.058,95	0,00	15.775,48	FOLHA DE PGTO 07/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	
			7.058,95	0,00	15.775,48	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	
Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						Saldo Anterior:	392.586,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37989	129	43.762,66	0,00	436.349,14	FOLHA DE PGTO 07/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			43.762,66	0,00	436.349,14	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	
Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	421.039,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37989	160	46.360,63	0,00	467.400,01	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	37989	161	13.443,34	0,00	480.843,35	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS TERCEIROS	
	37989	162	2.243,00	0,00	483.086,35	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	37989	163	75,05	0,00	483.161,40	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS AUTONOMO	
			62.122,02	0,00	483.161,40	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	
Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	134.544,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37989	140	18.372,90	0,00	152.917,49	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2024 FGTS DO MES	
	37989	151	6.985,90	0,00	159.903,39	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2024 FGTS SOBRE	
			25.358,80	0,00	159.903,39	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	
Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	15.705,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37989	171	2.318,03	0,00	18.024,02	FOLHA DE PGTO 07/2024 PIS S/FOLHA	
			2.318,03	0,00	18.024,02	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	
Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	-1.975,13

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: -1.975,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37989	6	1.844,94	0,00	-130,19	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2024
	37989	15	887,51	0,00	757,32	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 01/2024
	37989	16	495,37	0,00	1.252,69	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 04/2024
	37989	17	37,08	0,00	1.289,77	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 04/2024
	37989	18	433,64	0,00	1.723,41	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 05/2024
	37989	19	888,54	0,00	2.611,95	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 06/2024
	37989	20	82,43	0,00	2.694,38	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 06/2024
31/07/2024	37989	135	0,00	1.201,46	1.492,92	FOLHA DE PGTO 07/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			4.669,51	1.201,46	1.492,92	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 247.888,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	177	39.702,16	0,00	287.590,75	FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE FERIAS
	37989	178	0,00	12.746,23	274.844,52	FOLHA DE PGTO 07/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			39.702,16	12.746,23	274.844,52	<<== 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: 181.841,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	179	36.881,25	0,00	218.722,68	FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
			36.881,25	0,00	218.722,68	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 46.535,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	69	3.673,00	0,00	50.208,65	APROPRIACAO, NF.2315, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	37989	72	3.607,50	0,00	53.816,15	APROPRIACAO, LOCAÇÃO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7370, LIC IMP
			7.280,50	0,00	53.816,15	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 194.081,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2024	37989	30	2.466,67	0,00	196.548,44	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4344, TAXS CONTABILIDADE
	37989	31	29.600,00	0,00	226.148,44	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4343, TAXS CONTABILIDADE
			32.066,67	0,00	226.148,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 102.510,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2024	37989	29	17.085,00	0,00	119.595,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATÍCIOS, NF 3889, XAVIER & JUNQUE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	102.510,00
			17.085,00	0,00	119.595,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA						Saldo Anterior:	31.357,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2024	37989	32	5.226,25	0,00	36.583,75	APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1894, WORK7 AUDITORES	
			5.226,25	0,00	36.583,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	399.743,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2024	37989	48	66.585,24	0,00	466.328,68	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 492, G.	
			66.585,24	0,00	466.328,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	83.238,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	37989	23	2.378,06	0,00	85.616,76	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.33055, IBES - INSTITUTO BRASILEI	
15/07/2024	37989	27	4.400,39	0,00	90.017,15	APROPRIACAO, NF. 34102, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D	
31/07/2024	37989	74	2.250,00	0,00	92.267,15	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 292, DANILO ROSA DA	
			9.028,45	0,00	92.267,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	346.062,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	38005	15775026	900,00	0,00	346.962,05	REF. DOC 3536 CONECTE-SE LTDA	
10/07/2024	37989	25	2.000,00	0,00	348.962,05	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1084, MV SISTEMAS LT	
	37989	26	16.997,49	0,00	365.959,54	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1083, MV SISTEMAS LT	
31/07/2024	37989	55	24.000,00	0,00	389.959,54	APROPRIACAO, NF.9425, SOLID TECNOLOGIA LTDA	
	37989	57	7.670,04	0,00	397.629,58	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6029, BR GAAP CORPORATI	
	37989	70	336,88	0,00	397.966,46	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2649, MUNDO DIGITAL TEC	
	37989	71	3.776,60	0,00	401.743,06	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2650, MUNDO DIGITAL TEC	
			55.681,01	0,00	401.743,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	119.612,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38005	15775021	3.000,00	0,00	122.612,78	REF. DOC 948 CENTRO D ESTUDOS INST DE PSQUIIATRIA USP	
31/07/2024	37989	67	21.522,14	0,00	144.134,92	APROPRIACAO, NF. 416510, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISS	
			24.522,14	0,00	144.134,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES						Saldo Anterior:	72.910,50
---	--	--	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 72.910,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37989	2	990,00	0,00	73.900,50	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4498, TECPONTO INFORMA
	37989	4	3.171,43	0,00	77.071,93	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 469043 BIONEXO DO BR
04/07/2024	37989	22	8.058,55	0,00	85.130,48	APROPRIACAO, NF.4327, NOXTEC SERVICOS LTDA
31/07/2024	37966	15775293	0,03	0,00	85.130,51	CSRF A RECOLHER REF 07/2024
			12.220,01	0,00	85.130,51	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 273.540,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	60	4.387,25	0,00	277.927,32	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.20, GISELE FERNANDA PERE
	37989	64	31.881,45	0,00	309.808,77	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.221, LHBS CONSTRUTORA LT
	37989	65	8.038,64	0,00	317.847,41	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.222, LHBS CONSTRUTORA LT
			44.307,34	0,00	317.847,41	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 7.738,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	38005	15775013	920,00	0,00	8.658,00	REF. DOC 1510 JOSE CARLOS MELO GOMES
30/07/2024	38005	15775007	250,00	0,00	8.908,00	REF. DOC 25 DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162
31/07/2024	38005	15774982	350,00	0,00	9.258,00	REF. DOC 31 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA
			1.520,00	0,00	9.258,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 35.290,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	38005	15774992	2.650,00	0,00	37.940,00	REF. DOC 779 GENWATT SERVICOS LTDA
31/07/2024	37989	63	17.298,37	0,00	55.238,37	APROPRIACAO, NF.397, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO L
	37989	66	950,00	0,00	56.188,37	APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1056,
			20.898,37	0,00	56.188,37	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7789 3.2.1.40.15.010 - DESPESAS COM PASSAGENS

