

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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	106.359.110,41 D	14.236.839,26	16.669.439,05	103.926.510,62 D
2861	1.1	CIRCULANTE	6.870.249,36 D	12.920.925,20	11.741.016,46	8.050.158,10 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.624.412,45 D	12.727.662,76	10.945.780,46	4.406.294,75 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.624.412,45 D	12.727.662,76	10.945.780,46	4.406.294,75 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	7.329.388,63	7.329.388,62	0,01 D
92553	1.1.1.02.02.003	CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	0,00 D	5.912.916,10	5.912.916,10	0,00 D
92554	1.1.1.02.02.004	CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO -	0,00 D	1.187.612,78	1.187.612,77	0,01 D
92555	1.1.1.02.02.005	CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO -	0,00 D	228.859,75	228.859,75	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.624.412,45 D	5.398.274,13	3.616.391,84	4.406.294,74 D
92594	1.1.1.02.04.003	CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	2.252.523,08 D	2.957.112,81	2.257.995,82	2.951.640,07 D
92595	1.1.1.02.04.004	CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO -	207.129,90 D	2.381.874,29	1.187.612,77	1.401.391,42 D
92596	1.1.1.02.04.005	CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO -	164.759,47 D	59.287,03	170.783,25	53.263,25 D
2865	1.1.2	CREDITOS	4.019.021,69 D	132.317,92	733.303,71	3.418.035,90 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.019.021,69 D	132.317,92	733.303,71	3.418.035,90 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.923.912,85 D	500,00	591.077,66	3.333.335,19 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.923.412,85 D	0,00	590.577,66	3.332.835,19 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	92.187,65 D	116.215,04	126.623,17	81.779,52 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	87.628,76 D	106.220,69	125.246,49	68.602,96 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	1.515,65 D	4.389,93	0,00	5.905,58 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	3.043,24 D	5.604,42	1.376,68	7.270,98 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	15.602,88	15.602,88	0,00 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	15.602,88	15.602,88	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	223.011,72 D	57.235,62	58.128,79	222.118,55 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	223.011,72 D	57.235,62	58.128,79	222.118,55 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	223.011,72 D	45.315,62	58.128,79	210.198,55 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	28.344,90 D	686,02	2.860,20	26.170,72 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	68.264,90 D	18.747,42	15.081,04	71.931,28 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	9.109,14 D	3.295,44	3.407,60	8.996,98 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	45.307,93 D	5.072,50	16.285,29	34.095,14 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	68.252,04 D	14.509,70	16.864,68	65.897,06 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	752,49 D	53,80	65,50	740,79 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	631,39 D	0,00	193,46	437,93 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	887,32 D	415,80	42,19	1.260,93 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	1.461,61 D	0,00	793,89	667,72 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	2.534,94	2.534,94	0,00 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	0,00 D	11.920,00	0,00	11.920,00 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	0,00 D	11.920,00	0,00	11.920,00 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	3.803,50 D	3.708,90	3.803,50	3.708,90 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.803,50 D	3.708,90	3.803,50	3.708,90 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.803,50 D	3.708,90	3.803,50	3.708,90 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	3.803,50 D	3.708,90	3.803,50	3.708,90 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.637,84 D	6.080,44	14.718,28	0,00 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.637,84 D	6.080,44	14.718,28	0,00 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	8.637,84 D	6.080,44	14.718,28	0,00 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	8.637,84 D	6.080,44	14.718,28	0,00 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	8.637,84 D	6.080,44	14.718,28	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	99.480.223,21 D	1.309.833,62	4.913.704,31	95.876.352,52 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	99.480.223,21 D	1.309.833,62	4.913.704,31	95.876.352,52 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	99.480.223,21 D	1.309.833,62	4.913.704,31	95.876.352,52 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	93.551.561,76 D	1.256.744,46	4.743.360,64	90.064.945,58 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	93.551.561,76 D	1.256.744,46	4.743.360,64	90.064.945,58 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
8722	1.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	311.512,45 D	0,00	0,00	311.512,45 D

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
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	336.411,59 C	53.089,16	170.343,67	453.666,10 C
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	336.411,59 C	53.089,16	170.343,67	453.666,10 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	106.359.110,41 C	17.451.421,03	15.018.821,24	103.926.510,62 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.878.887,20 C	12.537.716,72	13.708.987,62	8.050.158,10 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.878.887,20 C	12.537.716,72	13.708.987,62	8.050.158,10 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.878.887,20 C	12.537.716,72	13.708.987,62	8.050.158,10 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	572.821,50 C	711.074,43	742.005,88	603.752,95 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	58.435,12 C	237.311,08	241.821,74	62.945,78 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	SUPRIMAIIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:846	SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	373,00	373,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:920	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:967	CASA DA MADEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1260	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1307	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1510	DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.700,41	1.700,41	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	2.385,12	2.385,12	600,00	600,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6745	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME	825,00	825,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7403	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	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
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	453,50	453,50

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.448,61	1.448,61	0,00	0,00
	Conta Aux.:17145	MADEIREIRA TOBIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS EIRELI EPP	0,00	4.412,00	13.236,00	8.824,00
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17576	FERRAGISTA AREIAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17890	POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17982	FIO DE NYLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18070	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18103	MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18324	ORTOLINEA MAT ORT E HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18547	JAICAR AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19229	CRUDO PLAST IND COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19731	JOSE BRANCAGLION JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
	Conta Aux.:20041	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20393	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20811	UNICOM MARISTA PROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21035	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22223	WILLIAN DIAS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22552	OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	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	4.832,10	4.832,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23402	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:31711	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	3.491,05	2.465,51	7.336,10	8.361,64
	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	6.266,66	3.133,33	0,00	3.133,33
	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	106,00	106,00	0,00
	Conta Aux.:43066	BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	244,80	244,80
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45441	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46179	F. M. TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46188	AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46232	LIFE PURIFICADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47138	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	4.880,13	4.880,13	2.534,94	2.534,94
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47779	ATACADÃO FERRAGISTA E HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48029	MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48363	VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48936	H M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49087	ISM INDUSTRIA E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49429	CED COMERCIAL DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49431	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50946	MAGAM TEXTIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51984	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52189	ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52368	FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54221	TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55289	CASA FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55300	SUZANA ALVES MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56137	DARU INDUSTRIATEXIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56139	ESPUMABRAZ INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56882	V S NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56884	ANGELO MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56889	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	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	437,65	218,82	0,00	218,83
	Conta Aux.:57441	ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59031	JONATHAS RODRIGUES PEREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59041	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60530	MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61930	POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62046	MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62584	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63170	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63203	FERRAGISTA COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63212	SL REFRIGERACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64630	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. 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	896,00	896,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67278	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67351	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	349,90	349,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70169	FERRAGISTA ALLAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71841	RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72147	LMESS CAMARGOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72676	CENTER LED DISTRIBUIDORA ILUMINAÇÃO LED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72788	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	0,00	183.877,50	183.877,50	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	3.966,50	3.966,50	4.427,50	4.427,50
	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 PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83311	D V FERRAGENS E VIDROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85054	JB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85075	JM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85127	CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85128	JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85129	BARAO TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85764	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85993	THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	1.743,00	4.581,40	8.515,20	5.676,80
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86685	ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.716,73	2.716,73	3.401,70	3.401,70

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.266,67	2.431,83	298,50	2.133,34
	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	780,60	863,70	83,10	0,00
	Conta Aux.:106450	MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106608	CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107532	LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108199	ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108693	COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108937	L.J.C MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108955	MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109234	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	415,80	415,80
	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	0,00	0,00	492,50	492,50
	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	0,00	980,00	980,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:122302	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122535	MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124848	TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125782	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	2.695,44	2.695,44
	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	90,70	90,70	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	94,65	94,65	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	54,90	306,72	251,82
	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	331,10	331,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147889	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150365	LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151412	HIPER FESTA OCEAN PRODUTOS PARA FESTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151572	MODA CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151728	IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151798	O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
	Conta Aux.:152511	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152615	SUPERARTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.362,24	1.362,24
	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	0,00	0,00	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	1.576,80	788,40	351,30	1.139,70
	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	7.850,00	5.233,34	0,00	2.616,66
	Conta Aux.:167314	JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167814	HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168204	RODAPESHOP ACABAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168442	50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170423	TANIA MARIA SILVESTRE	0,00	264,40	264,40	0,00
	Conta Aux.:171360	VALE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.253,15	3.253,15
	Conta Aux.:171452	MJV SMART LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	226.429,85 C	40.628,66	49.089,33	234.890,52 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	0,00	7.833,00	7.833,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	34.605,11	34.605,11	35.232,78	35.232,78
	Conta Aux.:113809	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	4.681,00	4.681,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	1.342,55	1.342,55	0,00
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	287.956,53 C	433.134,69	451.094,81	305.916,65 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	4.875,00	2.437,50
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2946	VCH TRANSLATIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7801	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8421	ALFA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13347	R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13383	GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13565	CENTRO D ESTUDOS INST DE PSIQUIATRIA USP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	2.137,70	2.147,93	2.139,27	2.129,04
	Conta Aux.:15441	JF COPIADORA LTDA - EPP	0,00	395,00	395,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	4.334,38	4.334,38	4.494,24	4.494,24
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	10.301,81	0,00	0,00	10.301,81
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	74,56	4.196,37	4.188,35	66,54
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18572	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19298	CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19447	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20466	A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	5.306,32	18.712,53	18.712,53	5.306,32
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	5.731,37	5.731,37	0,00
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUCIONS LTDA	0,00	0,00	1.445,81	1.445,81
	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	8.249,62	8.249,62	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	16.283,00	0,00	336,86	16.619,86
	Conta Aux.:39232	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	120,00	120,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	90.373,29	90.373,29	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	16,00	16,00	0,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	175,50	0,00	0,00	175,50
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44498	VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44802	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	6.017,78	3.719,95	3.719,95	6.017,78
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	7.554,99	7.554,99
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46994	BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47015	BBT TRANSPORTES LTDA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47289	ANDRACON SERVICO GERAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47324	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47455	LHBS CONSTRUTORA LTDA	38.383,01	38.383,06	39.933,93	39.933,88
	Conta Aux.:47458	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	0,00	3.607,50	3.607,50	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:47484	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	32.066,67	32.066,67	31.904,17	31.904,17

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:47495	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.084,15	17.085,00	17.085,00	17.084,15
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47707	PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.147,86	5.147,86	5.147,86	5.147,86
	Conta Aux.:47903	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48173	WLA LINPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49247	JANDERSON ALCANTARA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49456	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50886	VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:51233	R&R TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53107	MARCOS ANTONIO CARDOSO DE DEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54320	DANILO ROSA DA SILVA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Conta Aux.:58321	WENDER MARTINS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59449	NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59769	OX ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62287	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
	Conta Aux.:64165	CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	3.037,31	3.037,31	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	18.631,28	38.967,35	20.336,07
	Conta Aux.:79890	ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80885	SALETE MARIA DE SOUSA REIS	0,00	150,00	150,00	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	2.222,43	2.222,43	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.:85205	MARCUS TULIO KLEIN BALENA	0,00	100,00	100,00	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	313,25	1.722,91	4.229,00	2.819,34
	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.:89440	KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
	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.:94481	POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS	0,00	215,34	215,34	0,00
	Conta Aux.:95897	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97456	GLAYDSTON RODRIGUES DA SILVA 06519331104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	950,00	950,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100864	AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102039	MOANA SALVIANO NETO	0,00	100,00	100,00	0,00
	Conta Aux.:103932	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	0,00	528,00	528,00	0,00
	Conta Aux.:104241	DANILO FIOROTTO CAMPOS	0,00	50,00	50,00	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	3.630,00	3.630,00	3.673,00	3.673,00
	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

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:122703	BRA ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123092	GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123146	L M DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125314	ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125950	FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133056	EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136224	DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140874	CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140998	PLOTTE FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143782	MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143923	M LAB AMBIENTAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144459	SOLID TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144644	LITERCILIO XAVIER MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145955	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	20.645,52	20.645,52	21.522,14	21.522,14
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148059	LIMPIL AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148981	NATHALIA MESSIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149145	ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	3.418,34	10.255,00	6.836,66
	Conta Aux.:149913	M5 SEGURANCA LTDA	58.595,01	58.595,01	58.595,01	58.595,01
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150486	ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150902	ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151691	TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151727	52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	4.387,25	4.387,25	0,00
	Conta Aux.:151927	GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151962	JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	2.650,00	1.766,66	0,00	883,34
	Conta Aux.:152957	ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA	0,00	100,00	100,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158939	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159759	COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	17.298,37	17.298,37	16.250,00	16.250,00
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162050	ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA 99696851120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163092	INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	0,00	25.004,74	25.004,74	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	0,00	1.280,00
	Conta Aux.:171267	THIAGO FABRICIO MONTALVAO 01704088178	0,00	624,00	624,00	0,00
	Conta Aux.:171575	REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	0,00	717,00	717,00	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	357.343,98 C	3.736.167,08	3.763.135,76	384.312,66 C
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	18.631,28 C	38.967,35	20.336,07	0,00 C
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS	31.687,50 C	4.875,00	0,00	26.812,50 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS	29.250,00 D	0,00	2.437,50	26.812,50 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP	13.581,90 C	7.670,04	92.044,80	97.956,66 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP	5.911,86 D	92.044,80	7.670,04	90.286,62 D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA	29.250,00 C	2.250,00	0,00	27.000,00 C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO	27.000,00 D	0,00	2.250,00	24.750,00 D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE	55.487,70 C	66.585,24	799.022,88	787.925,34 C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO	55.487,70 D	799.022,88	66.585,24	787.925,34 D
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS	656.508,72 C	41.533,00	0,00	614.975,72 C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS	656.508,72 D	0,00	41.533,00	614.975,72 D
96249	2.1.1.02.03.014	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA	50.351,77 C	4.562,68	0,00	45.789,09 C
96250	2.1.1.02.03.015	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	50.351,77 D	0,00	4.562,68	45.789,09 D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES	340.819,20 C	0,00	0,00	340.819,20 C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES	340.819,20 D	0,00	24.000,00	316.819,20 D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS	102.696,92 C	102.696,92	0,00	0,00 C
96255	2.1.1.02.03.020	CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E	202.073,44 C	17.085,00	0,00	184.988,44 C
96256	2.1.1.02.03.021	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E	202.073,44 D	0,00	17.085,00	184.988,44 D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE	258.265,68 C	21.522,14	0,00	236.743,54 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	236.743,54 D	0,00	21.516,80	215.226,74 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO	38.880,00 C	3.673,00	0,00	35.207,00 C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO	35.207,00 D	0,00	3.240,00	31.967,00 D

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT	54.800,00 C	4.100,00	0,00	50.700,00 C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT	50.700,00 D	0,00	4.100,00	46.600,00 D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL	18.239,50 C	7.833,00	0,00	10.406,50 C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL	10.406,50 D	0,00	8.396,30	2.010,20 D
96267	2.1.1.02.03.032	CONTRATOS A FATURAR - IBES -	7.134,18 C	3.072,98	0,00	4.061,20 C
96268	2.1.1.02.03.033	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES -	7.134,18 D	0,00	3.072,98	4.061,20 D
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA	15.240,13 C	5.731,37	0,00	9.508,76 C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA	9.508,76 D	0,00	5.780,23	3.728,53 D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC	44.751,75 C	3.607,50	0,00	41.144,25 C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC	41.144,25 D	0,00	3.628,25	37.516,00 D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE	17.304,22 C	35.232,78	422.793,36	404.864,80 C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE	17.304,22 D	422.793,36	35.232,78	404.864,80 D
96275	2.1.1.02.03.040	CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE	16.356,00 C	1.363,00	0,00	14.993,00 C
96276	2.1.1.02.03.041	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC	14.993,00 D	0,00	3.126,00	11.867,00 D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	47.159,04 C	4.113,46	0,00	43.045,58 C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	43.045,56 D	0,00	4.105,18	38.940,38 D
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS	455.939,76 C	18.997,49	0,00	436.942,27 C
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV	455.939,76 D	0,00	18.997,49	436.942,27 D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX	93.761,78 C	8.375,25	0,00	85.386,53 C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX	93.761,78 D	0,00	8.375,25	85.386,53 D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS	348.059,09 C	31.904,17	0,00	316.154,92 C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS	348.059,09 D	0,00	31.904,17	316.154,92 D
96285	2.1.1.02.03.050	CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO	2.970,00 C	990,00	0,00	1.980,00 C
96286	2.1.1.02.03.051	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO	2.970,00 D	0,00	990,00	1.980,00 D
96287	2.1.1.02.03.052	CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO	2.721,00 C	4.681,00	0,00	1.960,00 D
96288	2.1.1.02.03.053	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO	2.721,00 D	0,00	4.681,00	1.960,00 C
96289	2.1.1.02.03.054	CONTRATOS A FATURAR - VISUAL	2.206.530,00 C	183.877,50	0,00	2.022.652,50 C
96290	2.1.1.02.03.055	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL	2.022.652,50 D	0,00	190.802,50	1.831.850,00 D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7	10.452,50 C	5.226,25	0,00	5.226,25 C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7	10.452,50 D	0,00	5.226,25	5.226,25 D
96785	2.1.1.02.03.058	CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA -	55.889,75 C	4.387,25	0,00	51.502,50 C
96786	2.1.1.02.03.059	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F -	51.502,50 D	0,00	4.387,25	47.115,25 D
98699	2.1.1.02.03.060	CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH	177.701,63 C	16.250,00	0,00	161.451,63 C
98700	2.1.1.02.03.061	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH	195.201,63 D	0,00	16.250,00	178.951,63 D
101910	2.1.1.02.03.062	CONTRATOS A FATURAR - CATEL	950,00 C	950,00	11.400,00	11.400,00 C
101911	2.1.1.02.03.063	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CATEL	0,00 D	11.400,00	950,00	10.450,00 D
105464	2.1.1.02.03.066	CONTRATOS A FATURAR - TDFDIGITAL	0,00 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
101915	2.1.1.02.03.067	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TDFDIGITAL	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
105453	2.1.1.02.03.068	CONTRATOS A FATURAR - ARTNOBRE	0,00 C	10.255,00	10.255,00	0,00 C
105454	2.1.1.02.03.069	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ARTNOBRE	0,00 D	10.255,00	10.255,00	0,00 D
105455	2.1.1.02.03.070	CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA	0,00 C	28.414,47	1.704.868,20	1.676.453,73 C
105456	2.1.1.02.03.071	(-) CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE	0,00 D	1.704.868,20	146.274,56	1.558.593,64 D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.231.847,23 C	1.904.698,63	1.784.240,76	1.111.389,36 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.173.345,22 C	1.563.668,22	1.454.163,66	1.063.840,66 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	151.063,22	151.063,22	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	53.984,97 C	185.450,15	170.106,91	38.641,73 C
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	0,00	4.389,93	4.389,93 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	639.411,49 C	688.671,86	701.696,91	652.436,54 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	495.631,89 C	512.350,50	524.074,38	507.355,77 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	127.476,21 C	161.437,77	162.795,77	128.834,21 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	14.883,59 C	14.883,59	14.738,09	14.738,09 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.419,80 C	0,00	88,67	1.508,47 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	286.722,76 C	198.188,49	196.290,56	284.824,83 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	248.157,71 C	143.443,69	136.167,57	240.881,59 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	2.467,94 C	2.467,93	2.775,70	2.775,71 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	5.704,74 C	11.409,48	12.334,30	6.629,56 C