Saldo Anterior: 6.717,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2024	38005	15775002	9.319,56	0,00	16.036,86	REF. DOC 677 ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	38005	15775033	10.680,00	0,00	26.716,86	REF. DOC 678 ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
			19.999,56	0,00	26.716,86	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM PASSAGENS

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 24.266,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37993	15771864	4.630,13	0,00	28.897,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 24.266,97

4.630,13 0,00 28.897,10 <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 36.980,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38005	15774995	2.876,88	0,00	39.857,85	REF. DOC 10693319 TELEFONICA BRASIL S.A.
17/07/2024	38005	15775000	2.141,40	0,00	41.999,25	REF. DOC 691194 CLARO S.A.
23/07/2024	38005	15775020	77,38	0,00	42.076,63	REF. DOC 16642855 TELEFONICA BRASIL S.A.
	38005	15775028	1.242,11	0,00	43.318,74	REF. DOC 16642854 TELEFONICA BRASIL S.A.
			6.337,77	0,00	43.318,74	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS

Saldo Anterior: 245,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37966	15775287	1.459,18	0,00	1.704,18	NOTAS FISCAIS LANÇADAS COM A MESMA CONTRAPARTIDA
			1.459,18	0,00	1.704,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 14.431,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	49	43,30	0,00	14.475,07	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2
	37989	51	259,19	0,00	14.734,26	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	37989	53	82,80	0,00	14.817,06	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
			385,29	0,00	14.817,06	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.071,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37989	5	2,30	0,00	1.073,92	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
			2,30	0,00	1.073,92	<<== 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: 2024.08.20 18:02:16 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2024.08.20 17:15:17 -03'00'

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	17.943.104,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37989	185	0,00	28.752,61	17.971.857,01	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	
	37989	186	0,00	123.833,94	18.095.690,95	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE	
	37989	187	0,00	2.772.802,42	20.868.493,37	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2024.	
			0,00	2.925.388,97	20.868.493,37	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	168.229,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	38005	15775252	0,00	157,15	168.386,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38005	15775254	0,00	1.208,28	169.595,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38005	15775273	0,00	23.416,44	193.011,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	24.781,87	193.011,69	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE						Saldo Anterior:	4.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2024	38005	15775040	0,00	500,00	4.500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 062024	
			0,00	500,00	4.500,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	4.823.222,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37989	13	0,00	0,02	4.823.222,11	AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE SISTEMA	
31/07/2024	37989	75	1.053.980,90	0,00	5.877.203,01	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	37989	82	0,00	34.813,64	5.842.389,37	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	37989	93	0,00	58.241,55	5.784.147,82	REFERENTE DESCONTO ANTECIPACOES CCTS 07/2024	
	37989	94	17.403,23	0,00	5.801.551,05	REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERODOS ANTERIORES 07/2024	
	37989	95	93.357,30	0,00	5.894.908,35	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 07/2024	
	37989	95	0,00	93.357,30	5.801.551,05	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 07/2024	
	37989	107	0,00	5.840,40	5.795.710,65	FOLHA DE PGTO 07/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
	37989	113	1.727,87	0,00	5.797.438,52	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 07/2024	
	37989	113	0,00	1.727,87	5.795.710,65	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 07/2024	
	37989	157	0,00	1.640,90	5.794.069,75	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN	
	37989	183	0,00	98.402,85	5.695.666,90	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM	
			1.166.469,30	294.024,53	5.695.666,90	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	43.486,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37989	104	19.214,28	0,00	62.700,41	FOLHA DE PGTO 07/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	
			19.214,28	0,00	62.700,41	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	43.486,13
Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	1.202.921,82
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	37989	76	140.713,90	0,00	1.343.635,72	FOLHA DE PGTO 07/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			140.713,90	0,00	1.343.635,72	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	74.664,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	37989	77	10.290,61	0,00	84.954,61	FOLHA DE PGTO 07/2024 HORAS EXTRAS	
			10.290,61	0,00	84.954,61	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	27.926,90
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	37989	109	9.666,25	0,00	37.593,15	FOLHA DE PGTO 07/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO	
	37989	154	2.195,91	0,00	39.789,06	FOLHA DE PGTO 07/2024 INDENIZACOES	
			11.862,16	0,00	39.789,06	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL						Saldo Anterior:	3.705,02
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	37989	78	1.402,53	0,00	5.107,55	FOLHA DE PGTO 07/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	37989	130	190,29	0,00	5.297,84	FOLHA DE PGTO 07/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS	
			1.592,82	0,00	5.297,84	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL	

Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	603.168,56
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	37989	183	98.402,85	0,00	701.571,41	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM	
			98.402,85	0,00	701.571,41	<<== 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:	1.808.296,12
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	37989	114	198.418,99	0,00	2.006.715,11	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS PARTE EMPRESA	
	37989	115	57.665,42	0,00	2.064.380,53	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS TERCEIROS	
	37989	116	9.771,53	0,00	2.074.152,06	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	37989	118	171,63	0,00	2.074.323,69	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS AUTONOMO	
			266.027,57	0,00	2.074.323,69	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	596.010,70
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	37989	88	80.712,76	0,00	676.723,46	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2024 FGTS DO MES	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 596.010,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	105	16.757,82	0,00	693.481,28	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2024 FGTS EM RE
			97.470,58	0,00	693.481,28	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 67.469,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37989	14	0,00	0,74	67.468,91	ARREDONDAMENTO DE EMISSAO DE GUIA PIS S/FOLHA 06/2024
31/07/2024	37989	117	9.922,89	0,00	77.391,80	FOLHA DE PGTO 07/2024 PIS S/FOLHA
			9.922,89	0,74	77.391,80	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 6.960,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37989	7	2.076,66	0,00	9.037,06	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 07/2024
	37989	15	0,00	887,51	8.149,55	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 01/2024
	37989	16	0,00	495,37	7.654,18	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 04/2024
	37989	17	0,00	37,08	7.617,10	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 04/2024
	37989	18	0,00	433,64	7.183,46	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 05/2024
	37989	19	0,00	888,54	6.294,92	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 06/2024
	37989	20	0,00	82,43	6.212,49	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 06/2024
31/07/2024	37989	83	0,00	1.352,36	4.860,13	FOLHA DE PGTO 07/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			2.076,66	4.176,93	4.860,13	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 3.914,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37989	3	4.614,00	0,00	8.528,87	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.702063, UNIODONTO GOIANIA CO
29/07/2024	37989	47	34.605,11	0,00	43.133,98	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.151485, MAIS SAUDE PLANO DE
31/07/2024	37989	84	0,00	25.058,98	18.075,00	FOLHA DE PGTO 07/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	37989	86	0,00	66,00	18.009,00	FOLHA DE PGTO 07/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	37989	108	0,00	215,03	17.793,97	FOLHA DE PGTO 07/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	37989	136	0,00	11.143,32	6.650,65	FOLHA DE PGTO 07/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	37989	138	0,00	48,00	6.602,65	FOLHA DE PGTO 07/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	37989	159	0,00	19,90	6.582,75	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
			39.219,11	36.551,23	6.582,75	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.113.138,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	173	181.103,68	0,00	1.294.242,49	FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE FERIAS
	37989	174	0,00	68.582,66	1.225.659,83	FOLHA DE PGTO 07/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	37989	181	0,00	1.710,92	1.223.948,91	FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE FERIAS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.113.138,81

181.103,68 70.293,58 1.223.948,91

<<== 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: 818.937,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/07/2024	37989	175	139.991,00	0,00	958.928,27
	37989	176	0,00	920,33	958.007,94
	37989	182	0,00	3.601,15	954.406,79
			139.991,00	4.521,48	954.406,79

Histórico Padrão
 FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
 REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
 FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
 <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 17.863,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/07/2024	37993	15771850	305,99	0,00	18.169,48
	37993	15771851	31,01	0,00	18.200,49
	37993	15771857	2.454,81	0,00	20.655,30
	37993	15771867	22,17	0,00	20.677,47
	37993	15771875	0,00	0,48	20.676,99
	37993	15771884	0,00	0,15	20.676,84
	37993	15771887	4,20	0,00	20.681,04
	37993	15771889	0,00	0,31	20.680,73
	37993	15771893	0,00	0,54	20.680,19
	37993	15771910	0,00	1,06	20.679,13
	37993	15771922	0,00	0,16	20.678,97
	37993	15771936	0,00	0,32	20.678,65
	37993	15771947	0,22	0,00	20.678,87
	37993	15771969	0,00	4,03	20.674,84
	37993	15771981	0,00	1,51	20.673,33
	37993	15771982	0,09	0,00	20.673,42
	37993	15771984	0,00	1,30	20.672,12
	37993	15771987	1,06	0,00	20.673,18
	37993	15772001	0,00	0,10	20.673,08
	37993	15772020	0,00	0,77	20.672,31
	37993	15772037	0,00	0,03	20.672,28
	37993	15772038	0,00	0,03	20.672,25
	37993	15772039	0,00	0,03	20.672,22
			2.819,55	10,82	20.672,22

Histórico Padrão
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
 <<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 81.424,27