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	10.474,95 C	20.949,97	21.667,29	11.192,27 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	19.917,42 C	19.917,42	23.345,70	23.345,70 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.582.989,64 C	347.804,99	382.893,73	3.618.078,38 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.478.819,14 C	300.376,27	221.397,26	2.399.840,13 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.104.170,50 C	47.428,72	161.496,47	1.218.238,25 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	207.750,60 C	4.951.111,24	6.138.724,02	1.395.363,38 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	207.750,60 C	4.951.111,24	4.743.360,64	0,00 C
92362	2.1.1.02.17.002	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -	0,00 C	0,00	1.395.363,38	1.395.363,38 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	99.480.223,21 C	4.913.704,31	1.309.833,62	95.876.352,52 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	99.480.223,21 C	4.913.704,31	1.309.833,62	95.876.352,52 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	99.480.223,21 C	4.913.704,31	1.309.833,62	95.876.352,52 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	93.551.561,76 C	4.743.360,64	1.256.744,46	90.064.945,58 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	93.551.561,76 C	4.743.360,64	1.256.744,46	90.064.945,58 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
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	336.411,59 D	170.343,67	53.089,16	453.666,10 D
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	336.411,59 D	170.343,67	53.089,16	453.666,10 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	3.390.390,98	3.390.390,98	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	3.390.390,98	3.390.390,98	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.390.390,98	3.390.390,98	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	21.067.480,46 C	0,00	3.004.874,59	24.072.355,05 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	20.868.493,37 C	0,00	2.965.170,20	23.833.663,57 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	20.868.493,37 C	0,00	2.965.170,20	23.833.663,57 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	193.527,08 C	0,00	33.123,95	226.651,03 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	193.011,69 C	0,00	33.123,95	226.135,64 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	5.060,00 C	0,00	6.580,44	11.640,44 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	560,00 C	0,00	6.080,44	6.640,44 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	4.500,00 C	0,00	500,00	5.000,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	12.968.611,30 D	2.117.455,90	323.584,22	14.762.482,98 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	7.933.615,95 D	1.346.295,03	250.356,45	9.029.554,53 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.695.666,90 D	1.016.168,06	223.481,73	6.488.353,23 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	62.700,41 D	37.846,66	0,00	100.547,07 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.343.635,72 D	150.891,46	0,00	1.494.527,18 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	84.954,61 D	11.397,11	0,00	96.351,72 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	39.789,06 D	32.471,63	26.874,72	45.385,97 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	5.297,84 D	0,00	0,00	5.297,84 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	701.571,41 D	97.520,11	0,00	799.091,52 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.845.196,77 D	418.857,21	128,85	3.263.925,13 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.074.323,69 D	280.711,91	0,00	2.355.035,60 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	693.481,28 D	127.707,66	128,85	821.060,99 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	77.391,80 D	10.437,64	0,00	87.829,44 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	11.442,88 D	41.968,67	38.265,88	15.145,67 D

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	4.860,13 D	2.054,89	1.518,32	5.396,70 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	6.582,75 D	39.913,78	36.747,56	9.748,97 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.178.355,70 D	310.334,99	34.833,04	2.453.857,65 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.223.948,91 D	180.609,55	26.698,58	1.377.859,88 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	954.406,79 D	129.725,44	8.134,46	1.075.997,77 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.918.700,23 D	438.646,49	3.492,74	3.353.853,98 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.664.892,54 D	257.728,65	3.492,74	1.919.128,45 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	20.672,22 D	2.860,20	1,60	23.530,82 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	94.160,39 D	15.081,04	195,78	109.045,65 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45.199,49 D	16.095,29	0,00	61.294,78 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	86.797,50 D	11.522,30	0,00	98.319,80 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.307.171,01 D	191.596,39	3.295,36	1.495.472,04 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	4.273,19 D	65,50	0,00	4.338,69 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	20.702,77 D	3.407,60	0,00	24.110,37 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	77.224,00 D	16.864,68	0,00	94.088,68 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	1.691,49 D	193,46	0,00	1.884,95 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	7.000,48 D	42,19	0,00	7.042,67 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.118.014,10 D	178.480,34	0,00	1.296.494,44 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	205.066,45 D	28.752,61	0,00	233.819,06 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	759.975,71 D	123.141,66	0,00	883.117,37 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	123.330,24 D	20.336,07	0,00	143.666,31 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.100,00 D	4.100,00	0,00	32.200,00 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	1.541,70 D	2.150,00	0,00	3.691,70 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	32.200,50 D	2.437,50	0,00	34.638,00 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	17.322,50 D	2.437,50	0,00	19.760,00 D
7742	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO PATRIMONIAL	14.878,00 D	0,00	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	5.180.168,93 D	834.288,59	58.439,43	5.956.018,09 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.850.233,40 D	322.771,22	52.223,21	2.120.781,41 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.398.108,78 D	272.963,04	50.115,17	1.620.956,65 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	15.775,48 D	1.574,81	2.108,04	15.242,25 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	436.349,14 D	48.233,37	0,00	484.582,51 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	661.088,81 D	90.830,67	0,00	751.919,48 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	483.161,40 D	67.729,27	0,00	550.890,67 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	159.903,39 D	20.574,14	0,00	180.477,53 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	18.024,02 D	2.527,26	0,00	20.551,28 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.492,92 D	1.746,31	1.290,31	1.948,92 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	1.492,92 D	1.746,31	1.290,31	1.948,92 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	493.567,20 D	72.559,24	4.925,91	561.200,53 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	274.844,52 D	40.787,71	4.925,89	310.706,34 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	218.722,68 D	31.771,53	0,02	250.494,19 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	53.816,15 D	6.868,25	0,00	60.684,40 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	53.816,15 D	6.868,25	0,00	60.684,40 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.571.931,51 D	218.686,89	0,00	1.790.618,40 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	226.148,44 D	31.904,17	0,00	258.052,61 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	119.595,00 D	17.085,00	0,00	136.680,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	36.583,75 D	5.226,25	0,00	41.810,00 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	466.328,68 D	66.585,24	0,00	532.913,92 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.267,15 D	9.885,66	0,00	102.152,81 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	401.743,06 D	57.118,52	0,00	458.861,58 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	144.134,92 D	21.516,80	0,00	165.651,72 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSALIDADES SOFTWARES	85.130,51 D	9.365,25	0,00	94.495,76 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	383.293,78 D	107.354,38	0,00	490.648,16 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	317.847,41 D	85.088,38	0,00	402.935,79 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	9.258,00 D	837,00	0,00	10.095,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	56.188,37 D	21.429,00	0,00	77.617,37 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	108.050,37 D	11.246,90	0,00	119.297,27 D

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
7801	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	911,00 D	528,00	0,00	1.439,00 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
7786	3.2.1.40.15.007	COPA, LANCHES E REFEICOES	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
7789	3.2.1.40.15.010	DESPESAS COM PASSAGENS	26.716,86 D	0,00	0,00	26.716,86 D
7791	3.2.1.40.15.012	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	0,00 D	115,34	0,00	115,34 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	28.897,10 D	2.534,94	0,00	31.432,04 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	43.318,74 D	6.327,62	0,00	49.646,36 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	1.704,18 D	1.141,00	0,00	2.845,18 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	2.222,43	0,00	43.026,24 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	2.222,43	0,00	22.746,55 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	15.890,98 D	2,30	0,00	15.893,28 D
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	14.817,06 D	0,00	0,00	14.817,06 D
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	1.073,92 D	2,30	0,00	1.076,22 D
			0,00	35.078.651,27	35.078.651,27	0,00

Total : 293 Contas ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
Resultado : 0,00 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2024.09.19 16:11:55 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Dados: 2024.09.19 14:57:33 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	106.359.110,41	14.236.839,26	16.669.439,05	103.926.510,62
1.1	CIRCULANTE	6.870.249,36	12.920.925,20	11.741.016,46	8.050.158,10
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.624.412,45	12.727.662,76	10.945.780,46	4.406.294,75
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	2.624.412,45	12.727.662,76	10.945.780,46	4.406.294,75
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.329.388,63	7.329.388,62	0,01
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.624.412,45	5.398.274,13	3.616.391,84	4.406.294,74
1.1.2	CREDITOS	4.019.021,69	132.317,92	733.303,71	3.418.035,90
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.019.021,69	132.317,92	733.303,71	3.418.035,90
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.923.912,85	500,00	591.077,66	3.333.335,19
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	92.187,65	116.215,04	126.623,17	81.779,52
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	15.602,88	15.602,88	0,00
1.1.5	ESTOQUES	223.011,72	57.235,62	58.128,79	222.118,55
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	223.011,72	57.235,62	58.128,79	222.118,55
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	223.011,72	45.315,62	58.128,79	210.198,55
1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	3.803,50	3.708,90	3.803,50	3.708,90
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.803,50	3.708,90	3.803,50	3.708,90
1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.803,50	3.708,90	3.803,50	3.708,90
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.637,84	6.080,44	14.718,28	0,00
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.637,84	6.080,44	14.718,28	0,00
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	8.637,84	6.080,44	14.718,28	0,00
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	8.637,84	6.080,44	14.718,28	0,00
1.9	ATIVO COMPENSADO	99.480.223,21	1.309.833,62	4.913.704,31	95.876.352,52
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	99.480.223,21	1.309.833,62	4.913.704,31	95.876.352,52
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	99.480.223,21	1.309.833,62	4.913.704,31	95.876.352,52
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	93.551.561,76	1.256.744,46	4.743.360,64	90.064.945,58
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	336.411,59	53.089,16	170.343,67	453.666,10
1.9.1.02.05	COMODATOS	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00
2	PASSIVO	106.359.110,41	17.451.421,03	15.018.821,24	103.926.510,62
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.878.887,20	12.537.716,72	13.708.987,62	8.050.158,10
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.878.887,20	12.537.716,72	13.708.987,62	8.050.158,10
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.878.887,20	12.537.716,72	13.708.987,62	8.050.158,10
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	572.821,50	711.074,43	742.005,88	603.752,95
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	357.343,98	3.736.167,08	3.763.135,76	384.312,66
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.231.847,23	1.904.698,63	1.784.240,76	1.111.389,36
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	639.411,49	688.671,86	701.696,91	652.436,54
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	286.722,76	198.188,49	196.290,56	284.824,83
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.582.989,64	347.804,99	382.893,73	3.618.078,38
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	207.750,60	4.951.111,24	6.138.724,02	1.395.363,38
2.9	PASSIVO COMPENSADO	99.480.223,21	4.913.704,31	1.309.833,62	95.876.352,52
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	99.480.223,21	4.913.704,31	1.309.833,62	95.876.352,52
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	99.480.223,21	4.913.704,31	1.309.833,62	95.876.352,52
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	93.551.561,76	4.743.360,64	1.256.744,46	90.064.945,58
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	336.411,59	170.343,67	53.089,16	453.666,10
2.9.1.02.05	COMODATOS	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00
		0,00	31.688.260,29	31.688.260,29	0,00

Total : 49

Contas ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:0281204300125
0

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.09.19 16:12:31 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.09.19 14:58:36 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

ÉZIO DONIZETH LOPES

Responsável

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38198	15928411	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	CONF RELATORIO. REVERSAO DE GLOSA E OUTROS FATOS NO PERIODO DE 03/2024 A 07/2024	6.718,69	6.718,69
38583	16197785	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA 6866 PARA 6864	24.140,69	
38583	16197785		1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA 6866 PARA 6864		24.140,69
38583	16197802	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 610	40,00	
38583	16197802		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 610		40,00
38583	16197825	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 10756153 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.876,88	
38583	16197825		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 10756153 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.876,88
38583	16197836	2.1.1.02.03.050 - CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA		REF. DOC 4540 TECPONTO INFORMATICA LTDA	990,00	
38583	16197836		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. DOC 4540 TECPONTO INFORMATICA LTDA		990,00
38583	16197837	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		REF. DOC 3368 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
38583	16197837		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3368 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
38583	16197856	2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME		REF. DOC 20 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	4.387,25	
38583	16197856		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 20 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA		4.387,25
38583	16197867	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR		REF. DOC 6029 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.670,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		- BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME				
38583	16197867		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 6029 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.554,99
38583	16197867		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		115,05
38583	16197877	2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		REF. DOC 253 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	102.696,92	
38583	16197877		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 253 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		90.373,29
38583	16197877		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.296,66
38583	16197877		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.026,97
38583	16197878	2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA		REF. DOC 224 BBT TRANSPORTES LTDA	4.100,00	
38583	16197878		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 224 BBT TRANSPORTES LTDA		4.100,00
38583	16197899	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA SEGATTI REZENDE 082024	24.140,69	
38583	16197899		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA SEGATTI REZENDE 082024		24.140,69
38583	16197900	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 691194 CLARO S.A.	2.141,40	
38583	16197900		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 691194 CLARO S.A.		2.141,40
38583	16197901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 5067	788,40	
38583	16197901		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA		788,40

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	LTDA 5067		
38583	16197902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 610	40,00	
38583	16197902		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 610		40,00
38583	16197903	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 412984 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	20.645,52	
38583	16197903		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 412984 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		20.645,52
38583	16197904	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 10693319 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.876,88	
38583	16197904		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 10693319 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.876,88
38583	16197905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287488	296,70	
38583	16197905		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287488		296,70
38583	16198116	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	26.788,90	
38583	16198116		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		26.788,90
38583	16198120	1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	24.140,69	
38583	16198120		1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		24.140,69
38663	1	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4540, TECPONTO INFORMA	990,00	
38663	1		2.1.1.02.03.051 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4540, TECPONTO INFORMA		990,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMATICA LTDA		
38663	2	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		APROPRIACAO, SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL REALIZADOS EM 0	5.489,43	
38663	2		2.1.1.02.03.071 - (-) CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	APROPRIACAO, SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL REALIZADOS EM 0		5.489,43
38663	3	2.1.1.02.03.071 - (-) CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA		PROVISAO DO CONTRATO 135/2024, INNOVARE VITA SERVICOS LTDA.	329.365,80	
38663	3		2.1.1.02.03.070 - CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	PROVISAO DO CONTRATO 135/2024, INNOVARE VITA SERVICOS LTDA.		329.365,80
38663	4	2.1.1.02.03.071 - (-) CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA		PROVISAO DO CONTRATO 124/2024, INNOVARE VITA SERVICOS LTDA.	1.375.502,40	
38663	4		2.1.1.02.03.070 - CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	PROVISAO DO CONTRATO 124/2024, INNOVARE VITA SERVICOS LTDA.		1.375.502,40
38663	5	2.1.1.02.03.069 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ARTNOBRE CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		PROVISAO DO CONTRATO 113/2024, ARTNOBRE CONSTRUTORA INDUSTRI	10.255,00	
38663	5		2.1.1.02.03.068 - CONTRATOS A FATURAR - ARTNOBRE CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PROVISAO DO CONTRATO 113/2024, ARTNOBRE CONSTRUTORA INDUSTRI		10.255,00
38663	6	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROPRIACAO, SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR REALIZADOS EM 07	22.925,04	
38663	6		2.1.1.02.03.071 - (-) CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	APROPRIACAO, SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR REALIZADOS EM 07		22.925,04
38663	7	3.2.1.20.05.003 - PLANO		APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.713888, UNIODONTO GOIANIA	4.681,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE SAUDE		CO		
38663	7		2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.713888, UNIODONTO GOIANIA CO		4.681,00
38663	16233484	2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	COMPLEMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI	11.400,00	11.400,00
38663	16233500	2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	PROVISAO DO 14º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2014, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	92.044,80	92.044,80
38663	16233501	2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	PROVISAO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 081/2022, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE.	422.793,36	422.793,36
38663	16233503	2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA	2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA	PROVISAO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 153/2023, M5 SEGURANCA LTDA	799.022,88	799.022,88
38663	16245405	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	RECLASSIFICACAO REFERENTE A NF 6710, SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA	190,00	190,00
38663	16245927	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 08/2024	2.054,89	2.054,89
38663	16245928	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 08/2024	1.746,31	1.746,31
38663	16245929	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	2,30	2,30
38663	16274350	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA	28.752,61	28.752,61
38663	16274352	2.1.1.02.17.001 -	2.1.1.02.17.002 -	RECLASSIFICACAO DE REPASSES DESTINADOS A INVESTIMENTO	207.750,60	207.750,60

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38663	16282462	2.1.1.02.03.067 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- TDFDIGITAL PRINT LTDA	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO 2.1.1.02.03.066 - CONTRATOS A FATURAR - TDFDIGITAL PRINT LTDA	PROVISAO DO CONTRATO 062/2024, TDFDIGITAL PRINT LTDA.	5.000,00	5.000,00
Total do dia:					3.577.883,57	3.577.883,57

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197786	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA 6866 PARA 6864	12.060,55	
38583	16197786		1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA 6866 PARA 6864		12.060,55
38583	16197795	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 710	183.877,50	
38583	16197795		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 710		183.877,50
38583	16197809	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1318	4.427,50	
38583	16197809		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1318		4.427,50
38583	16197826	2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO		REF. DOC 416510 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	21.522,14	
38583	16197826		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 416510 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		21.522,14
38583	16197830	2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR		REF. DOC 3295 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	5.731,37	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197830	- JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3295 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA		5.731,37
38583	16197831	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		REF. DOC 2650 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.776,60	
38583	16197831		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2650 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.719,95
38583	16197831		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
38583	16197832	2.1.1.02.03.070 - CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA		REF. DOC 19 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	22.925,04	
38583	16197832		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 19 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		20.174,04
38583	16197832		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		2.521,75
38583	16197832		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		229,25
38583	16197850	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		REF. DOC 2649 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	336,86	
38583	16197850		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2649 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		336,86
38583	16197884	2.1.1.02.03.070 - CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA		REF. DOC 20 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	5.489,43	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197884		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 20 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		4.830,70
38583	16197884		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		603,84
38583	16197884		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		54,89
38583	16197885	2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		REF. DOC 33464 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.378,06	
38583	16197885		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 33464 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.342,39
38583	16197885		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
38583	16197890	1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	500,00	
38583	16197890		3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS		500,00
38583	16197906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13543	780,60	
38583	16197906		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000068864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13543		780,60
38583	16197907	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYENE GONCALVES DE OLIVEIRA 082024	1.511,12	
38583	16197907		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000068864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYENE GONCALVES DE OLIVEIRA 082024		1.511,12
38583	16197908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78279	450,31	
38583	16197908		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000068864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78279		450,31

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16198079	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2024 CEF C/C 6864-0 - CU	500,00	
38583	16198079		1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2024 CEF C/C 6864-0 - CU		500,00
38583	16198121	1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	12.060,55	
38583	16198121		1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		12.060,55
38663		8 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.33464, IBES - INSTITUTO BRASILEI	2.378,06	
38663	8		2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.33464, IBES - INSTITUTO BRASILEI		2.378,06
Total do dia:					280.705,69	280.705,69