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 81.424,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37993	15771877	12.642,61	0,00	94.066,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771879	0,00	4,31	94.062,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771880	0,00	0,38	94.062,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771881	0,00	1,84	94.060,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771883	0,00	2,30	94.058,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771891	0,00	0,26	94.057,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771894	0,00	0,97	94.056,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771895	0,00	0,08	94.056,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771899	0,00	1,96	94.054,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771902	0,00	0,16	94.054,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771904	0,00	0,22	94.054,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771905	0,11	0,00	94.054,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771907	0,00	0,53	94.053,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771909	0,00	0,44	94.053,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771913	0,00	1,82	94.051,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771915	0,00	0,08	94.051,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771917	0,00	0,39	94.051,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771919	0,00	1,11	94.050,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771920	0,00	0,08	94.050,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771923	0,00	0,15	94.049,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771924	1,05	0,00	94.050,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771926	0,00	1,66	94.049,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771927	0,00	0,12	94.049,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771928	5,00	0,00	94.054,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771929	0,00	0,45	94.053,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771931	0,00	5,03	94.048,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771933	0,00	0,19	94.048,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771935	0,00	0,69	94.047,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771937	0,00	1,26	94.046,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771939	4,65	0,00	94.051,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771942	0,00	9,85	94.041,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771945	0,00	1,39	94.039,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771946	0,00	3,28	94.036,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771949	0,00	40,06	93.996,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771950	4,45	0,00	94.001,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771953	0,00	6,33	93.994,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771956	0,00	7,93	93.986,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 81.424,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37993	15771960	0,00	30,82	93.956,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771963	0,00	0,46	93.955,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771966	0,00	0,91	93.954,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771968	0,00	0,15	93.954,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771971	17,68	0,00	93.972,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771973	0,00	14,07	93.958,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771975	0,00	0,79	93.957,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771985	0,00	1,16	93.956,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771990	0,00	0,15	93.955,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771993	0,00	0,98	93.955,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771994	0,00	1,11	93.953,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15771999	0,00	1,17	93.952,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772006	0,00	6,47	93.946,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772007	252,14	0,00	94.198,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772010	0,00	4,17	94.194,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772011	0,00	0,36	94.193,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772012	0,99	0,00	94.194,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772013	0,00	0,08	94.194,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772014	0,00	0,37	94.194,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772016	1,01	0,00	94.195,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772018	0,00	1,96	94.193,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772019	0,00	9,06	94.184,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772022	0,00	0,78	94.183,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772023	2,11	0,00	94.185,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772025	0,00	1,27	94.184,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772026	0,00	7,96	94.176,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772028	11,75	0,00	94.188,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772029	0,00	5,26	94.182,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772031	0,00	1,66	94.181,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772032	1,66	0,00	94.182,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772033	0,00	6,53	94.176,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772034	0,00	0,42	94.176,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37993	15772036	0,00	15,65	94.160,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			12.945,21	209,09	94.160,39	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 39.188,15