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197827	2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA		REF. DOC 2852 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	7.833,00	
38583	16197827		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 2852 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		7.833,00
38583	16197838	2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI		REF. DOC 1056 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	950,00	
38583	16197838		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1056 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		950,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197909	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 394 AVA LAB LTDA	1.280,00	
38583	16197909		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 394 AVA LAB LTDA		1.280,00
38583	16197910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251804	484,94	
38583	16197910		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251804		484,94
38583	16197911	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORA FERREIRA BARROS MOREIRA	5.407,20	
38583	16197911		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORA FERREIRA BARROS MOREIRA		5.407,20
38583	16197912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1293	1.743,00	
38583	16197912		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
38583	16197913	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 082024	14.148,30	
38583	16197913		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 082024		14.148,30
38583	16197914	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1539 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	313,25	
38583	16197914		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1539 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES		313,25
38583	16198080	1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 102/2024 CEF C/C6866-7 - F	58.076,50	
38583	16198080		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 102/2024 CEF C/C6866-7 - F		58.076,50
38583	16198081	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2024 CEF C/C 6864-0 - C	2.883.475,30	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16198081		2.1.1.02.17.001 -	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2024 CEF C/C 6864-0 - C		2.883.475,30
			REPASSES RECEBIDOS A			
			EXECUTAR			
38583	16198082	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2024 CEF C/C 6864-0 - C	7.704,42	
		00006864-0 - CUSTEIO -				
		CRESM				
38583	16198082		2.1.1.02.17.001 -	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2024 CEF C/C 6864-0 - C		7.704,42
			REPASSES RECEBIDOS A			
			EXECUTAR			
38583	16198102	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A		APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	2.877.621,54	
		00006864-0 - CUSTEIO -				
		CRESM				
38583	16198102		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO		2.877.621,54
			00006864-0 - CUSTEIO -			
			CRESM			
Total do dia:					5.859.037,45	5.859.037,45

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197796	1.1.5.02.01.008 - EST.		REF. A COMPRA/SERV. DE JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	415,80	
		MAT. ROUPARIA		17881		
		C/RESTRICAO				
38583	16197796		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA		415,80
			FORNECEDORES DE	17881		
			INSUMOS			
38583	16197803	1.1.5.02.01.002 - EST.		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	717,00	
		MEDICAMENTO		253750		
		C/RESTRICAO				
38583	16197803		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		717,00
			FORNECEDORES DE	253750		
			INSUMOS			
38583	16197839	2.1.1.02.03.024 -		REF. DOC 2315 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.673,00	
		CONTRATOS A FATURAR				
		- COMRADIO SERVIÇOS				
		TECNICOS LTDA				
38583	16197839		2.1.1.02.01.003 -	REF. DOC 2315 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		3.673,00
			FORNECEDORES DE			
			SERVICOS DIVERSOS			
38583	16197879	2.1.1.02.03.040 -		REF. DOC 3983 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.363,00	
		CONTRATOS A FATURAR				
		- MEDIC SAUDE				

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		OCUPACIOAL LTDA				
38583	16197879		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 3983 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		1.342,55
38583	16197879		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		20,45
38583	16197886	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. DOC 1779 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	120,00	
38583	16197886		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1779 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		120,00
38583	16197891	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		RECUPERACAO DE DESPESA CONFORME DOC SEI Nº 59133739	190,00	
38583	16197891		3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	RECUPERACAO DE DESPESA CONFORME DOC SEI Nº 59133739		190,00
38583	16197893	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		RECUPERACAO DE DESPESA CONFORME DOC SEI Nº 59133739	980,00	
38583	16197893		3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	RECUPERACAO DE DESPESA CONFORME DOC SEI Nº 59133739		980,00
38583	16197915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3006	1.749,30	
38583	16197915		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3006		1.749,30
38583	16197916	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSÃO ALIMENTICIA 072024	3.924,00	
38583	16197916		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSÃO ALIMENTICIA 072024		3.924,00
38583	16197917	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072028	15.467,77	
38583	16197917		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072028		15.467,77
38583	16197918	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072024	1.135.128,35	
38583	16197918		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072024		1.135.128,35

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197919	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1779 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	120,00	
38583	16197919		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1779 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		120,00
38583	16197920	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSÃO ALIMENTICIA 072024	593,04	
38583	16197920		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSÃO ALIMENTICIA 072024		593,04
38583	16198083	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2024 CEF C/C 6864-0 - C	190,00	
38583	16198083		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2024 CEF C/C 6864-0 - C		190,00
38583	16198084	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2024 CEF C/C 6864-0 - C	980,00	
38583	16198084		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2024 CEF C/C 6864-0 - C		980,00
38583	16198105	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.155.812,45	
38583	16198105		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.155.812,45
Total do dia:					2.321.423,71	2.321.423,71

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197789	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 38062	13.236,00	
38583	16197789		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 38062		13.236,00
38583	16197797	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1316	755,20	
38583	16197797	1.1.5.02.03.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1316	7.760,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO				
38583	16197797		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1316		8.515,20
38583	16197804	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1056	980,00	
38583	16197804		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1056		980,00
38583	16197840	2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA		REF. DOC 292 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
38583	16197840		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 292 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
38583	16197857	3.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		REF. DOC 1559 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	4.229,00	
38583	16197857		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1559 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES		4.229,00
38583	16197887	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. DOC 3821 CONECTE-SE LTDA	900,00	
38583	16197887		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3821 CONECTE-SE LTDA		886,50
38583	16197887		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		13,50
38583	16197921	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072024	28.353,52	
38583	16197921		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072024		28.353,52
38583	16197922	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEIDIANE NONATO DE ANDRADE 072024	9.801,75	
38583	16197922		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEIDIANE NONATO DE ANDRADE 072024		9.801,75

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
38583	16197923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 112	2.616,67	
38583	16197923		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 112		2.616,67
38583	16198106	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	40.771,94	
38583	16198106		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		40.771,94
38663	16251622	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO A MAIOR REALIZADO EM 08/2024, FUNCIONARIA FERNANDA SOUZA CAVALCANTE	5.604,42	5.604,42
Total do dia:					117.258,50	117.258,50

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197798	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39761	79,80	
38583	16197798	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39761	561,72	
38583	16197798		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39761		641,52
38583	16197810	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39775	239,40	
38583	16197810		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39775		239,40
38583	16197814	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87238	108,00	
38583	16197814	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87238	399,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197814		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87238		507,00
38583	16197815	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 359	19,90	
38583	16197815		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 359		19,90
38583	16197822	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 615	50,70	
38583	16197822		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 615		50,70
38583	16197833	2.1.1.02.03.068 - CONTRATOS A FATURAR - ARTNOBRE CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		REF. DOC 896 ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10.255,00	
38583	16197833		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 896 ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		10.255,00
38583	16197880	2.1.1.02.03.014 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		REF. DOC 34362 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	4.562,68	
38583	16197880		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 34362 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		4.494,24
38583	16197880		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		68,44
38583	16197881	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 222791 CLARO S.A.	6,53	
38583	16197881		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 222791 CLARO S.A.		6,53
38583	16197888	2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR		REF. DOC 4506 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.375,25	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		- NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
38583	16197888		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4506 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.249,62
38583	16197888		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		125,63
38583	16197924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288620	788,70	
38583	16197924		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288620		788,70
38583	16197925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14578	331,10	
38583	16197925		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14578		331,10
38583	16197926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 615	50,70	
38583	16197926		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 615		50,70
38583	16197927	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3536 CONECTE-SE LTDA	886,50	
38583	16197927		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3536 CONECTE-SE LTDA		844,65
38583	16197927		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 3536 CONECTE-SE LTDA		41,85
38583	16197928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 359	19,90	
38583	16197928		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 359		19,90
38583	16197929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286212	355,41	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
38583	16197929		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286212		355,41
38583	16198085	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2024 CEF C/C 6864-0 - C	13.783,44	
38583	16198085		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2024 CEF C/C 6864-0 - C		13.783,44
38583	16198086	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 97/2024 CEF C/C 6864-0 - C	1.284,07	
38583	16198086		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 97/2024 CEF C/C 6864-0 - C		1.284,07
38583	16198087	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 96/2024 CEF C/C 6864-0 - C	500.258,53	
38583	16198087		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 96/2024 CEF C/C 6864-0 - C		500.258,53
38583	16198088	1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2024 CEF C/C 6865-9 - I	310.000,00	
38583	16198088		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2024 CEF C/C 6865-9 - I		310.000,00
38663	9	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF, ARTN	10.255,00	
38663	9		2.1.1.02.03.069 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ARTNOBRE CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF, ARTN		10.255,00
38663	10	3.2.1.40.11.016 - MENSAG;IDADES		APROPRIACAO, NF.4506, NOXTEC SERVICOS LTDA	8.375,25	
38663	10		2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	APROPRIACAO, NF.4506, NOXTEC SERVICOS LTDA		8.375,25

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38663	11	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROPRIACAO, NF. 34362, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D	4.562,68	
38663	11		2.1.1.02.03.015 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	APROPRIACAO, NF. 34362, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D		4.562,68
Total do dia:					875.609,26	875.609,26

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197851	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 4073429822 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	18.631,28	
38583	16197851		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4073429822 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		18.631,28
38583	16197930	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 19 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	20.174,04	
38583	16197930		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. DOC 19 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		18.420,28
38583	16197930		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PGTO REF. DOC 19 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		687,75
38583	16197930		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 19 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		1.066,01
38583	16197931	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 20 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	4.830,70	
38583	16197931		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. DOC 20 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		4.410,77
38583	16197931		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PGTO REF. DOC 20 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		164,68
38583	16197931		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	PGTO REF. DOC 20 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		255,25

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDOS A RECOLHER		
38583	16197932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 83310	1.610,00	
38583	16197932		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
38583	16197933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1890238	1.800,00	
38583	16197933		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1890238		1.800,00
38583	16197934	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4073429822 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	18.631,28	
38583	16197934		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4073429822 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		18.631,28
38583	16197935	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 082024	1.313,49	
38583	16197935		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 082024		1.313,49
38583	16197936	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA GOMES VARGAS 082024	6.388,70	
38583	16197936		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA GOMES VARGAS 082024		6.388,70
38583	16197937	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GREYCE HELLEN PEREIRA MUNIZ 082024	15.695,98	
38583	16197937		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GREYCE HELLEN PEREIRA MUNIZ 082024		15.695,98
38583	16197938	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GREYCE HELLEN PEREIRA MUNIZ 082024	7.138,43	
38583	16197938		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GREYCE HELLEN PEREIRA MUNIZ 082024		7.138,43
38583	16197939	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES 072024	2.900,02	
38583	16197939		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES 072024		2.900,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
38583	16198089	1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2024 CEF C/C 6865-9 - I	746.212,78	
38583	16198089		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2024 CEF C/C 6865-9 - I		746.212,78
Total do dia:					845.326,70	845.326,70

APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197799	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE TANIA MARIA SILVESTRE 2313	14,40	
38583	16197799		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TANIA MARIA SILVESTRE 2313		14,40
38583	16197805	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE TANIA MARIA SILVESTRE 2312	250,00	
38583	16197805		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TANIA MARIA SILVESTRE 2312		250,00
38583	16197816	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23350	600,00	
38583	16197816		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23350		600,00
38583	16197834	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		REF. DOC 7261 MINISTERIO DA ECONOMIA	9.041,25	
38583	16197834		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF. DOC 7261 MINISTERIO DA ECONOMIA		9.041,25
38583	16197841	2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME		REF. DOC 7370 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.607,50	
38583	16197841		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. DOC 7370 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.607,50

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
38583	16197868	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		REF. DOC 9979 MINISTERIO DA ECONOMIA	1.433,73	
38583	16197868		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF. DOC 9979 MINISTERIO DA ECONOMIA		1.433,73
38583	16197894	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		RECUPERACAO DE DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ENCERRADOS EM JULHO	719,44	
38583	16197894		3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	RECUPERACAO DE DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ENCERRADOS EM JULHO		719,44
38583	16197940	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 253 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	90.373,29	
38583	16197940		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 253 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		82.629,43
38583	16197940		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PGTO REF. DOC 253 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.080,91
38583	16197940		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 253 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.662,95
38583	16197941	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4344 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.466,67	
38583	16197941		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4344 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.466,67
38583	16197942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 710	183.877,50	
38583	16197942		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 710		183.877,50
38583	16197943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251361	1.069,65	
38583	16197943		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
38583	16197944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79958	1.250,10	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
38583	16197944		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
38583	16197945	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 779 GENWATT SERVICOS LTDA	883,33	
38583	16197945		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 779 GENWATT SERVICOS LTDA		883,33
38583	16197946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679885	1.083,33	
38583	16197946		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679885		1.083,33
38583	16197947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1056	980,00	
38583	16197947		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1056		980,00
38583	16197948	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 9425 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	24.000,00	
38583	16197948		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 9425 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		24.000,00
38583	16197949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. DOC 4540 TECPONTO INFORMATICA LTDA	990,00	
38583	16197949		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4540 TECPONTO INFORMATICA LTDA		990,00
38583	16197950	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3368 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
38583	16197950		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3368 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
38583	16197951	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 224 BBT TRANSPORTES LTDA	4.100,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197951		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 224 BBT TRANSPORTES LTDA		4.100,00
38583	16197952	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 20 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	4.387,25	
38583	16197952		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 20 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA		4.387,25
38583	16197953	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 221 LHBS CONSTRUTORA LTDA	30.653,92	
38583	16197953		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 221 LHBS CONSTRUTORA LTDA		30.095,94
38583	16197953		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PGTO REF. DOC 221 LHBS CONSTRUTORA LTDA		557,98
38583	16197954	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 222 LHBS CONSTRUTORA LTDA	7.729,14	
38583	16197954		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 222 LHBS CONSTRUTORA LTDA		7.588,46
38583	16197954		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PGTO REF. DOC 222 LHBS CONSTRUTORA LTDA		140,68
38583	16197955	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1894 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.147,86	
38583	16197955		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1894 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		4.904,84
38583	16197955		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 1894 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		243,02
38583	16197956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 685568	2.050,00	
38583	16197956		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 685568		2.050,00
38583	16197957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 85486	342,75	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197957		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 85486		342,75
38583	16197958	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 151485 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	34.605,11	
38583	16197958		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 151485 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		34.605,11
38583	16197959	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 397 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	17.298,37	
38583	16197959		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 397 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		17.298,37
38583	16197960	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3889 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.085,00	
38583	16197960		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3889 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		17.085,00
38583	16197961	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1084 MV SISTEMAS LTDA	1.970,00	
38583	16197961		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1084 MV SISTEMAS LTDA		1.877,00
38583	16197961		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 1084 MV SISTEMAS LTDA		93,00
38583	16197962	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1083 MV SISTEMAS LTDA	16.742,53	
38583	16197962		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1083 MV SISTEMAS LTDA		15.952,16
38583	16197962		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 1083 MV SISTEMAS LTDA		790,37
38583	16197963	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4343 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	29.600,00	
38583	16197963		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. DOC 4343 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		29.600,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			00006864-0 - CUSTEIO - CRESM			
38583	16197964	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1056 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	950,00	
38583	16197964		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1056 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		950,00
38583	16198090	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2024 CEF C/C 6864-0 - C	9.357,28	
38583	16198090		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2024 CEF C/C 6864-0 - C		9.357,28
38583	16198108	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	28.520,48	
38583	16198108		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		28.520,48
Total do dia:					535.617,38	535.617,38

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197783	1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		APLICACAO EM CONTA CORRENTE CEF C/C 6865-9	1.056.212,77	
38583	16197783		1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	APLICACAO EM CONTA CORRENTE CEF C/C 6865-9		1.056.212,77
38583	16197828	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. DOC 1291 MV SISTEMAS LTDA	16.997,49	
38583	16197828		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1291 MV SISTEMAS LTDA		16.742,53
38583	16197828		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
38583	16197858	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. DOC 1292 MV SISTEMAS LTDA	2.000,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197858		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1292 MV SISTEMAS LTDA		1.970,00
38583	16197858		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
38583	16197965	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORAH LORRANY PEREIRA BORGES 082024	2.662,44	
38583	16197965		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORAH LORRANY PEREIRA BORGES 082024		2.662,44
38583	16197966	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELUBIO RIBEIRO MENDES 082024	2.155,18	
38583	16197966		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELUBIO RIBEIRO MENDES 082024		2.155,18
38583	16197967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TANIA MARIA SILVESTRE 2312	250,00	
38583	16197967		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TANIA MARIA SILVESTRE 2312		250,00
38583	16197968	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 16642854 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.242,11	
38583	16197968		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 16642854 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.242,11
38583	16197969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TANIA MARIA SILVESTRE 2313	14,40	
38583	16197969		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TANIA MARIA SILVESTRE 2313		14,40
38583	16197970	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 16642855 TELEFONICA BRASIL S.A.	77,38	
38583	16197970		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 16642855 TELEFONICA BRASIL S.A.		77,38
38583	16198104	1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC	58.076,50	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16198104		1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC		58.076,50
38583	16198111	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	6.401,51	
38583	16198111		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		6.401,51
38583	16198125	1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		APLICAÇÕES CEF CA 6865-9	1.056.212,77	
38583	16198125		1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	APLICAÇÕES CEF CA 6865-9		1.056.212,77
38663	12	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1292, MV SISTEMAS LT	2.000,00	
38663	12		2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1292, MV SISTEMAS LT		2.000,00
38663	13	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1291, MV SISTEMAS LT	16.997,49	
38663	13		2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1291, MV SISTEMAS LT		16.997,49
Total do dia:					2.221.300,04	2.221.300,04

APARECIDA DE GOIANIA,

14 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197811	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13729	83,10	
38583	16197811		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13729		83,10
38583	16197971	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 082024	3.619,76	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

14 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197971		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 082024		3.619,76
38583	16197972	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4506 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.249,62	
38583	16197972		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4506 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.860,17
38583	16197972		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 4506 NOXTEC SERVICOS LTDA		389,45
38583	16197973	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2650 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.719,95	
38583	16197973		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2650 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.544,33
38583	16197973		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 2650 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		175,62
38583	16197974	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 7370 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.607,50	
38583	16197974		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 7370 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.607,50
38583	16198112	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	18.631,76	
38583	16198112		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		18.631,76
38663	14	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROPRIACAO,CONSULTORIA, BRASILEI	694,92	
38663	14		2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO,CONSULTORIA, BRASILEI		694,92

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

14 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					38.606,61	38.606,61

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197817	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254130	2.684,70	
38583	16197817		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254130		2.684,70
38583	16197869	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		REF. DOC 1319807 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	5.704,74	
38583	16197869		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. DOC 1319807 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		5.704,74
38583	16197895	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		RECUPERACAO DE DESPESA CONFORME DOC SEI Nº 59133739	2.990,00	
38583	16197895		3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	RECUPERACAO DE DESPESA CONFORME DOC SEI Nº 59133739		2.990,00
38583	16197975	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2222 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.630,00	
38583	16197975		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2222 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		3.630,00
38583	16197976	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3295 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	5.731,37	
38583	16197976		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3295 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA		5.731,37
38583	16197977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 493	4.880,13	
38583	16197977		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 493		4.880,13
38583	16197978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23156	1.200,00	
38583	16197978		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE		1.200,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	EMBALAGENS LTDA 23156		
38583	16197979	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 292 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
38583	16197979		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 292 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
38583	16197980	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 492 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	58.595,01	
38583	16197980		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 492 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		53.501,24
38583	16197980		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PGTO REF. DOC 492 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.997,56
38583	16197980		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 492 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		3.096,21
38583	16197981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13729	83,10	
38583	16197981		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13729		83,10
38583	16197982	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO REF. DOC 1319807 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	5.704,74	
38583	16197982		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1319807 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		5.704,74
38583	16198091	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2024 CEF C/C 6864-0 - C	2.990,00	
38583	16198091		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2024 CEF C/C 6864-0 - C		2.990,00
38583	16198092	1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 99/2024 CEF C/C 6865-9 - I	2.400,00	
38583	16198092		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 99/2024 CEF C/C 6865-9 - I		2.400,00
38583	16198114	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	73.990,58	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CRESM				
38583	16198114		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		73.990,58
Total do dia:					172.834,37	172.834,37

APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197859	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 701095 CLARO S.A.	2.132,74	
38583	16197859		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 701095 CLARO S.A.		2.132,74
38583	16197983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 462731	218,82	
38583	16197983		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 462731		218,82
38583	16197984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1212	2.133,33	
38583	16197984		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
38583	16197985	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 3983 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.342,55	
38583	16197985		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3983 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		1.279,17
38583	16197985		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 3983 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		63,38
38583	16197986	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 082024	2.920,80	
38583	16197986		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 082024		2.920,80
38583	16197987	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR PAULO ALVES GOMES 082024	2.499,58	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

16 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197987		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR PAULO ALVES GOMES 082024		2.499,58
38583	16198110	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	9.051,70	
38583	16198110		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		9.051,70
Total do dia:					20.299,52	20.299,52

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197787	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0	10.663,30	
38583	16197787		1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CREM	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0		10.663,30
38583	16197812	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 973	94,65	
38583	16197812		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 973		94,65
38583	16197988	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RUBIA KELLY MENDES MORREIRA 082024	10.663,30	
38583	16197988		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RUBIA KELLY MENDES MORREIRA 082024		10.663,30
38583	16197989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287822	7,80	
38583	16197989		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287822		7,80
38583	16197990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 973	94,65	
38583	16197990		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 973		94,65

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
38583	16198093	1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 100/2024 CEF C/C 6865-9 -	129.000,00	
38583	16198093		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 100/2024 CEF C/C 6865-9 -		129.000,00
38583	16198113	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	102,45	
38583	16198113		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		102,45
38583	16198122	1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	10.663,30	
38583	16198122		1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		10.663,30
Total do dia:					161.289,45	161.289,45

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197784	1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		APLICACAO EM CONTA CORRENTE CEF C/C 6865-9	131.400,00	
38583	16197784		1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	APLICACAO EM CONTA CORRENTE CEF C/C 6865-9		131.400,00
38583	16197818	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 369	15,00	
38583	16197818		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 369		15,00
38583	16197819	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29846	492,50	
38583	16197819		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29846		492,50

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197820	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87804	6.440,00	
38583	16197820		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87804		6.440,00
38583	16197823	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1338	298,50	
38583	16197823		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1338		298,50
38583	16197842	3.2.1.40.15.007 - COPA, LANCHES E REFEICOES		REF. DOC 082024 SALETE MARIA DE SOUSA REIS	150,00	
38583	16197842		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 082024 SALETE MARIA DE SOUSA REIS		150,00
38583	16197843	3.2.1.40.15.007 - COPA, LANCHES E REFEICOES		REF. DOC 082024 MOANA SALVIANO NETO	100,00	
38583	16197843		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 082024 MOANA SALVIANO NETO		100,00
38583	16197844	3.2.1.40.15.007 - COPA, LANCHES E REFEICOES		REF. DOC 082024 ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA	100,00	
38583	16197844		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 082024 ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA		100,00
38583	16197852	3.2.1.40.15.007 - COPA, LANCHES E REFEICOES		REF. DOC MARCUS TULIO KLEIN BALENA	100,00	
38583	16197852		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC MARCUS TULIO KLEIN BALENA		100,00
38583	16197860	3.2.1.40.15.007 - COPA, LANCHES E REFEICOES		REF. DOC 082024 POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS	100,00	
38583	16197860	3.2.1.40.15.012 - TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO		REF. DOC 082024 POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS	115,34	
38583	16197860		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 082024 POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS		215,34
38583	16197889	3.2.1.40.15.007 - COPA, LANCHES E REFEICOES		REF. DOC 082024 DANILO FIOROTTO CAMPOS	50,00	
38583	16197889		2.1.1.02.01.003 -	REF. DOC 082024 DANILO FIOROTTO CAMPOS		50,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
38583	16197991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251804	484,94	
38583	16197991		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251804		484,94
38583	16197992	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 7261 MINISTERIO DA ECONOMIA	9.041,25	
38583	16197992		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 7261 MINISTERIO DA ECONOMIA		9.041,25
38583	16197993	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 222791 CLARO S.A.	6,53	
38583	16197993		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 222791 CLARO S.A.		6,53
38583	16197994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1338	298,50	
38583	16197994		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1338		298,50
38583	16197995	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 143443,69	143.443,69	
38583	16197995		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 143443,69		143.443,69
38583	16197996	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6701	495.631,89	
38583	16197996		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6701		495.631,89
38583	16197997	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 6701	14.883,59	
38583	16197997		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 6701		14.883,59
38583	16197998	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION	111,12	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
38583	16197998		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		111,12
38583	16197999	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	35,67	
38583	16197999		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		35,67
38583	16198000	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.005,09	
38583	16198000		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.005,09
38583	16198001	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	29,81	
38583	16198001		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		29,81
38583	16198002	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	66,01	
38583	16198002		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		66,01
38583	16198003	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	78,39	
38583	16198003		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		78,39
38583	16198004	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	665,85	
38583	16198004		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		665,85
38583	16198005	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	13,50	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
38583	16198005		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		13,50
38583	16198006	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	120,88	
38583	16198006	JURIDICA A RECOLHER	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		120,88
38583	16198007	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	56,65	
38583	16198007	JURIDICA A RECOLHER	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		56,65
38583	16198008	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	254,96	
38583	16198008	JURIDICA A RECOLHER	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
38583	16198009	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
38583	16198009	JURIDICA A RECOLHER	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
38583	16198010	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	11.056,01	
38583	16198010		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.056,01
38583	16198011	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	309,50	
38583	16198011		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		309,50
38583	16198012	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	7.324,38	
38583	16198012		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		7.324,38

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16198013	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.227,53	
38583	16198013	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	0,01	
38583	16198013		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.227,54
38583	16198014	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 9979 MINISTERIO DA ECONOMIA	1.433,73	
38583	16198014		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 9979 MINISTERIO DA ECONOMIA		1.433,73
38583	16198015	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC MARCUS TULIO KLEIN BALENA	100,00	
38583	16198015		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC MARCUS TULIO KLEIN BALENA		100,00
38583	16198016	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 082024 ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA	100,00	
38583	16198016		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 082024 ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA		100,00
38583	16198017	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 082024 SALETE MARIA DE SOUSA REIS	150,00	
38583	16198017		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 082024 SALETE MARIA DE SOUSA REIS		150,00
38583	16198018	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 082024 POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS	215,34	
38583	16198018		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 082024 POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS		215,34
38583	16198019	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 082024 MOANA SALVIANO NETO	100,00	
38583	16198019		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO REF. DOC 082024 MOANA SALVIANO NETO		100,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
38583	16198020	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 082024 DANILO FIOROTTO CAMPOS	50,00	
38583	16198020		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 082024 DANILO FIOROTTO CAMPOS		50,00
38583	16198021	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 072024	120.337,77	
38583	16198021		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 072024		120.337,77
38583	16198109	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	808.662,59	
38583	16198109		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		808.662,59
38583	16198124	1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		APLICAÇÕES CEF CA 6865-9	131.400,00	
38583	16198124		1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	APLICAÇÕES CEF CA 6865-9		131.400,00
Total do dia:					1.888.086,52	1.888.086,52

APARECIDA DE GOIANIA,		21 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197861	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. DOC 4355 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	29.450,00	
38583	16197861		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4355 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		29.450,00
38583	16197870	2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA		REF. DOC 441 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	16.250,00	
38583	16197870		2.1.1.02.01.003 -	REF. DOC 441 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		16.250,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

21 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
38583	16197882	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. DOC 4356 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.454,17	
38583	16197882		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4356 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.454,17
38583	16197896	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		RECUPERACAO DE DESPESA REFERENTE A FERIAS EM DOBRO FUNCIONARIO FLAVIO	741,93	
38583	16197896		3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	RECUPERACAO DE DESPESA REFERENTE A FERIAS EM DOBRO FUNCIONARIO FLAVIO		741,93
38583	16197897	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		RECUPERACAO DE DESPESA REFERENTE A MULTAS	423,49	
38583	16197897		3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	RECUPERACAO DE DESPESA REFERENTE A MULTAS		423,49
38583	16198022	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO- COMERCIO E SERVICOS LTDA 1303	3.966,50	
38583	16198022		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO- COMERCIO E SERVICOS LTDA 1303		3.966,50
38583	16198023	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 369	15,00	
38583	16198023		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 369		15,00
38583	16198024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23197	1.185,12	
38583	16198024		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23197		1.185,12
38583	16198094	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2024 CEF C/C 6864-0 - C	741,93	
38583	16198094		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2024 CEF C/C 6864-0 - C		741,93
38583	16198095	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2024 CEF C/C 6864-0 - C	35,58	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		21 de Agosto de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito		
		00006864-0 - CUSTEIO - CRESM								
38583	16198095		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2024 CEF C/C 6864-0 - C				35,58		
38583	16198096	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2024 CEF C/C 6864-0 - C			423,49			
38583	16198096		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2024 CEF C/C 6864-0 - C				423,49		
38583	16198117	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI			3.965,62			
38583	16198117		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI				3.965,62		
38583	16278114	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		RECUPERACAO DE DESPESA REFERENTE A MULTAS			35,58			
38583	16278114		3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	RECUPERACAO DE DESPESA REFERENTE A MULTAS				35,58		
38663	15	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO, NF.441, CLIMATECH SOLUCOES EM AR	CONDICIONADO L		16.250,00			
38663	15		2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	APROPRIACAO, NF.441, CLIMATECH SOLUCOES EM AR	CONDICIONADO L			16.250,00		
Total do dia:								75.938,41	75.938,41	

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Agosto de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
38583	16197792	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 370			20,00		
38583	16197792		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 370				20,00	
38583	16197862	3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS		REF. DOC 2827 ALEX RODRIGUES FERREIRA			106,00		
38583	16197862		2.1.1.02.01.001 -	REF. DOC 2827 ALEX RODRIGUES FERREIRA				106,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
38583	16197871	3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS		REF. DOC 38670 JF COPIADORA LTDA - EPP	395,00	
38583	16197871		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 38670 JF COPIADORA LTDA - EPP		395,00
38583	16198025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 16459	896,00	
38583	16198025		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 16459		896,00
38583	16198026	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL PEREIRA DE CASTRO 082024	2.348,75	
38583	16198026		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL PEREIRA DE CASTRO 082024		2.348,75
38583	16198027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 112	2.616,67	
38583	16198027		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 112		2.616,67
38583	16198028	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 26368	825,00	
38583	16198028		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 26368		825,00
38583	16198107	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	6.686,42	
38583	16198107		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		6.686,42
Total do dia:					13.893,84	13.893,84

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38583	16197806	1.1.5.02.01.001 - EST.		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84306	244,80	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197806	MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84306		244,80
38583	16197813	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 18749	2.695,44	
38583	16197813		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 18749		2.695,44
38583	16197845	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 16664976 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.234,09	
38583	16197845		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 16664976 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.234,09
38583	16197846	3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS		REF. DOC 241 THIAGO FABRICIO MONTALVAO 01704088178	624,00	
38583	16197846		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 241 THIAGO FABRICIO MONTALVAO 01704088178		624,00
38583	16197853	2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		REF. DOC 1901 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.226,25	
38583	16197853		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1901 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5.147,86
38583	16197853		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		78,39
38583	16197863	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 16664975 TELEFONICA BRASIL S.A.	77,38	
38583	16197863		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 16664975 TELEFONICA BRASIL S.A.		77,38
38583	16197864	2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		REF. DOC 3944 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.085,00	
38583	16197864		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. DOC 3944 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		17.085,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
38583	16198029	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 896 ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.418,34	
38583	16198029		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 896 ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		3.418,34
38583	16198030	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 082024	3.762,32	
38583	16198030		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 082024		3.762,32
38583	16198031	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 241 THIAGO FABRICIO MONTALVAO 01704088178	624,00	
38583	16198031		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 241 THIAGO FABRICIO MONTALVAO 01704088178		624,00
38583	16198032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. DOC 2827 ALEX RODRIGUES FERREIRA	106,00	
38583	16198032		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2827 ALEX RODRIGUES FERREIRA		106,00
38583	16198033	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 38670 JF COPIADORA LTDA - EPP	395,00	
38583	16198033		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 38670 JF COPIADORA LTDA - EPP		395,00
38583	16198034	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 370	20,00	
38583	16198034		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 370		20,00
38583	16198119	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	8.325,66	
38583	16198119		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		8.325,66
38663	16	3.2.1.40.11.003 -		APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1901, WORK7	5.226,25	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38663	16	SERVIÇOS DE AUDITÓRIA EXTERNA	2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	AUDITORES APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1901, WORK7 AUDITORES		5.226,25
38663	17	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3944, XAVIER & JUNQUE	17.085,00	
38663	17		2.1.1.02.03.021 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3944, XAVIER & JUNQUE		17.085,00
Total do dia:					66.149,53	66.149,53

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197790	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MJV SMART LTDA 4	220,00	
38583	16197790		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MJV SMART LTDA 4		220,00
38583	16197793	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 222659	2.200,00	
38583	16197793		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 222659		2.200,00
38583	16197800	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40391	481,32	
38583	16197800		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40391		481,32
38583	16197807	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 538	2.534,94	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197807		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 538		2.534,94
38583	16197808	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 372	251,82	
38583	16197808		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 372		251,82
38583	16197821	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 37484	453,50	
38583	16197821		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 37484		453,50
38583	16197824	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1061	2.990,00	
38583	16197824		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1061		2.990,00
38583	16197854	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		REF. DOC 4130 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	528,00	
38583	16197854		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4130 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME		528,00
38583	16198035	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 33464 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.342,39	
38583	16198035		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 33464 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.231,81
38583	16198035		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 33464 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		110,58
38583	16198036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78271	373,00	
38583	16198036		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78271		373,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16198037	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4130 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	528,00	
38583	16198037		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. DOC 4130 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME		528,00
38583	16198038	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 34102 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	4.334,38	
38583	16198038		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. DOC 34102 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		4.129,76
38583	16198038		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 34102 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		204,62
38583	16198039	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253254	677,20	
38583	16198039		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253254		677,20
38583	16198040	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 86502	512,76	
38583	16198040		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 86502		512,76
38583	16198118	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	8.452,53	
38583	16198118		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CREM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		8.452,53
Total do dia:					26.879,84	26.879,84

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197865	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. DOC 1333 INTERACT SOLUTIONS LTDA	1.445,81	
38583	16197865		2.1.1.02.01.003 -	REF. DOC 1333 INTERACT SOLUTIONS LTDA		1.445,81

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197872	2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 8 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	694,92	
38583	16197872		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 8 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		694,92
38583	16198041	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 779 GENWATT SERVICOS LTDA	883,33	
38583	16198041		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 779 GENWATT SERVICOS LTDA		883,33
38583	16198042	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3028	2.240,00	
38583	16198042		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3028		2.240,00
38583	16198043	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3026	842,80	
38583	16198043		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3026		842,80
38583	16198097	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2024 CEF C/C 6864-0 -	62.412,99	
38583	16198097		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2024 CEF C/C 6864-0 -		62.412,99
Total do dia:					68.519,85	68.519,85

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197791	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 160099	3.253,15	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
38583	16197791		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 160099		3.253,15
38583	16197847	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 4073825943 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	20.336,07	
38583	16197847		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4073825943 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		20.336,07
38583	16197873	3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS		REF. DOC 2837 ALEX RODRIGUES FERREIRA	16,00	
38583	16197873		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2837 ALEX RODRIGUES FERREIRA		16,00
38583	16198044	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10087	349,90	
38583	16198044		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10087		349,90
38583	16198045	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2837 ALEX RODRIGUES FERREIRA	16,00	
38583	16198045		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2837 ALEX RODRIGUES FERREIRA		16,00
38583	16198046	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MJV SMART LTDA 4	220,00	
38583	16198046		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MJV SMART LTDA 4		220,00
38583	16198047	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 8 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	694,92	
38583	16198047		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 8 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		694,92
Total do dia:					24.886,04	24.886,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197794	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 88423	389,10	
38583	16197794		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 88423		389,10
38583	16197801	1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 5950	53,80	
38583	16197801	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 5950	297,50	
38583	16197801		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 5950		351,30
38583	16197829	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		REF. DOC 136363016 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS	2.222,43	
38583	16197829		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 136363016 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS		2.222,43
38583	16197835	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. DOC 7965 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	239,00	
38583	16197835		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 7965 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI		239,00
38583	16197848	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. DOC 7964 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	239,00	
38583	16197848		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 7964 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI		239,00
38583	16197849	2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA		REF. DOC 161067 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	35.232,78	
38583	16197849		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 161067 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		35.232,78
38583	16197866	2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA		REF. DOC 64 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.681,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197866	COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 64 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.681,00
38583	16197874	2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA		REF. DOC 515 M5 SEGURANCA LTDA	66.585,24	
38583	16197874		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 515 M5 SEGURANCA LTDA		58.595,01
38583	16197874		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		7.324,38
38583	16197874		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		665,85
38583	16197875	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. DOC 7858 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	239,00	
38583	16197875		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 7858 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI		239,00
38583	16198048	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 7858 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	239,00	
38583	16198048		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000068864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 7858 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI		239,00
38583	16198049	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 136363016 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS	2.222,43	
38583	16198049		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000068864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 136363016 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS		2.222,43
38583	16198050	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 7964 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	239,00	
38583	16198050		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000068864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 7964 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI		239,00
38583	16198051	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. DOC 7965 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	239,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
38583	16198051		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 7965 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI		239,00
38583	16198103	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	54.226,60	
38583	16198103		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO		54.226,60
38663	18	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE		APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.161067, MAIS SAUDE PLANO DE	35.232,78	
38663	18		2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.161067, MAIS SAUDE PLANO DE		35.232,78
Total do dia:					202.577,66	202.577,66