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	39.188,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37993	15771841	5.237,78	0,00	44.425,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15771847	254,56	0,00	44.680,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37993	15771863	519,00	0,00	45.199,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			6.011,34	0,00	45.199,49	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS						Saldo Anterior:	77.601,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37989	68	1.363,00	0,00	78.964,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3983, MEDIC	
	37989	73	7.833,00	0,00	86.797,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2852, BIO CE	
			9.196,00	0,00	86.797,50	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	1.126.203,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37989	87	0,00	2.059,57	1.124.143,76	FOLHA DE PGTO 07/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	37989	139	0,00	1.615,16	1.122.528,60	FOLHA DE PGTO 07/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	37989	184	183.877,50	0,00	1.306.406,10	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 710, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	
	37993	15771842	764,91	0,00	1.307.171,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			184.642,41	3.674,73	1.307.171,01	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	4.214,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37993	15771846	59,19	0,00	4.273,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			59,19	0,00	4.273,19	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	17.894,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37993	15771844	2.808,74	0,00	20.702,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			2.808,74	0,00	20.702,77	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	63.110,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37993	15771840	14.113,01	0,00	77.224,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
			14.113,01	0,00	77.224,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior:	1.529,65
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 1.529,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37993	15771870	161,84	0,00	1.691,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			161,84	0,00	1.691,49	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.973,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37993	15771980	27,22	0,00	7.000,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			27,22	0,00	7.000,48	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 176.313,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37989	21	28.752,61	0,00	205.066,45	PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSA
			28.752,61	0,00	205.066,45	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 651.547,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	56	102.696,92	0,00	754.244,34	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 253, SS SERV
	37989	61	5.731,37	0,00	759.975,71	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3295, JB BARBOSA FILHO LA
			108.428,29	0,00	759.975,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 104.698,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	180	18.631,28	0,00	123.330,24	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4073429822 SANEAMENTO DE GOIA
			18.631,28	0,00	123.330,24	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 24.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	59	4.100,00	0,00	28.100,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.224, BBT TRANSPORTES LT
			4.100,00	0,00	28.100,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 14.885,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	58	2.437,50	0,00	17.322,50	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3368, ATHOS ASSI
			2.437,50	0,00	17.322,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	37989	24	14.878,00	0,00	14.878,00	APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO, NF.6, ARISVALDO ARRAIS F
			14.878,00	0,00	14.878,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.165.505,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	128	258.987,16	0,00	1.424.492,47	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	37989	134	0,00	2.009,92	1.422.482,55	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	37989	142	7.772,06	0,00	1.430.254,61	REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERIODOS ANTERIORES 07/2024
	37989	143	0,00	32.145,83	1.398.108,78	REFERENTE DESC. ANTECIPACAO CCTS ANTERIORES 07/2024
	37989	144	23.053,47	0,00	1.421.162,25	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 07/2024
	37989	144	0,00	23.053,47	1.398.108,78	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 07/2024
			289.812,69	57.209,22	1.398.108,78	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 8.716,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	155	7.058,95	0,00	15.775,48	FOLHA DE PGTO 07/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
			7.058,95	0,00	15.775,48	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 392.586,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	129	43.762,66	0,00	436.349,14	FOLHA DE PGTO 07/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			43.762,66	0,00	436.349,14	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 421.039,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	160	46.360,63	0,00	467.400,01	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	37989	161	13.443,34	0,00	480.843,35	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS TERCEIROS
	37989	162	2.243,00	0,00	483.086,35	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
	37989	163	75,05	0,00	483.161,40	FOLHA DE PGTO 07/2024 INSS AUTONOMO
			62.122,02	0,00	483.161,40	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 134.544,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	140	18.372,90	0,00	152.917,49	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2024 FGTS DO MES
	37989	151	6.985,90	0,00	159.903,39	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2024 FGTS SOBRE
			25.358,80	0,00	159.903,39	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 134.544,59

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

Saldo Anterior: 15.705,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	171	2.318,03	0,00	18.024,02	FOLHA DE PGTO 07/2024 PIS S/FOLHA
			2.318,03	0,00	18.024,02	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: -1.975,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37989	6	1.844,94	0,00	-130,19	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2024
	37989	15	887,51	0,00	757,32	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 01/2024
	37989	16	495,37	0,00	1.252,69	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 04/2024
	37989	17	37,08	0,00	1.289,77	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 04/2024
	37989	18	433,64	0,00	1.723,41	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 05/2024
	37989	19	888,54	0,00	2.611,95	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 06/2024
	37989	20	82,43	0,00	2.694,38	RECLASSIFICACAO DE SALDO REFERENTE A VALE TRANSPORTE 06/2024
31/07/2024	37989	135	0,00	1.201,46	1.492,92	FOLHA DE PGTO 07/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			4.669,51	1.201,46	1.492,92	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 247.888,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	177	39.702,16	0,00	287.590,75	FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE FERIAS
	37989	178	0,00	12.746,23	274.844,52	FOLHA DE PGTO 07/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			39.702,16	12.746,23	274.844,52	<<== 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: 181.841,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	179	36.881,25	0,00	218.722,68	FOLHA DE PGTO 07/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
			36.881,25	0,00	218.722,68	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 46.535,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	69	3.673,00	0,00	50.208,65	APROPRIACAO, NF.2315, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	37989	72	3.607,50	0,00	53.816,15	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7370, LIC IMP
			7.280,50	0,00	53.816,15	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 194.081,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2024	37989	30	2.466,67	0,00	196.548,44	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4344, TAXS CONTABILIDADE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 194.081,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2024	37989	31	29.600,00	0,00	226.148,44	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4343, TAXS CONTABILIDADE
			32.066,67	0,00	226.148,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 102.510,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2024	37989	29	17.085,00	0,00	119.595,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3889, XAVIER & JUNQUE
			17.085,00	0,00	119.595,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 31.357,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2024	37989	32	5.226,25	0,00	36.583,75	APROPRIACAO, SERVICIO DE AUDITORIA, NF 1894, WORK7 AUDITORES
			5.226,25	0,00	36.583,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 399.743,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2024	37989	48	66.585,24	0,00	466.328,68	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 492, G.
			66.585,24	0,00	466.328,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 83.238,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	37989	23	2.378,06	0,00	85.616,76	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.33055, IBES - INSTITUTO BRASILEI
15/07/2024	37989	27	4.400,39	0,00	90.017,15	APROPRIACAO, NF. 34102, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D
31/07/2024	37989	74	2.250,00	0,00	92.267,15	APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF 292, DANILO ROSA DA
			9.028,45	0,00	92.267,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 346.062,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	38005	15775026	900,00	0,00	346.962,05	REF. DOC 3536 CONECTE-SE LTDA
10/07/2024	37989	25	2.000,00	0,00	348.962,05	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1084, MV SISTEMAS LT
	37989	26	16.997,49	0,00	365.959,54	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1083, MV SISTEMAS LT
31/07/2024	37989	55	24.000,00	0,00	389.959,54	APROPRIACAO, NF.9425, SOLID TECNOLOGIA LTDA
	37989	57	7.670,04	0,00	397.629,58	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6029, BR GAAP CORPORATI
	37989	70	336,88	0,00	397.966,46	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2649, MUNDO DIGITAL TEC
	37989	71	3.776,60	0,00	401.743,06	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2650, MUNDO DIGITAL TEC
			55.681,01	0,00	401.743,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	119.612,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	38005	15775021	3.000,00	0,00	122.612,78	REF. DOC 948 CENTRO D ESTUDOS INST DE PSQUIATRIA USP	
31/07/2024	37989	67	21.522,14	0,00	144.134,92	APROPRIACAO, NF. 416510, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISS	
			24.522,14	0,00	144.134,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES						Saldo Anterior:	72.910,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37989	2	990,00	0,00	73.900,50	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4498, TECPONTO INFORMA	
	37989	4	3.171,43	0,00	77.071,93	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 469043 BIONEXO DO BR	
04/07/2024	37989	22	8.058,55	0,00	85.130,48	APROPRIACAO, NF.4327, NOXTEC SERVICOS LTDA	
31/07/2024	37966	15775293	0,03	0,00	85.130,51	CSRF A RECOLHER REF 07/2024	
			12.220,01	0,00	85.130,51	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES	