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197788	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		TRANFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0	123.918,71	
38583	16197788		1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0		123.918,71
38583	16197855	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		REF. DOC 3404 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
38583	16197855		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3404 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
38583	16197876	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		REF. DOC 1067 KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA	2.150,00	
38583	16197876		2.1.1.02.01.003 -	REF. DOC 1067 KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA		2.150,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
38583	16198052	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 64 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.681,00	
38583	16198052		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 64 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.681,00
38583	16198053	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 092024	3.875,52	
38583	16198053		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 092024		3.875,52
38583	16198054	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARIANE GOMES DOS SANTOS 082024	4.384,93	
38583	16198054		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARIANE GOMES DOS SANTOS 082024		4.384,93
38583	16198055	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA CASSIA PAIXAO ROCHA SUARES 092024	3.978,35	
38583	16198055		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA CASSIA PAIXAO ROCHA SUARES 092024		3.978,35
38583	16198056	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA ANGELA FERREIRA 092024	4.046,33	
38583	16198056		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA ANGELA FERREIRA 092024		4.046,33
38583	16198057	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABRICIO AUGUSTO MAMEDIO RODRIGUES 092024	5.956,33	
38583	16198057		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABRICIO AUGUSTO MAMEDIO RODRIGUES 092024		5.956,33
38583	16198058	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA DA SILVA PEREIRA 092024	2.135,74	
38583	16198058		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA DA SILVA PEREIRA 092024		2.135,74
38583	16198059	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IRIS FERREIRA BARBOSA 092024	3.718,79	
38583	16198059		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IRIS FERREIRA BARBOSA 092024		3.718,79

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16198060	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6097062	3.708,90	
38583	16198060		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6097062		3.708,90
38583	16198061	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA DE CASTRO NAVES PEIXOTO 092024	8.618,53	
38583	16198061		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA DE CASTRO NAVES PEIXOTO 092024		8.618,53
38583	16198062	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE MARIA DA CONCEICAO 092024	4.369,13	
38583	16198062		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE MARIA DA CONCEICAO 092024		4.369,13
38583	16198063	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1559 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	1.409,66	
38583	16198063		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1559 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES		1.409,66
38583	16198064	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELVINA MARIA PEREIRA MENEZES 092024	4.309,18	
38583	16198064		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELVINA MARIA PEREIRA MENEZES 092024		4.309,18
38583	16198065	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAMELA CRISTINA DE JESUS 082024	3.926,23	
38583	16198065		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAMELA CRISTINA DE JESUS 082024		3.926,23
38583	16198066	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IARA CAMPOS DA CONCEICAO 092024	4.249,58	
38583	16198066		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IARA CAMPOS DA CONCEICAO 092024		4.249,58
38583	16198067	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIANA NETA MEDEIROS DOS SANTOS 092024	2.675,75	
38583	16198067		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIANA NETA MEDEIROS DOS SANTOS 092024		2.675,75
38583	16198068	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCUS TULIO KLEIN BALENA 092024	8.480,84	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16198068		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCUS TULIO KLEIN BALENA 092024		8.480,84
38583	16198069	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 38062	4.412,00	
38583	16198069		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 38062		4.412,00
38583	16198070	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO 092024	938,03	
38583	16198070		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO 092024		938,03
38583	16198071	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 082024	13.851,52	
38583	16198071		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 082024		13.851,52
38583	16198072	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY VIEIRA GOMES 082024	10.444,01	
38583	16198072		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY VIEIRA GOMES 082024		10.444,01
38583	16198073	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 082024	25.836,72	
38583	16198073		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 082024		25.836,72
38583	16198074	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 082024	10.156,55	
38583	16198074		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 082024		10.156,55
38583	16198075	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILSON CASCALHO DA SILVA 082024	15.847,19	
38583	16198075		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILSON CASCALHO DA SILVA 082024		15.847,19
38583	16198076	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRE ELIAS DE ALENCAR 082024	9.824,65	
38583	16198076		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRE ELIAS DE ALENCAR 082024		9.824,65

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
38583	16198077	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRE ELIAS DE ALENCAR 082024	17.076,09	
38583	16198077		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRE ELIAS DE ALENCAR 082024		17.076,09
38583	16198078	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1316	2.838,40	
38583	16198078		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1316		2.838,40
38583	16198099	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25.264,67	
38583	16198099		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25.264,67
38583	16198100	1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.210,53	
38583	16198100		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.210,53
38583	16198101	1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.648,75	
38583	16198101		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.648,75
38583	16198115	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	61.831,23	
38583	16198115		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		61.831,23
38583	16198123	1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	123.918,71	
38583	16198123		1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		123.918,71
38663	19	3.2.1.20.01.001 -		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	955.840,83	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
38663	19		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		955.840,83
38663	20	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS		FOLHA DE PGTO 08/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	150.891,46	
38663	20		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		150.891,46
38663	21	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS		FOLHA DE PGTO 08/2024 HORAS EXTRAS	11.397,11	
38663	21		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2024 HORAS EXTRAS		11.397,11
38663	22	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 08/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	6.848,02	
38663	22		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		6.848,02
38663	23	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	90.648,74	
38663	23		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		90.648,74
38663	24	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	90.880,08	
38663	24		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		90.880,08
38663	25	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	21.609,80	
38663	25		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		21.609,80
38663	26	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.320,52	
38663	26		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.320,52
38663	27	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	25.098,78	
38663	27		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 08/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		25.098,78
38663	28	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2024 SINDICATO	63,67	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38663	28		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2024 SINDICATO		63,67
38663	29	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	60,00	
38663	29		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 08/2024 REEMBOLSO DESCONTOS		60,00
38663	30	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.750,66	
38663	30		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.750,66
38663	31	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		FGTS A RECOLHER DO MES 08/2024 FGTS DO MES	82.293,89	
38663	31		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2024 FGTS DO MES		82.293,89
38663	32	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	549,40	
38663	32		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		549,40
38663	33	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2024 CUSTOS	128,85	
38663	33		3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2024 CUSTOS		128,85
38663	34	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 08/2024	114,54	
38663	34		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 08/2024		114,54
38663	35	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PARCELA DIFERENCA 13° SALARIO CUSTOS	593,91	
38663	35		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO PARCELA DIFERENCA 13° SALARIO CUSTOS		593,91
38663	36	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS	4.517,04	
38663	36		2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS		4.517,04
38663	37	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO ANTECIPACOES CCTS 08/2024	55.497,61	
38663	37		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO ANTECIPACOES CCTS 08/2024		55.497,61

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38663	38	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERODOS ANTERIORES 08/2024	15.485,54	
38663	38		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERODOS ANTERIORES 08/2024		15.485,54
38663	39	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 08/2024	37.917,70	
38663	39		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 08/2024		37.917,70
38663	40	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 08/2024 FERIAS GOZADAS	124.472,96	
38663	40		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2024 FERIAS GOZADAS		124.472,96
38663	41	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS SOB FERIAS	11.586,42	
38663	41		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS SOB FERIAS		11.586,42
38663	42	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2024 IRRF SOB FERIAS	9.428,88	
38663	42		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2024 IRRF SOB FERIAS		9.428,88
38663	43	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	103.457,66	
38663	43		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 08/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS		103.457,66
38663	44	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 08/2024 FGTS SOB FERIAS	8.838,14	
38663	44		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 08/2024 FGTS SOB FERIAS		8.838,14
38663	45	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 08/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	63.518,39	
38663	45		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		63.518,39
38663	46	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO	26.874,72	
38663	46		3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO		26.874,72
38663	47	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS SOB RESCISAO	6.043,21	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38663	47		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS SOB RESCISAO		6.043,21
38663	48	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2024 IRRF SOB RESCISAO	4.333,42	
38663	48		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2024 IRRF SOB RESCISAO		4.333,42
38663	49	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		FOLHA DE PGTO 08/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	37.846,66	
38663	49		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO		37.846,66
38663	50	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2024 FGTS EM RE	45.413,77	
38663	50		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2024 FGTS EM RE		45.413,77
38663	51	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 08/2024 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	4.109,00	
38663	51		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2024 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO		4.109,00
38663	52	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	4.012,52	
38663	52		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PGTO 08/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		4.012,52
38663	53	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	445,46	
38663	53		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA		445,46
38663	54	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES		FOLHA DE PGTO 08/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO	32.471,63	
38663	54		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO		32.471,63
38663	55	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 08/2024 13 SALARIO EM RESCISAO	26.312,89	
38663	55		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2024 13 SALARIO EM RESCISAO		26.312,89
38663	56	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	197,80	
38663	56		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO		197,80

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38663	57	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS	542,53	
38663	57		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS		542,53
38663	58	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	2.433,73	
38663	58		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		2.433,73
38663	59	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS	667,29	
38663	59		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS		667,29
38663	60	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 08/2024	6.923,99	
38663	60		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 08/2024		6.923,99
38663	61	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	209.492,13	
38663	61		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA		209.492,13
38663	62	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS TERCEIROS	60.745,54	
38663	62		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS TERCEIROS		60.745,54
38663	63	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	10.286,48	
38663	63		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO		10.286,48
38663	64	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 08/2024 PIS S/FOLHA	10.437,64	
38663	64		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2024 PIS S/FOLHA		10.437,64
38663	65	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS AUTONOMO	187,76	
38663	65		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS AUTONOMO		187,76
38663	66	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	4.109,00	
38663	66		1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS		4.109,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38663	67	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	5.729,31	
38663	67		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		5.729,31
38663	68	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	1.661,31	
38663	68		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		1.661,31
38663	69	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	286,46	
38663	69		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		286,46
38663	70	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	286,47	
38663	70		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		286,47
38663	71	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO	23.441,80	
38663	71		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO		23.441,80
38663	72	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	6.797,48	
38663	72		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		6.797,48
38663	73	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	1.172,09	
38663	73		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		1.172,09
38663	74	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	1.208,69	
38663	74		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		1.208,69
38663	75	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 08/2024 PROVISAO DE FERIAS	180.609,55	
38663	75		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 08/2024 PROVISAO DE FERIAS		180.609,55
38663	76	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 08/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	26.698,58	
38663	76		3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 08/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		26.698,58

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38663	77	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 08/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	129.725,44	
38663	77		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 08/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		129.725,44
38663	78	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	856,72	
38663	78		3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.		856,72
38663	79	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	246.277,64	
38663	79		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		246.277,64
38663	80	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)		FOLHA DE PGTO 08/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	48.233,37	
38663	80		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		48.233,37
38663	81	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 08/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	4.645,86	
38663	81		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		4.645,86
38663	82	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	18.483,41	
38663	82		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		18.483,41
38663	83	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	28.884,09	
38663	83		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		28.884,09
38663	84	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.290,31	
38663	84		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.290,31
38663	85	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	11.143,32	
38663	85		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 08/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		11.143,32
38663	86	2.1.1.02.05.001 -		FOLHA DE PGTO 08/2024 SINDICATO	25,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
38663	86		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2024 SINDICATO		25,00
38663	87	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.544,70	
38663	87		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.544,70
38663	88	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		FGTS A RECOLHER DO MES 08/2024 FGTS DO MES	20.513,48	
38663	88		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2024 FGTS DO MES		20.513,48
38663	89	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	23,80	
38663	89		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		23,80
38663	90	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO ANTERIOR	584,74	
38663	90		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	FOLHA DE PGTO ANTERIOR		584,74
38663	91	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	0,50	
38663	91		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.		0,50
38663	92	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESCONTO ANTECIP. 13. SALARIO ADMINISTRATIVO	19,13	
38663	92		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PGTO DESCONTO ANTECIP. 13. SALARIO ADMINISTRATIVO		19,13
38663	93	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERIODOS ANTERIORES 08/2024	7.771,80	
38663	93		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERIODOS ANTERIORES 08/2024		7.771,80
38663	94	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE DESC. ANTECIPACAO CCTS ANTERIORES 08/2024	31.182,44	
38663	94		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESC. ANTECIPACAO CCTS ANTERIORES 08/2024		31.182,44

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38663	95	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 08/2024	18.816,09	
38663	95		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 08/2024		18.816,09
38663	96	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 08/2024 FERIAS GOZADAS	26.590,26	
38663	96		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2024 FERIAS GOZADAS		26.590,26
38663	97	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS SOB FERIAS	2.184,69	
38663	97		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS SOB FERIAS		2.184,69
38663	98	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2024 IRRF S/FERIAS	2.616,74	
38663	98		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2024 IRRF S/FERIAS		2.616,74
38663	99	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2024	21.788,83	
38663	99		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 08/2024		21.788,83
38663	100	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 08/2024 FGTS S/FERIAS	2.127,19	
38663	100		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2024 FGTS S/FERIAS		2.127,19
38663	101	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 08/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.525,60	
38663	101		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.525,60
38663	102	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.066,40	
38663	102		3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.066,40
38663	103	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2024 FGTS SOBRE	60,66	
38663	103		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2024 FGTS SOBRE		60,66
38663	104	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS SOB RESCISAO	147,26	
38663	104		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS SOB RESCISAO		147,26

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38663	105	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2024 IRRF SOB RESCISAO	24,36	
38663	105		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2024 IRRF SOB RESCISAO		24,36
38663	106	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		FOLHA DE PGTO 08/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.574,81	
38663	106		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.574,81
38663	107	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 08/2024 13 SALARIO	1.205,40	
38663	107		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2024 13 SALARIO		1.205,40
38663	108	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2024	677,40	
38663	108		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2024		677,40
38663	109	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO. ADIANT. DE 13º EM RESCISAO	41,64	
38663	109		3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO. ADIANT. DE 13º EM RESCISAO		41,64
38663	110	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13º EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	96,43	
38663	110		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13º EM RESCISAO ADMINISTRATIVO		96,43
38663	111	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 08/2024	97,51	
38663	111		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 08/2024		97,51
38663	112	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	50.545,15	
38663	112		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA		50.545,15
38663	113	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS TERCEIROS	14.656,86	
38663	113		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS TERCEIROS		14.656,86
38663	114	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.452,34	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38663	114		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.452,34
38663	115	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS AUTONOMO	74,92	
38663	115		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS AUTONOMO		74,92
38663	116	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	242,57	
38663	116		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		242,57
38663	117	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	70,32	
38663	117		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		70,32
38663	118	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	12,12	
38663	118		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		12,12
38663	119	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	12,13	
38663	119		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		12,13
38663	120	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	5.318,05	
38663	120		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		5.318,05
38663	121	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	1.542,06	
38663	121		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		1.542,06
38663	122	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	265,90	
38663	122		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		265,90
38663	123	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 08/2024 PIS S/FOLHA	2.527,26	
38663	123		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2024 PIS S/FOLHA		2.527,26
38663	124	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 08/2024 PIS S/FERIAS	265,90	
38663	124		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2024 PIS S/FERIAS		265,90

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38663	125	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 08/2024 PROVISAO DE FERIAS	40.787,71	
38663	125		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 08/2024 PROVISAO DE FERIAS		40.787,71
38663	126	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 08/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	4.925,89	
38663	126		3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 08/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		4.925,89
38663	127	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 08/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	31.771,03	
38663	127		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 08/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		31.771,03
38663	128	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES	0,02	
38663	128		3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES		0,02
38663	16251612	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	FOLHA DE PGTO DED SALARIO MATERNIDADE	11.493,88	11.493,88
38663	16252705	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	7.277,74	7.277,74
Total do dia:					3.957.808,43	3.957.808,43

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38583	16197883	2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA		REF. DOC 223 LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	
38583	16197883		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 223 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.933,93
38583	16197883		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
38663	129	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4355, TAXS CONTABILIDADE	29.450,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38663	129		2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4355, TAXS		29.450,00
38663	130	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4356, TAXS	2.454,17	
38663	130		2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4356, TAXS		2.454,17
38663	131	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA		APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 515, M5	66.585,24	
38663	131		2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 515, M5		66.585,24
38663	132	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.257, BBT TRANSPORTES LT	4.100,00	
38663	132		2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.257, BBT TRANSPORTES LT		4.100,00
38663	133	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3404, ATHOS ASSI	2.437,50	
38663	133		2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3404, ATHOS ASSI		2.437,50
38663	134	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.223, LHBS CONSTRUTORA LT	41.533,00	
38663	134		2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.223, LHBS CONSTRUTORA LT		41.533,00
38663	135	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6101, BR GAAP CORPORATI	7.670,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TI/SOFTWARE				
38663	135		2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6101, BR GAAP CORPORATI		7.670,04
38663	136	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROPRIACAO, SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR REALIZADOS EM 08	94.436,39	
38663	136		2.1.1.02.03.071 - (-) CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	APROPRIACAO, SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR REALIZADOS EM 08		94.436,39
38663	137	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		APROPRIACAO, SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR REALIZADOS EM 08	23.423,70	
38663	137		2.1.1.02.03.071 - (-) CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	APROPRIACAO, SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR REALIZADOS EM 08		23.423,70
38663	138	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, NF.9530, SOLID TECNOLOGIA LTDA	24.000,00	
38663	138		2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	APROPRIACAO, NF.9530, SOLID TECNOLOGIA LTDA		24.000,00
38663	139	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.23, GISELE FERNANDA PERE	4.387,25	
38663	139		2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.23, GISELE FERNANDA PERE		4.387,25
38663	140	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1078,	950,00	
38663	140		2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1078,		950,00
38663	141	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E		APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3385, JB BARBOSA FILHO LA	5.780,23	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LIMPEZA				
38663	141		2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3385, JB BARBOSA FILHO LA		5.780,23
38663	142	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 4171, MEDIC	3.126,00	
38663	142		2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 4171, MEDIC		3.126,00
38663	143	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 742, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	190.802,50	
38663	143		2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 742, VISUAL EVENTOS E FORMATURA		190.802,50
38663	144	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4073825943 SANEAMENTO DE GOIA	20.336,07	
38663	144		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4073825943 SANEAMENTO DE GOIA		20.336,07
38663	145	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2024	4.389,93	
38663	145		2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2024		4.389,93
38663	146	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	351,19	
38663	146		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO		351,19
38663	16228646	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2876, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	8.396,30	8.396,30

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			LTDA			
38663	16229943	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	APROPRIACAO, NF.2406, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.240,00	3.240,00
38663	16229949	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2649, MUNDO DIGITAL TEC	175,26	175,26
38663	16229951	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2855, MUNDO DIGITAL TEC	3.929,92	3.929,92
38663	16229956	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7479, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	3.628,25	3.628,25
38663	16246557	1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 08/2024	53.089,16	53.089,16
38663	16246558	2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 08/2024	170.343,67	170.343,67
38663	16270447	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	APROPRIACAO, NF. 420024 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	21.516,80	21.516,80
38663	16270448	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF.306 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	2.250,00
38663	16274351	3.2.1.20.01.013 - COMPL.	3.2.1.20.01.001 -	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE	97.520,11	97.520,11

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	SALARIOS E ORDENADOS	ENFERMAGEM COMPETENCIA 08/2024		
38663	16274353	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO	RECLASSIFICACAO DE REPASSES DESTINADOS A INVESTIMENTO	1.187.612,78	1.187.612,78
38663	16282460	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	CONF RELATORIO. REPASSE P/ PISO DE ENFERMAGEM	62.412,99	62.412,99
38663	16282461	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	CONF RELATORIO. TOTAL DE REPASSES P/ INVESTIMENTO NO PERIODO	1.187.612,78	1.187.612,78
38663	16283611	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	28.752,61	28.752,61
38663	16283612	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - 07/2024.	62.412,99	62.412,99
38663	16283613	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2024.	2.874.004,60	2.874.004,60
38663	16283614	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO	590.577,66	590.577,66
38663	16284665	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 08/2024	4.743.360,64	4.743.360,64
38693	16236171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.407,60	
38693	16236171		1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.407,60
38693	16236173	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9.081,80	
38693	16236173		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9.081,80
38693	16236174	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	793,89	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38693	16236174		1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		793,89
38693	16236175	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16.864,68	
38693	16236175		1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16.864,68
38693	16236178	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.266,37	
38693	16236178		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.266,37
38693	16236180	3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	193,46	
38693	16236180		1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		193,46
38693	16236183	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	253,49	
38693	16236183		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		253,49
38693	16236184	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.760,00	
38693	16236184		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6.760,00
38693	16236185	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	279,29	
38693	16236185		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		279,29
38693	16236189	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	65,50	
38693	16236189		1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		65,50
38693	16236198	3.2.1.30.01.001 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	70,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO				
38693	16236198		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		70,00
38693	16236209	3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.534,94	
38693	16236209		1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.534,94
38693	16236214	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38693	16236214		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38693	16236216	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38693	16236216		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38693	16236218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14.865,94	
38693	16236218		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14.865,94
38693	16236220	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38693	16236220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38693	16236221	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38693	16236221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83
38693	16236222	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38693	16236222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38693	16236223	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,52	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38693	16236223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,52
38693	16236225	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38693	16236225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38693	16236227	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38693	16236227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38693	16236229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	61,24	
38693	16236229		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		61,24
38693	16236232	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,32	
38693	16236232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,32
38693	16236239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,01	
38693	16236239		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,01
38693	16236241	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,60	
38693	16236241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,60
38693	16236242	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,40	
38693	16236242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,40
38693	16236243	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,65	
38693	16236243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,65
38693	16236244	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,36	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38693	16236244	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,36
38693	16236246	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38693	16236246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38693	16236247	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,36	
38693	16236247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,36
38693	16236252	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38693	16236252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38693	16236254	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38693	16236254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38693	16236255	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38693	16236255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38693	16236260	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38693	16236260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38693	16236262	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,19	
38693	16236262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,19
38693	16236263	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,00	
38693	16236263		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38693	16236265	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,50	
38693	16236265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,50
38693	16236266	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,06	
38693	16236266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,06
38693	16236275	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38693	16236275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38693	16236276	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,03	
38693	16236276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,03
38693	16236278	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,74	
38693	16236278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,74
38693	16236279	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,36	
38693	16236279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,36
38693	16236280	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,40	
38693	16236280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,40
38693	16236282	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,63	
38693	16236282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,63
38693	16236283	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,28	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
38693	16236283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,28
38693	16236284	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,33	
38693	16236284		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,33
38693	16236286	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,47	
38693	16236286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,47
38693	16236292	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38693	16236292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38693	16236293	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,53	
38693	16236293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,53
38693	16236295	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,58	
38693	16236295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,58
38693	16236297	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,81	
38693	16236297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,81
38693	16236299	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,31	
38693	16236299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,31
38693	16236302	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38693	16236302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38693	16236305	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38693	16236305		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38693	16236307	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,19	
38693	16236307		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		42,19
38693	16236312	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,18	
38693	16236312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,18
38693	16236318	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38693	16236318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83
38693	16236320	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,85	
38693	16236320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,85
38693	16236322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,11	
38693	16236322		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,11
38693	16236324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,96	
38693	16236324		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,96
38693	16236329	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38693	16236329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38693	16236330	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,51	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38693	16236330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,51
38693	16236332	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38693	16236332		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38693	16236333	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38693	16236333		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38693	16236336	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,55	
38693	16236336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,55
38693	16236338	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,06	
38693	16236338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,06
38693	16236339	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,12	
38693	16236339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,12
38693	16236340	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38693	16236340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38693	16236341	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,96	
38693	16236341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,96
38693	16236342	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38693	16236342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38693	16236344	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,80	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38693	16236344	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,80
38693	16236345	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,33	
38693	16236345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,33
38693	16236346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,66	
38693	16236346		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,66
38693	16236348	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38693	16236348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38693	16236350	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,60	
38693	16236350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,60
38693	16236352	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,44	
38693	16236352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,44
38693	16236354	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,02	
38693	16236354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,02
38693	16236355	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,53	
38693	16236355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,53
38693	16236357	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38693	16236357		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38693	16236361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,53	
38693	16236361		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,53
38693	16236363	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38693	16236363		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38693	16236364	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	81,00	
38693	16236364		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		81,00
38693	16236365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,53	
38693	16236365		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,53
38693	16236366	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38693	16236366		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38693	16236367	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	81,00	
38693	16236367		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		81,00
38693	16236368	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38693	16236368		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38693	16236369	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	81,00	
38693	16236369		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		81,00
38693	16236370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,53	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38693	16236370		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,53
38693	16236371	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38693	16236371		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38693	16236372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,53	
38693	16236372		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,53

Total do dia: 11.726.718,90 11.726.718,90

Total da Empresa: 35.078.651,27 35.078.651,27

Total Geral: 35.078.651,27 35.078.651,27

TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital
por TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.09.19
14:59:11 -03'00'

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.09.19 16:13:04 -03'00'

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	3.390.390,98	3.390.390,98	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	3.390.390,98	3.390.390,98	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	3.390.390,98	3.390.390,98	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	21.067.480,46	0,00	3.004.874,59	24.072.355,05
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	20.868.493,37	0,00	2.965.170,20	23.833.663,57
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	193.527,08	0,00	33.123,95	226.651,03
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	5.060,00	0,00	6.580,44	11.640,44
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	12.968.611,30	2.117.455,90	323.584,22	14.762.482,98
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	7.933.615,95	1.346.295,03	250.356,45	9.029.554,53
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.845.196,77	418.857,21	128,85	3.263.925,13
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	11.442,88	41.968,67	38.265,88	15.145,67
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.178.355,70	310.334,99	34.833,04	2.453.857,65
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.918.700,23	438.646,49	3.492,74	3.353.853,98
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.664.892,54	257.728,65	3.492,74	1.919.128,45
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.118.014,10	178.480,34	0,00	1.296.494,44
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	32.200,50	2.437,50	0,00	34.638,00
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	5.180.168,93	834.288,59	58.439,43	5.956.018,09
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.850.233,40	322.771,22	52.223,21	2.120.781,41
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	661.088,81	90.830,67	0,00	751.919,48
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.492,92	1.746,31	1.290,31	1.948,92
3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	493.567,20	72.559,24	4.925,91	561.200,53
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	53.816,15	6.868,25	0,00	60.684,40
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.571.931,51	218.686,89	0,00	1.790.618,40
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	383.293,78	107.354,38	0,00	490.648,16
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	108.050,37	11.246,90	0,00	119.297,27
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	40.803,81	2.222,43	0,00	43.026,24
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	15.890,98	2,30	0,00	15.893,28
		0,00	3.390.390,98	3.390.390,98	0,00

Total : 29 Contas

Resultado :

0,00 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:0281204300125 0

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250 Dados: 2024.09.19 16:13:50 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180 Dados: 2024.09.19 15:00:16 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
01/08/2024	38583	16197785	24.140,69	0,00	24.140,69	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA 6866 PARA 6864	
	38583	16197899	0,00	24.140,69	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA SEGATTI REZENDE 082024	
	38583	16197900	0,00	2.141,40	-2.141,40	PGTO REF. DOC 691194 CLARO S.A.	
	38583	16197901	0,00	788,40	-2.929,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 5067	
	38583	16197902	0,00	40,00	-2.969,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 610	
	38583	16197903	0,00	20.645,52	-23.615,32	PGTO REF. DOC 412984 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
	38583	16197904	0,00	2.876,88	-26.492,20	PGTO REF. DOC 10693319 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	38583	16197905	0,00	296,70	-26.788,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287488	
	38583	16198116	26.788,90	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
02/08/2024	38583	16197786	12.060,55	0,00	12.060,55	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA 6866 PARA 6864	
	38583	16197906	0,00	780,60	11.279,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13543	
	38583	16197907	0,00	1.511,12	9.768,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYENE GONCALVES DE OLIVEIRA 082024	
	38583	16197908	0,00	450,31	9.318,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78279	
	38583	16198079	500,00	0,00	9.818,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2024 CEF C/C 6864-0 - CU	
05/08/2024	38583	16197909	0,00	1.280,00	8.538,52	PGTO REF. DOC 394 AVA LAB LTDA	
	38583	16197910	0,00	484,94	8.053,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251804	
	38583	16197911	0,00	5.407,20	2.646,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORA FERREIRA BARROS MOREIRA	
	38583	16197912	0,00	1.743,00	903,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1293	
	38583	16197913	0,00	14.148,30	-13.244,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 082024	
	38583	16197914	0,00	313,25	-13.558,17	PGTO REF. DOC 1539 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	
	38583	16198081	2.883.475,30	0,00	2.869.917,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	38583	16198082	7.704,42	0,00	2.877.621,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	38583	16198102	0,00	2.877.621,54	0,01	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	
06/08/2024	38583	16197915	0,00	1.749,30	-1.749,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3006	
	38583	16197916	0,00	3.924,00	-5.673,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 072024	
	38583	16197917	0,00	15.467,77	-21.141,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072028	
	38583	16197918	0,00	1.135.128,35	-1.156.269,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072024	
	38583	16197919	0,00	120,00	-1.156.389,41	PGTO REF. DOC 1779 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
	38583	16197920	0,00	593,04	-1.156.982,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 072024	
	38583	16198083	190,00	0,00	-1.156.792,45	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	38583	16198084	980,00	0,00	-1.155.812,45	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	38583	16198105	1.155.812,45	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
07/08/2024	38583	16197921	0,00	28.353,52	-28.353,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072024	
	38583	16197922	0,00	9.801,75	-38.155,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEIDIANE NONATO DE ANDRADE 072024	
	38583	16197923	0,00	2.616,67	-40.771,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 112	
	38583	16198106	40.771,94	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
08/08/2024	38583	16197924	0,00	788,70	-788,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288620	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
08/08/2024	38583	16197925	0,00	331,10	-1.119,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14578
	38583	16197926	0,00	50,70	-1.170,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 615
	38583	16197927	0,00	844,65	-2.015,15	PGTO REF. DOC 3536 CONECTE-SE LTDA
	38583	16197928	0,00	19,90	-2.035,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 359
	38583	16197929	0,00	355,41	-2.390,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286212
	38583	16198085	13.783,44	0,00	11.392,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2024 CEF C/C 6864-0 - C
	38583	16198086	1.284,07	0,00	12.677,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 97/2024 CEF C/C 6864-0 - C
	38583	16198087	500.258,53	0,00	512.935,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 96/2024 CEF C/C 6864-0 - C
09/08/2024	38583	16197930	0,00	18.420,28	494.515,30	PGTO REF. DOC 19 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	38583	16197931	0,00	4.410,77	490.104,53	PGTO REF. DOC 20 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	38583	16197932	0,00	1.610,00	488.494,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 83310
	38583	16197933	0,00	1.800,00	486.694,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1890238
	38583	16197934	0,00	18.631,28	468.063,25	PGTO REF. DOC 4073429822 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	38583	16197935	0,00	1.313,49	466.749,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 082024
	38583	16197936	0,00	6.388,70	460.361,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA GOMES VARGAS 082024
	38583	16197937	0,00	15.695,98	444.665,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GREYCE HELLEN PEREIRA MUNIZ 082024
	38583	16197938	0,00	7.138,43	437.526,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GREYCE HELLEN PEREIRA MUNIZ 082024
	38583	16197939	0,00	2.900,02	434.626,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES 072024
12/08/2024	38583	16197940	0,00	82.629,43	351.997,20	PGTO REF. DOC 253 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	38583	16197941	0,00	2.466,67	349.530,53	PGTO REF. DOC 4344 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	38583	16197942	0,00	183.877,50	165.653,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 710
	38583	16197943	0,00	1.069,65	164.583,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251361
	38583	16197944	0,00	1.250,10	163.333,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79958
	38583	16197945	0,00	883,33	162.449,95	PGTO REF. DOC 779 GENWATT SERVICOS LTDA
	38583	16197946	0,00	1.083,33	161.366,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679885
	38583	16197947	0,00	980,00	160.386,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1056
	38583	16197948	0,00	24.000,00	136.386,62	PGTO REF. DOC 9425 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	38583	16197949	0,00	990,00	135.396,62	PGTO REF. DOC 4540 TECPONTO INFORMATICA LTDA
	38583	16197950	0,00	2.437,50	132.959,12	PGTO REF. DOC 3368 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	38583	16197951	0,00	4.100,00	128.859,12	PGTO REF. DOC 224 BBT TRANSPORTES LTDA
	38583	16197952	0,00	4.387,25	124.471,87	PGTO REF. DOC 20 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA
	38583	16197953	0,00	30.095,94	94.375,93	PGTO REF. DOC 221 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	38583	16197954	0,00	7.588,46	86.787,47	PGTO REF. DOC 222 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	38583	16197955	0,00	4.904,84	81.882,63	PGTO REF. DOC 1894 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	38583	16197956	0,00	2.050,00	79.832,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 685568
	38583	16197957	0,00	342,75	79.489,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 85486