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	273.540,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37989	60	4.387,25	0,00	277.927,32	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.20, GISELE FERNANDA PERE	
	37989	64	31.881,45	0,00	309.808,77	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.221, LHBS CONSTRUTORA LT	
	37989	65	8.038,64	0,00	317.847,41	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.222, LHBS CONSTRUTORA LT	
			44.307,34	0,00	317.847,41	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR						Saldo Anterior:	7.738,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	38005	15775013	920,00	0,00	8.658,00	REF. DOC 1510 JOSE CARLOS MELO GOMES	
30/07/2024	38005	15775007	250,00	0,00	8.908,00	REF. DOC 25 DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	
31/07/2024	38005	15774982	350,00	0,00	9.258,00	REF. DOC 31 R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	
			1.520,00	0,00	9.258,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	35.290,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2024	38005	15774992	2.650,00	0,00	37.940,00	REF. DOC 779 GENWATT SERVICOS LTDA	
31/07/2024	37989	63	17.298,37	0,00	55.238,37	APROPRIACAO, NF.397, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO L	
	37989	66	950,00	0,00	56.188,37	APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1056,	
			20.898,37	0,00	56.188,37	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7789 3.2.1.40.15.010 - DESPESAS COM PASSAGENS						Saldo Anterior:	6.717,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2024	38005	15775002	9.319,56	0,00	16.036,86	REF. DOC 677 ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38005	15775033	10.680,00	0,00	26.716,86	REF. DOC 678 ATLANTIS.COM AGENCIA DE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7789 3.2.1.40.15.010 - DESPESAS COM PASSAGENS

Saldo Anterior: 6.717,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			19.999,56	0,00	26.716,86	VIAGENS E TURISMO LTDA
						<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM PASSAGENS

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 24.266,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37993	15771864	4.630,13	0,00	28.897,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
						<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 36.980,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	38005	15774995	2.876,88	0,00	39.857,85	REF. DOC 10693319 TELEFONICA BRASIL S.A.
17/07/2024	38005	15775000	2.141,40	0,00	41.999,25	REF. DOC 691194 CLARO S.A.
23/07/2024	38005	15775020	77,38	0,00	42.076,63	REF. DOC 16642855 TELEFONICA BRASIL S.A.
	38005	15775028	1.242,11	0,00	43.318,74	REF. DOC 16642854 TELEFONICA BRASIL S.A.
						<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS

Saldo Anterior: 245,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37966	15775287	1.459,18	0,00	1.704,18	NOTAS FISCAIS LANÇADAS COM A MESMA CONTRAPARTIDA
						<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 14.431,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37989	49	43,30	0,00	14.475,07	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2
	37989	51	259,19	0,00	14.734,26	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	37989	53	82,80	0,00	14.817,06	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
						<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.071,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37989	5	2,30	0,00	1.073,92	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
						<<== 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: 2024.08.20 18:02:48 -03'00'

TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000
180

Assinado de forma digital
por TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.08.20
17:15:51 -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:	01/07/2024 até 31/07/2024	
	Conta	Saldo Anterior
		julho
CUSTEIO - C.C		0,00
CUSTEIO - C.A		2.836.085,53
INVESTIMENTO - C.C		0,00
INVESTIMENTO - C.A		2.162,15
FUNDO RESCISÓRIO - C.C		0,01
FUNDO RESCISÓRIO - C.A		116.453,29
Total do Saldo Anterior		2.954.700,98
Entradas em Conta Corrente		
Repasse		2.615.497,92
Outras Entradas		0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras		24.781,87
Recuperação de Despesas		10.176,26
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 (+)		62.973,88
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		2.713.929,93
Resgate Aplicação		2.743.508,91
Total de Entradas		5.457.438,84
Aplicação Financeira		
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)		2.388.438,52
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)		2.743.508,91
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)		0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação		-355.070,39

Saídas	
Pessoal	1.267.081,14
Serviços	440.887,70
Materiais	240.269,28
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	18.485,87
Tributos, Taxas e Contribuições	121.776,84
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	46.063,70
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	4.517,04
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	821.698,50
Reembolso de Despesas (-)	62.973,88
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	16.661,01
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	3.803,50
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	3.044.218,46
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	3.044.218,46
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.388.438,52
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.388.438,52
Saldo Final do Período	2.624.412,45
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	2.624.412,45
Saldo Bancário	
31-07-2024	
CUSTEIO - C.C	0,00
CUSTEIO - C.A	2.252.523,08
INVESTIMENTO - C.C	0,00
INVESTIMENTO - C.A	207.129,90
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	164.759,47
Saldo Total	2.624.412,45
Diferença	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.08.21 09:35:57 -03'00'