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
12/08/2024	38583	16197958	0,00	34.605,11	44.884,77	PGTO REF. DOC 151485 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	38583	16197959	0,00	17.298,37	27.586,40	PGTO REF. DOC 397 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
	38583	16197960	0,00	17.085,00	10.501,40	PGTO REF. DOC 3889 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	38583	16197961	0,00	1.877,00	8.624,40	PGTO REF. DOC 1084 MV SISTEMAS LTDA	
	38583	16197962	0,00	15.952,16	-7.327,76	PGTO REF. DOC 1083 MV SISTEMAS LTDA	
	38583	16197963	0,00	29.600,00	-36.927,76	PGTO REF. DOC 4343 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	38583	16197964	0,00	950,00	-37.877,76	PGTO REF. DOC 1056 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38583	16198090	9.357,28	0,00	-28.520,48	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	38583	16198108	28.520,48	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
13/08/2024	38583	16197965	0,00	2.662,44	-2.662,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORAH LORRANY PEREIRA BORGES 082024	
	38583	16197966	0,00	2.155,18	-4.817,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELUBIO RIBEIRO MENDES 082024	
	38583	16197967	0,00	250,00	-5.067,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TANIA MARIA SILVESTRE 2312	
	38583	16197968	0,00	1.242,11	-6.309,73	PGTO REF. DOC 16642854 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	38583	16197969	0,00	14,40	-6.324,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TANIA MARIA SILVESTRE 2313	
	38583	16197970	0,00	77,38	-6.401,51	PGTO REF. DOC 16642855 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	38583	16198111	6.401,51	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
14/08/2024	38583	16197971	0,00	3.619,76	-3.619,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 082024	
	38583	16197972	0,00	7.860,17	-11.479,93	PGTO REF. DOC 4506 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38583	16197973	0,00	3.544,33	-15.024,26	PGTO REF. DOC 2650 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	38583	16197974	0,00	3.607,50	-18.631,76	PGTO REF. DOC 7370 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	38583	16198112	18.631,76	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
15/08/2024	38583	16197975	0,00	3.630,00	-3.630,00	PGTO REF. DOC 2222 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	38583	16197976	0,00	5.731,37	-9.361,37	PGTO REF. DOC 3295 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	
	38583	16197977	0,00	4.880,13	-14.241,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 493	
	38583	16197978	0,00	1.200,00	-15.441,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23156	
	38583	16197979	0,00	2.250,00	-17.691,50	PGTO REF. DOC 292 DANILO ROSA DA SILVA	
	38583	16197980	0,00	53.501,24	-71.192,74	PGTO REF. DOC 492 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	38583	16197981	0,00	83,10	-71.275,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13729	
	38583	16197982	0,00	5.704,74	-76.980,58	PGTO REF. DOC 1319807 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
	38583	16198091	2.990,00	0,00	-73.990,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	38583	16198114	73.990,58	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
16/08/2024	38583	16197983	0,00	218,82	-218,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 462731	
	38583	16197984	0,00	2.133,33	-2.352,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1212	
	38583	16197985	0,00	1.279,17	-3.631,32	PGTO REF. DOC 3983 MEDICA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	38583	16197986	0,00	2.920,80	-6.552,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 082024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
16/08/2024	38583	16197987	0,00	2.499,58	-9.051,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR PAULO ALVES GOMES 082024
	38583	16198110	9.051,70	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
19/08/2024	38583	16197787	10.663,30	0,00	10.663,30	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0
	38583	16197988	0,00	10.663,30	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RUBIA KELLY MENDES MORREIRA 082024
	38583	16197989	0,00	7,80	-7,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287822
	38583	16197990	0,00	94,65	-102,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 973
	38583	16198113	102,45	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
20/08/2024	38583	16197991	0,00	484,94	-484,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251804
	38583	16197992	0,00	9.041,25	-9.526,19	PGTO REF. DOC 7261 MINISTERIO DA ECONOMIA
	38583	16197993	0,00	6,53	-9.532,72	PGTO REF. DOC 222791 CLARO S.A.
	38583	16197994	0,00	298,50	-9.831,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1338
	38583	16197995	0,00	143.443,69	-153.274,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 143443,69
	38583	16197996	0,00	495.631,89	-648.906,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6701
	38583	16197997	0,00	14.883,59	-663.790,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 6701
	38583	16197998	0,00	111,12	-663.901,51	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	38583	16197999	0,00	35,67	-663.937,18	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	38583	16198000	0,00	1.005,09	-664.942,27	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	38583	16198001	0,00	29,81	-664.972,08	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	38583	16198002	0,00	66,01	-665.038,09	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
	38583	16198003	0,00	78,39	-665.116,48	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	38583	16198004	0,00	665,85	-665.782,33	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	38583	16198005	0,00	13,50	-665.795,83	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	38583	16198006	0,00	120,88	-665.916,71	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	38583	16198007	0,00	56,65	-665.973,36	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	38583	16198008	0,00	254,96	-666.228,32	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	38583	16198009	0,00	30,00	-666.258,32	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	38583	16198010	0,00	11.056,01	-677.314,33	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	38583	16198011	0,00	309,50	-677.623,83	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	38583	16198012	0,00	7.324,38	-684.948,21	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	38583	16198013	0,00	1.227,54	-686.175,75	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	38583	16198014	0,00	1.433,73	-687.609,48	PGTO REF. DOC 9979 MINISTERIO DA ECONOMIA
	38583	16198015	0,00	100,00	-687.709,48	PGTO REF. DOC MARCUS TULIO KLEIN BALENA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2024	38583	16198016	0,00	100,00	-687.809,48	PGTO REF. DOC 082024 ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA	
	38583	16198017	0,00	150,00	-687.959,48	PGTO REF. DOC 082024 SALETE MARIA DE SOUSA REIS	
	38583	16198018	0,00	215,34	-688.174,82	PGTO REF. DOC 082024 POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS	
	38583	16198019	0,00	100,00	-688.274,82	PGTO REF. DOC 082024 MOANA SALVIANO NETO	
	38583	16198020	0,00	50,00	-688.324,82	PGTO REF. DOC 082024 DANILO FIOROTTO CAMPOS	
	38583	16198021	0,00	120.337,77	-808.662,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 072024	
	38583	16198109	808.662,59	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
21/08/2024	38583	16198022	0,00	3.966,50	-3.966,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1303	
	38583	16198023	0,00	15,00	-3.981,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 369	
	38583	16198024	0,00	1.185,12	-5.166,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23197	
	38583	16198094	741,93	0,00	-4.424,69	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	38583	16198095	35,58	0,00	-4.389,11	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	38583	16198096	423,49	0,00	-3.965,62	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	38583	16198117	3.965,62	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
22/08/2024	38583	16198025	0,00	896,00	-896,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 16459	
	38583	16198026	0,00	2.348,75	-3.244,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL PEREIRA DE CASTRO 082024	
	38583	16198027	0,00	2.616,67	-5.861,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 112	
	38583	16198028	0,00	825,00	-6.686,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 26368	
	38583	16198107	6.686,42	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
23/08/2024	38583	16198029	0,00	3.418,34	-3.418,34	PGTO REF. DOC 896 ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
	38583	16198030	0,00	3.762,32	-7.180,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 082024	
	38583	16198031	0,00	624,00	-7.804,66	PGTO REF. DOC 241 THIAGO FABRICIO MONTALVAO 01704088178	
	38583	16198032	0,00	106,00	-7.910,66	PGTO REF. DOC 2827 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	38583	16198033	0,00	395,00	-8.305,66	PGTO REF. DOC 38670 JF COPIADORA LTDA - EPP	
	38583	16198034	0,00	20,00	-8.325,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 370	
	38583	16198119	8.325,66	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/08/2024	38583	16198035	0,00	2.231,81	-2.231,81	PGTO REF. DOC 33464 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	38583	16198036	0,00	373,00	-2.604,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78271	
	38583	16198037	0,00	528,00	-3.132,81	PGTO REF. DOC 4130 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	
	38583	16198038	0,00	4.129,76	-7.262,57	PGTO REF. DOC 34102 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	38583	16198039	0,00	677,20	-7.939,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253254	
	38583	16198040	0,00	512,76	-8.452,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 86502	
	38583	16198118	8.452,53	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
27/08/2024	38583	16198041	0,00	883,33	-883,33	PGTO REF. DOC 779 GENWATT SERVICOS LTDA	
	38583	16198042	0,00	2.240,00	-3.123,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3028	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
27/08/2024	38583	16198043	0,00	842,80	-3.966,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3026	
	38583	16198097	62.412,99	0,00	58.446,86	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2024 CEF C/C 6864-0 -	
28/08/2024	38583	16198044	0,00	349,90	58.096,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10087	
	38583	16198045	0,00	16,00	58.080,96	PGTO REF. DOC 2837 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	38583	16198046	0,00	220,00	57.860,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MJV SMART LTDA 4	
	38583	16198047	0,00	694,92	57.166,04	PGTO REF. DOC 8 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
29/08/2024	38583	16198048	0,00	239,00	56.927,04	PGTO REF. DOC 7858 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	
	38583	16198049	0,00	2.222,43	54.704,61	PGTO REF. DOC 136363016 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS	
	38583	16198050	0,00	239,00	54.465,61	PGTO REF. DOC 7964 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	
	38583	16198051	0,00	239,00	54.226,61	PGTO REF. DOC 7965 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	
	38583	16198103	0,00	54.226,60	0,01	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	
30/08/2024	38583	16197788	123.918,71	0,00	123.918,72	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0	
	38583	16198052	0,00	4.681,00	119.237,72	PGTO REF. DOC 64 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	38583	16198053	0,00	3.875,52	115.362,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 092024	
	38583	16198054	0,00	4.384,93	110.977,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARIANE GOMES DOS SANTOS 082024	
	38583	16198055	0,00	3.978,35	106.998,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA CASSIA PAIXAO ROCHA SUARES 092024	
	38583	16198056	0,00	4.046,33	102.952,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA ANGELA FERREIRA 092024	
	38583	16198057	0,00	5.956,33	96.996,26	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABRICIO AUGUSTO MAMEDIO RODRIGUES 092024	
	38583	16198058	0,00	2.135,74	94.860,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA DA SILVA PEREIRA 092024	
	38583	16198059	0,00	3.718,79	91.141,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IRIS FERREIRA BARBOSA 092024	
	38583	16198060	0,00	3.708,90	87.432,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6097062	
	38583	16198061	0,00	8.618,53	78.814,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA DE CASTRO NAVES PEIXOTO 092024	
	38583	16198062	0,00	4.369,13	74.445,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE MARIA DA CONCEICAO 092024	
	38583	16198063	0,00	1.409,66	73.035,51	PGTO REF. DOC 1559 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	
	38583	16198064	0,00	4.309,18	68.726,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELVINA MARIA PEREIRA MENEZES 092024	
	38583	16198065	0,00	3.926,23	64.800,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAMELA CRISTINA DE JESUS 082024	
	38583	16198066	0,00	4.249,58	60.550,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IARA CAMPOS DA CONCEICAO 092024	
	38583	16198067	0,00	2.675,75	57.874,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIANA NETA MEDEIROS DOS SANTOS 092024	
	38583	16198068	0,00	8.480,84	49.393,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCUS TULIO KLEIN BAENA 092024	
	38583	16198069	0,00	4.412,00	44.981,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 38062	
	38583	16198070	0,00	938,03	44.043,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO 092024	
	38583	16198071	0,00	13.851,52	30.192,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 082024	
	38583	16198072	0,00	10.444,01	19.748,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY VIEIRA GOMES 082024	
	38583	16198073	0,00	25.836,72	-6.088,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
						082024	
30/08/2024	38583	16198074	0,00	10.156,55	-16.244,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 082024	
	38583	16198075	0,00	15.847,19	-32.092,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILSON CASCALHO DA SILVA 082024	
	38583	16198076	0,00	9.824,65	-41.916,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRE ELIAS DE ALENCAR 082024	
	38583	16198077	0,00	17.076,09	-58.992,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRE ELIAS DE ALENCAR 082024	
	38583	16198078	0,00	2.838,40	-61.831,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1316	
	38583	16198115	61.831,23	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
			5.912.916,10	5.912.916,10	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	
08/08/2024	38583	16198088	310.000,00	0,00	310.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2024 CEF C/C 6865-9 - I	
09/08/2024	38583	16198089	746.212,78	0,00	1.056.212,78	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2024 CEF C/C 6865-9 - I	
13/08/2024	38583	16197783	0,00	1.056.212,77	0,01	APLICACAO EM CONTA CORRENTE CEF C/C 6865-9	
15/08/2024	38583	16198092	2.400,00	0,00	2.400,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 99/2024 CEF C/C 6865-9 - I	
19/08/2024	38583	16198093	129.000,00	0,00	131.400,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 100/2024 CEF C/C 6865-9 - I	
20/08/2024	38583	16197784	0,00	131.400,00	0,01	APLICACAO EM CONTA CORRENTE CEF C/C 6865-9	
			1.187.612,78	1.187.612,77	0,01	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	

Conta Analítica: 92555 1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38583	16197785	0,00	24.140,69	-24.140,69	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA 6866 PARA 6864	
	38583	16198120	24.140,69	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
02/08/2024	38583	16197786	0,00	12.060,55	-12.060,55	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA 6866 PARA 6864	
	38583	16198121	12.060,55	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
05/08/2024	38583	16198080	58.076,50	0,00	58.076,50	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 102/2024 CEF C/C6866-7 - F	
13/08/2024	38583	16198104	0,00	58.076,50	0,00	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC	
19/08/2024	38583	16197787	0,00	10.663,30	-10.663,30	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0	
	38583	16198122	10.663,30	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/08/2024	38583	16197788	0,00	123.918,71	-123.918,71	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0	
	38583	16198123	123.918,71	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
			228.859,75	228.859,75	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:	2.252.523,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38583	16198116	0,00	26.788,90	2.225.734,18	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
05/08/2024	38583	16198102	2.877.621,54	0,00	5.103.355,72	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	
06/08/2024	38583	16198105	0,00	1.155.812,45	3.947.543,27	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
07/08/2024	38583	16198106	0,00	40.771,94	3.906.771,33	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
12/08/2024	38583	16198108	0,00	28.520,48	3.878.250,85	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	2.252.523,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
13/08/2024	38583	16198111	0,00	6.401,51	3.871.849,34	REGATE DA APLIC - CDB - DI		
14/08/2024	38583	16198112	0,00	18.631,76	3.853.217,58	REGATE DA APLIC - CDB - DI		
15/08/2024	38583	16198114	0,00	73.990,58	3.779.227,00	REGATE DA APLIC - CDB - DI		
16/08/2024	38583	16198110	0,00	9.051,70	3.770.175,30	REGATE DA APLIC - CDB - DI		
19/08/2024	38583	16198113	0,00	102,45	3.770.072,85	REGATE DA APLIC - CDB - DI		
20/08/2024	38583	16198109	0,00	808.662,59	2.961.410,26	REGATE DA APLIC - CDB - DI		
21/08/2024	38583	16198117	0,00	3.965,62	2.957.444,64	REGATE DA APLIC - CDB - DI		
22/08/2024	38583	16198107	0,00	6.686,42	2.950.758,22	REGATE DA APLIC - CDB - DI		
23/08/2024	38583	16198119	0,00	8.325,66	2.942.432,56	REGATE DA APLIC - CDB - DI		
26/08/2024	38583	16198118	0,00	8.452,53	2.933.980,03	REGATE DA APLIC - CDB - DI		
29/08/2024	38583	16198103	54.226,60	0,00	2.988.206,63	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO		
30/08/2024	38583	16198099	25.264,67	0,00	3.013.471,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	38583	16198115	0,00	61.831,23	2.951.640,07	REGATE DA APLIC - CDB - DI		
			2.957.112,81	2.257.995,82	2.951.640,07	<<== 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:	207.129,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
13/08/2024	38583	16197783	1.056.212,77	0,00	1.263.342,67	APLICAO EM CONTA CORRENTE CEF C/C 6865-9		
	38583	16198125	1.056.212,77	0,00	2.319.555,44	APLICAÇÕES CEF CA 6865-9		
	38583	16198125	0,00	1.056.212,77	1.263.342,67	APLICAÇÕES CEF CA 6865-9		
20/08/2024	38583	16197784	131.400,00	0,00	1.394.742,67	APLICAO EM CONTA CORRENTE CEF C/C 6865-9		
	38583	16198124	131.400,00	0,00	1.526.142,67	APLICAÇÕES CEF CA 6865-9		
	38583	16198124	0,00	131.400,00	1.394.742,67	APLICAÇÕES CEF CA 6865-9		
30/08/2024	38583	16198101	6.648,75	0,00	1.401.391,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
			2.381.874,29	1.187.612,77	1.401.391,42	<<== 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:	164.759,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/08/2024	38583	16198120	0,00	24.140,69	140.618,78	REGATE DA APLIC - CDB - DI		
02/08/2024	38583	16198121	0,00	12.060,55	128.558,23	REGATE DA APLIC - CDB - DI		
13/08/2024	38583	16198104	58.076,50	0,00	186.634,73	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC		
19/08/2024	38583	16198122	0,00	10.663,30	175.971,43	REGATE DA APLIC - CDB - DI		
30/08/2024	38583	16198100	1.210,53	0,00	177.181,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	38583	16198123	0,00	123.918,71	53.263,25	REGATE DA APLIC - CDB - DI		
			59.287,03	170.783,25	53.263,25	<<== 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:	3.923.412,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/08/2024	38663	16283614	0,00	590.577,66	3.332.835,19	TRANSFERENCIA DE SALDO		
			0,00	590.577,66	3.332.835,19	<<== 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
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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	
02/08/2024	38583	16197890	500,00	0,00	1.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	
	38583	16198079	0,00	500,00	500,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2024 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:	87.628,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38583	16197907	1.511,12	0,00	89.139,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYENE GONCALVES DE OLIVEIRA 082024	
05/08/2024	38583	16197911	5.407,20	0,00	94.547,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORA FERREIRA BARROS MOREIRA	
07/08/2024	38583	16197922	9.801,75	0,00	104.348,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEIDIANE NONATO DE ANDRADE 072024	
09/08/2024	38583	16197935	1.313,49	0,00	105.662,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 082024	
	38583	16197936	6.388,70	0,00	112.051,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA GOMES VARGAS 082024	
	38583	16197939	2.900,02	0,00	114.951,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES 072024	
13/08/2024	38583	16197965	2.662,44	0,00	117.613,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORAH LORRANY PEREIRA BORGES 082024	
	38583	16197966	2.155,18	0,00	119.768,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELUBIO RIBEIRO MENDES 082024	
14/08/2024	38583	16197971	3.619,76	0,00	123.388,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 082024	
16/08/2024	38583	16197986	2.920,80	0,00	126.309,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 082024	
	38583	16197987	2.499,58	0,00	128.808,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR PAULO ALVES GOMES 082024	
23/08/2024	38583	16198030	3.762,32	0,00	132.571,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 082024	
30/08/2024	38663	43	0,00	103.457,66	29.113,46	FOLHA DE PGTO 08/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	38663	99	0,00	21.788,83	7.324,63	FOLHA DE PGTO 08/2024	
	38583	16198053	3.875,52	0,00	11.200,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA FERREIRA DA SILVA 092024	
	38583	16198055	3.978,35	0,00	15.178,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA CASSIA PAIXAO ROCHA SUARES 092024	
	38583	16198056	4.046,33	0,00	19.224,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA ANGELA FERREIRA 092024	
	38583	16198057	5.956,33	0,00	25.181,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABRICIO AUGUSTO MAMEDIO RODRIGUES 092024	
	38583	16198058	2.135,74	0,00	27.316,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA DA SILVA PEREIRA 092024	
	38583	16198059	3.718,79	0,00	31.035,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IRIS FERREIRA BARBOSA 092024	
	38583	16198061	8.618,53	0,00	39.654,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA DE CASTRO NAVES PEIXOTO 092024	
	38583	16198062	4.369,13	0,00	44.023,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE MARIA DA CONCEICAO 092024	
	38583	16198064	4.309,18	0,00	48.332,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELVINA MARIA PEREIRA MENEZES 092024	
	38583	16198065	3.926,23	0,00	52.258,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAMELA CRISTINA DE JESUS 082024	
	38583	16198066	4.249,58	0,00	56.508,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IARA CAMPOS DA CONCEICAO 092024	
	38583	16198067	2.675,75	0,00	59.184,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIANA NETA MEDEIROS DOS SANTOS 092024	
	38583	16198068	8.480,84	0,00	67.664,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCUS TULIO KLEIN BALENA 092024	
	38583	16198070	938,03	0,00	68.602,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO 092024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS						Saldo Anterior:	87.628,76
			106.220,69	125.246,49	68.602,96	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO						Saldo Anterior:	1.515,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38663	145	4.389,93	0,00	5.905,58	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2024	
			4.389,93	0,00	5.905,58	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO	

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO						Saldo Anterior:	3.043,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	38663	16251622	5.604,42	0,00	8.647,66	PAGAMENTO A MAIOR REALIZADO EM 08/2024, FUNCIONARIA FERNANDA SOUZA CAVALCANTE	
30/08/2024	38663	34	0,00	114,54	8.533,12	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 08/2024	
	38663	90	0,00	584,74	7.948,38	FOLHA DE PGTO ANTERIOR	
	38663	108	0,00	677,40	7.270,98	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2024	
			5.604,42	1.376,68	7.270,98	<<== 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	
30/08/2024	38663	22	6.848,02	0,00	6.848,02	FOLHA DE PGTO 08/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	38663	51	4.109,00	0,00	10.957,02	FOLHA DE PGTO 08/2024 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	
	38663	66	0,00	4.109,00	6.848,02	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	
	38663	81	4.645,86	0,00	11.493,88	FOLHA DE PGTO 08/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	38663	16251612	0,00	11.493,88	0,00	FOLHA DE PGTO DED SALARIO MATERNIDADE	
			15.602,88	15.602,88	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:	28.344,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2024	38583	16197798	79,80	0,00	28.424,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39761	
	38583	16197814	108,00	0,00	28.532,70	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87238	
23/08/2024	38583	16197806	244,80	0,00	28.777,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84306	
26/08/2024	38583	16197808	251,82	0,00	29.029,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 372	
31/08/2024	38693	16236178	0,00	2.266,37	26.762,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38693	16236185	0,00	279,29	26.483,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38693	16236198	0,00	70,00	26.413,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38693	16236214	0,48	0,00	26.414,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38693	16236216	0,15	0,00	26.414,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38693	16236284	0,00	1,33	26.412,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38693	16236305	0,47	0,00	26.413,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 28.344,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38693	16236332	0,29	0,00	26.413,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236333	0,21	0,00	26.413,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236363	0,00	0,06	26.413,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236364	0,00	81,00	26.332,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236366	0,00	0,03	26.332,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236367	0,00	81,00	26.251,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236368	0,00	0,06	26.251,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236369	0,00	81,00	26.170,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236371	0,00	0,06	26.170,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			686,02	2.860,20	26.170,72	<=> Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 68.264,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38583	16197802	40,00	0,00	68.304,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 610
06/08/2024	38583	16197803	717,00	0,00	69.021,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253750
08/08/2024	38583	16197798	561,72	0,00	69.583,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39761
	38583	16197810	239,40	0,00	69.823,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39775
	38583	16197814	399,00	0,00	70.222,02	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87238
	38583	16197815	19,90	0,00	70.241,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 359
	38583	16197822	50,70	0,00	70.292,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 615
15/08/2024	38583	16197817	2.684,70	0,00	72.977,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254130
19/08/2024	38583	16197812	94,65	0,00	73.071,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 973
20/08/2024	38583	16197818	15,00	0,00	73.086,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 369
	38583	16197819	492,50	0,00	73.579,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29846
	38583	16197820	6.440,00	0,00	80.019,47	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87804
22/08/2024	38583	16197792	20,00	0,00	80.039,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 370
26/08/2024	38583	16197793	2.200,00	0,00	82.239,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 222659
	38583	16197800	481,32	0,00	82.720,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40391
	38583	16197821	453,50	0,00	83.174,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 37484
28/08/2024	38583	16197791	3.253,15	0,00	86.427,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 160099
29/08/2024	38583	16197794	389,10	0,00	86.816,54	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 88423
31/08/2024	38693	16236218	0,00	14.865,94	71.950,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236220	0,07	0,00	71.950,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236221	0,83	0,00	71.951,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236222	0,16	0,00	71.951,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236223	3,52	0,00	71.955,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236225	0,45	0,00	71.955,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 68.264,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38693	16236227	0,69	0,00	71.956,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236229	0,00	61,24	71.895,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236232	2,32	0,00	71.897,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236239	0,00	16,01	71.881,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236241	1,60	0,00	71.882,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236242	1,40	0,00	71.884,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236243	0,65	0,00	71.885,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236244	1,36	0,00	71.886,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236246	0,29	0,00	71.886,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236247	1,36	0,00	71.888,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236252	0,33	0,00	71.888,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236254	0,50	0,00	71.888,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236255	0,30	0,00	71.889,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236260	0,25	0,00	71.889,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236262	1,19	0,00	71.890,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236263	1,00	0,00	71.891,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236265	5,50	0,00	71.897,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236266	2,06	0,00	71.899,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236275	0,41	0,00	71.899,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236276	6,03	0,00	71.905,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236278	5,74	0,00	71.911,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236279	0,36	0,00	71.911,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236280	13,40	0,00	71.925,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236282	8,63	0,00	71.933,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236283	16,28	0,00	71.950,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236286	12,47	0,00	71.962,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236292	1,24	0,00	71.963,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236293	27,53	0,00	71.991,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236295	10,58	0,00	72.001,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236297	1,81	0,00	72.003,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236299	23,31	0,00	72.026,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236302	0,44	0,00	72.027,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236312	3,18	0,00	72.030,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236318	0,83	0,00	72.031,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236320	0,85	0,00	72.032,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236322	0,00	1,11	72.031,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236324	0,00	0,96	72.030,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	68.264,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38693	16236329	0,15	0,00	72.030,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38693	16236330	7,51	0,00	72.037,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38693	16236336	0,55	0,00	72.038,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38693	16236338	6,06	0,00	72.044,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38693	16236339	1,12	0,00	72.045,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38693	16236340	0,30	0,00	72.045,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38693	16236341	1,96	0,00	72.047,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38693	16236342	0,19	0,00	72.048,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38693	16236344	2,80	0,00	72.050,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38693	16236345	3,33	0,00	72.054,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38693	16236346	0,00	1,66	72.052,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38693	16236348	0,21	0,00	72.052,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38693	16236350	2,60	0,00	72.055,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38693	16236352	4,44	0,00	72.059,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38693	16236354	1,02	0,00	72.060,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38693	16236355	4,53	0,00	72.065,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38693	16236357	0,09	0,00	72.065,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38693	16236361	0,00	33,53	72.031,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38693	16236365	0,00	33,53	71.998,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38693	16236370	0,00	33,53	71.964,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38693	16236372	0,00	33,53	71.931,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			18.747,42	15.081,04	71.931,28	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	9.109,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2024	38583	16197816	600,00	0,00	9.709,14	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23350	
23/08/2024	38583	16197813	2.695,44	0,00	12.404,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 18749	
31/08/2024	38693	16236171	0,00	3.407,60	8.996,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			3.295,44	3.407,60	8.996,98	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	45.307,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38663	16245405	0,00	190,00	45.117,93	RECLASSIFICACAO REFERENTE A NF 6710, SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA	
02/08/2024	38583	16197809	4.427,50	0,00	49.545,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1318	
12/08/2024	38583	16197799	14,40	0,00	49.559,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TANIA MARIA SILVESTRE 2313	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 45.307,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	38583	16197805	250,00	0,00	49.809,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TANIA MARIA SILVESTRE 2312
14/08/2024	38583	16197811	83,10	0,00	49.892,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13729
29/08/2024	38583	16197801	297,50	0,00	50.190,43	REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 5950
31/08/2024	38693	16236173	0,00	9.081,80	41.108,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236183	0,00	253,49	40.855,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236184	0,00	6.760,00	34.095,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			5.072,50	16.285,29	34.095,14	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 68.252,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	38583	16197789	13.236,00	0,00	81.488,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 38062
	38583	16197797	755,20	0,00	82.243,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1316
20/08/2024	38583	16197823	298,50	0,00	82.541,74	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1338
26/08/2024	38583	16197790	220,00	0,00	82.761,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MJV SMART LTDA 4
31/08/2024	38693	16236175	0,00	16.864,68	65.897,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			14.509,70	16.864,68	65.897,06	<<== 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: 752,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2024	38583	16197801	53,80	0,00	806,29	REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 5950
31/08/2024	38693	16236189	0,00	65,50	740,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			53,80	65,50	740,79	<<== 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: 631,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38693	16236180	0,00	193,46	437,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			0,00	193,46	437,93	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 887,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	38583	16197796	415,80	0,00	1.303,12	REF. A COMPRA/SERV. DE JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 17881
31/08/2024	38693	16236307	0,00	42,19	1.260,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			415,80	42,19	1.260,93	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 1.461,61

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.461,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38693	16236174	0,00	793,89	667,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			0,00	793,89	667,72	<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2024	38583	16197807	2.534,94	0,00	2.534,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 538
31/08/2024	38693	16236209	0,00	2.534,94	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			2.534,94	2.534,94	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38663	16245405	190,00	0,00	190,00	RECLASSIFICACAO REFERENTE A NF 6710, SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA
07/08/2024	38583	16197797	7.760,00	0,00	7.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1316
	38583	16197804	980,00	0,00	8.930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1056
26/08/2024	38583	16197824	2.990,00	0,00	11.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1061
			11.920,00	0,00	11.920,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.803,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38663	16245927	0,00	2.054,89	1.748,61	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 08/2024
	38663	16245928	0,00	1.746,31	2,30	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 08/2024
	38663	16245929	0,00	2,30	0,00	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE
30/08/2024	38583	16198060	3.708,90	0,00	3.708,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6097062
			3.708,90	3.803,50	3.708,90	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 8.637,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	38583	16197891	190,00	0,00	8.827,84	RECUPERACAO DE DESPESA CONFORME DOC SEI Nº 59133739
	38583	16197893	980,00	0,00	9.807,84	RECUPERACAO DE DESPESA CONFORME DOC SEI Nº 59133739
	38583	16198083	0,00	190,00	9.617,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2024 CEF C/C 6864-0 - C
	38583	16198084	0,00	980,00	8.637,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2024 CEF C/C 6864-0 - C
12/08/2024	38583	16197894	719,44	0,00	9.357,28	RECUPERACAO DE DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ENCERRADOS EM JULHO
	38583	16198090	0,00	9.357,28	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2024 CEF C/C 6864-0 - C
15/08/2024	38583	16197895	2.990,00	0,00	2.990,00	RECUPERACAO DE DESPESA CONFORME DOC SEI Nº 59133739
	38583	16198091	0,00	2.990,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2024 CEF C/C 6864-0 - C
21/08/2024	38583	16197896	741,93	0,00	741,93	RECUPERACAO DE DESPESA REFERENTE A FERIAS EM DOBRO FUNCIONARIO FLAVIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 8.637,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2024	38583	16197897	423,49	0,00	1.165,42	RECUPERACAO DE DESPESA REFERENTE A MULTAS
	38583	16198094	0,00	741,93	423,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2024 CEF C/C 6864-0 - C
	38583	16198095	0,00	35,58	387,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2024 CEF C/C 6864-0 - C
	38583	16198096	0,00	423,49	-35,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2024 CEF C/C 6864-0 - C
	38583	16278114	35,58	0,00	0,00	RECUPERACAO DE DESPESA REFERENTE A MULTAS
			6.080,44	14.718,28	0,00	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014

Saldo Anterior: 93.551.561,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38198	15928411	6.718,69	0,00	93.558.280,45	CONF RELATORIO. REVERSAO DE GLOSA E OUTROS FATOS NO PERIODO DE 03/2024 A 07/2024
31/08/2024	38663	16282460	62.412,99	0,00	93.620.693,44	CONF RELATORIO. REPASSE P/ PISO DE ENFERMAGEM
	38663	16282461	1.187.612,78	0,00	94.808.306,22	CONF RELATORIO. TOTAL DE REPASSES P/ INVESTIMENTO NO PERIODO
	38663	16284665	0,00	4.743.360,64	90.064.945,58	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 08/2024
			1.256.744,46	4.743.360,64	90.064.945,58	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

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

Saldo Anterior: -336.411,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38663	16246557	53.089,16	0,00	-283.322,43	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 08/2024
	38663	16246558	0,00	170.343,67	-453.666,10	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 08/2024
			53.089,16	170.343,67	453.666,10-	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 58.435,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38583	16197802	0,00	40,00	58.475,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 610
	38583	16197836	0,00	990,00	59.465,12	REF. DOC 4540 TECPONTO INFORMATICA LTDA
	38583	16197901	788,40	0,00	58.676,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 5067
	38583	16197902	40,00	0,00	58.636,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 610
	38583	16197905	296,70	0,00	58.340,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287488
02/08/2024	38583	16197795	0,00	183.877,50	242.217,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 710
	38583	16197809	0,00	4.427,50	246.645,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1318
	38583	16197906	780,60	0,00	245.864,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13543
	38583	16197908	450,31	0,00	245.414,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78279
05/08/2024	38583	16197910	484,94	0,00	244.929,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251804
	38583	16197912	1.743,00	0,00	243.186,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1293

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 58.435,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	38583	16197796	0,00	415,80	243.601,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JESPEL
	38583	16197803	0,00	717,00	244.318,97	COMERCIO DE PAPEIS LTDA 17881
	38583	16197915	1.749,30	0,00	242.569,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253750
07/08/2024	38583	16197789	0,00	13.236,00	255.805,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3006
	38583	16197797	0,00	8.515,20	264.320,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 38062
	38583	16197804	0,00	980,00	265.300,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1316
	38583	16197923	2.616,67	0,00	262.684,20	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1056
08/08/2024	38583	16197798	0,00	641,52	263.325,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 112
	38583	16197810	0,00	239,40	263.565,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39761
	38583	16197814	0,00	507,00	264.072,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39775
	38583	16197815	0,00	19,90	264.092,02	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87238
	38583	16197822	0,00	50,70	264.142,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 359
	38583	16197924	788,70	0,00	263.354,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 615
	38583	16197925	331,10	0,00	263.022,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 288620
	38583	16197926	50,70	0,00	262.972,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14578
	38583	16197928	19,90	0,00	262.952,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 615
	38583	16197929	355,41	0,00	262.596,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 359
09/08/2024	38583	16197932	1.610,00	0,00	260.986,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286212
	38583	16197933	1.800,00	0,00	259.186,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 83310
12/08/2024	38583	16197799	0,00	14,40	259.201,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1890238
	38583	16197805	0,00	250,00	259.451,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TANIA MARIA SILVESTRE 2313
	38583	16197816	0,00	600,00	260.051,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TANIA MARIA SILVESTRE 2312
	38583	16197942	183.877,50	0,00	76.173,81	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23350
	38583	16197943	1.069,65	0,00	75.104,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 710
	38583	16197944	1.250,10	0,00	73.854,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251361
	38583	16197946	1.083,33	0,00	72.770,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 79958
	38583	16197947	980,00	0,00	71.790,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679885
	38583	16197949	990,00	0,00	70.800,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1056
	38583	16197956	2.050,00	0,00	68.750,73	PGTO REF. DOC 4540 TECPONTO INFORMATICA LTDA
	38583	16197957	342,75	0,00	68.407,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 685568
13/08/2024	38583	16197967	250,00	0,00	68.157,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 85486
	38583	16197969	14,40	0,00	68.143,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TANIA MARIA SILVESTRE 2312
14/08/2024	38583	16197811	0,00	83,10	68.226,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TANIA MARIA SILVESTRE 2313
15/08/2024	38583	16197817	0,00	2.684,70	70.911,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13729
	38583	16197977	4.880,13	0,00	66.031,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254130

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 58.435,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						POSTO SAO JOSE EIRELI 493
15/08/2024	38583	16197978	1.200,00	0,00	64.831,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23156
	38583	16197981	83,10	0,00	64.748,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13729
16/08/2024	38583	16197983	218,82	0,00	64.529,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 462731
	38583	16197984	2.133,33	0,00	62.396,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1212
19/08/2024	38583	16197812	0,00	94,65	62.490,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 973
	38583	16197989	7,80	0,00	62.482,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287822
	38583	16197990	94,65	0,00	62.388,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 973
20/08/2024	38583	16197818	0,00	15,00	62.403,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 369
	38583	16197819	0,00	492,50	62.895,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29846
	38583	16197820	0,00	6.440,00	69.335,70	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87804
	38583	16197823	0,00	298,50	69.634,20	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1338
	38583	16197991	484,94	0,00	69.149,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251804
	38583	16197994	298,50	0,00	68.850,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1338
21/08/2024	38583	16198022	3.966,50	0,00	64.884,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1303
	38583	16198023	15,00	0,00	64.869,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 369
	38583	16198024	1.185,12	0,00	63.684,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23197
22/08/2024	38583	16197792	0,00	20,00	63.704,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 370
	38583	16197862	0,00	106,00	63.810,14	REF. DOC 2827 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	38583	16198025	896,00	0,00	62.914,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 16459
	38583	16198027	2.616,67	0,00	60.297,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 112
	38583	16198028	825,00	0,00	59.472,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 26368
23/08/2024	38583	16197806	0,00	244,80	59.717,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84306
	38583	16197813	0,00	2.695,44	62.412,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 18749
	38583	16198032	106,00	0,00	62.306,71	PGTO REF. DOC 2827 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	38583	16198034	20,00	0,00	62.286,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 370
26/08/2024	38583	16197790	0,00	220,00	62.506,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MJV SMART LTDA 4
	38583	16197793	0,00	2.200,00	64.706,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 222659
	38583	16197800	0,00	481,32	65.188,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40391
	38583	16197807	0,00	2.534,94	67.722,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 538
	38583	16197808	0,00	251,82	67.974,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 372
	38583	16197821	0,00	453,50	68.428,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 37484
	38583	16197824	0,00	2.990,00	71.418,29	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1061

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 58.435,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2024	38583	16198036	373,00	0,00	71.045,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78271
	38583	16198039	677,20	0,00	70.368,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253254
	38583	16198040	512,76	0,00	69.855,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 86502
27/08/2024	38583	16198042	2.240,00	0,00	67.615,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3028
	38583	16198043	842,80	0,00	66.772,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3026
28/08/2024	38583	16197791	0,00	3.253,15	70.025,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 160099
	38583	16198044	349,90	0,00	69.675,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10087
	38583	16198046	220,00	0,00	69.455,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MJV SMART LTDA 4
29/08/2024	38583	16197794	0,00	389,10	69.844,88	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 88423
	38583	16197801	0,00	351,30	70.196,18	REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 5950
30/08/2024	38583	16198069	4.412,00	0,00	65.784,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 38062
	38583	16198078	2.838,40	0,00	62.945,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1316
			237.311,08	241.821,74	62.945,78	<=< Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 226.429,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	38583	16197827	0,00	7.833,00	234.262,85	REF. DOC 2852 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
06/08/2024	38583	16197879	0,00	1.342,55	235.605,40	REF. DOC 3983 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
12/08/2024	38583	16197958	34.605,11	0,00	201.000,29	PGTO REF. DOC 151485 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
16/08/2024	38583	16197985	1.342,55	0,00	199.657,74	PGTO REF. DOC 3983 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
29/08/2024	38583	16197849	0,00	35.232,78	234.890,52	REF. DOC 161067 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	38583	16197866	0,00	4.681,00	239.571,52	REF. DOC 64 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
30/08/2024	38583	16198052	4.681,00	0,00	234.890,52	PGTO REF. DOC 64 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
			40.628,66	49.089,33	234.890,52	<=< Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 287.956,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38583	16197825	0,00	2.876,88	290.833,41	REF. DOC 10756153 TELEFONICA BRASIL S.A.
	38583	16197837	0,00	2.437,50	293.270,91	REF. DOC 3368 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	38583	16197856	0,00	4.387,25	297.658,16	REF. DOC 20 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA
	38583	16197867	0,00	7.554,99	305.213,15	REF. DOC 6029 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	38583	16197877	0,00	90.373,29	395.586,44	REF. DOC 253 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	38583	16197878	0,00	4.100,00	399.686,44	REF. DOC 224 BBT TRANSPORTES LTDA
	38583	16197900	2.141,40	0,00	397.545,04	PGTO REF. DOC 691194 CLARO S.A.
	38583	16197903	20.645,52	0,00	376.899,52	PGTO REF. DOC 412984 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
	38583	16197904	2.876,88	0,00	374.022,64	PGTO REF. DOC 10693319 TELEFONICA BRASIL S.A.
02/08/2024	38583	16197826	0,00	21.522,14	395.544,78	REF. DOC 416510 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 287.956,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38583	16197830	0,00	5.731,37	401.276,15	REF. DOC 3295 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA
	38583	16197831	0,00	3.719,95	404.996,10	REF. DOC 2650 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	38583	16197832	0,00	20.174,04	425.170,14	REF. DOC 19 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	38583	16197850	0,00	336,86	425.507,00	REF. DOC 2649 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	38583	16197884	0,00	4.830,70	430.337,70	REF. DOC 20 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	38583	16197885	0,00	2.342,39	432.680,09	REF. DOC 33464 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
05/08/2024	38583	16197838	0,00	950,00	433.630,09	REF. DOC 1056 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38583	16197909	1.280,00	0,00	432.350,09	PGTO REF. DOC 394 AVA LAB LTDA
	38583	16197914	313,25	0,00	432.036,84	PGTO REF. DOC 1539 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES
06/08/2024	38583	16197839	0,00	3.673,00	435.709,84	REF. DOC 2315 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	38583	16197886	0,00	120,00	435.829,84	REF. DOC 1779 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR
	38583	16197919	120,00	0,00	435.709,84	PGTO REF. DOC 1779 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR
07/08/2024	38583	16197840	0,00	2.250,00	437.959,84	REF. DOC 292 DANILO ROSA DA SILVA
	38583	16197857	0,00	4.229,00	442.188,84	REF. DOC 1559 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES
	38583	16197887	0,00	886,50	443.075,34	REF. DOC 3821 CONECTE-SE LTDA
08/08/2024	38583	16197833	0,00	10.255,00	453.330,34	REF. DOC 896 ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
	38583	16197880	0,00	4.494,24	457.824,58	REF. DOC 34362 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
	38583	16197881	0,00	6,53	457.831,11	REF. DOC 222791 CLARO S.A.
	38583	16197888	0,00	8.249,62	466.080,73	REF. DOC 4506 NOXTEC SERVICOS LTDA
	38583	16197927	886,50	0,00	465.194,23	PGTO REF. DOC 3536 CONECTE-SE LTDA
09/08/2024	38583	16197851	0,00	18.631,28	483.825,51	REF. DOC 4073429822 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	38583	16197930	20.174,04	0,00	463.651,47	PGTO REF. DOC 19 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	38583	16197931	4.830,70	0,00	458.820,77	PGTO REF. DOC 20 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	38583	16197934	18.631,28	0,00	440.189,49	PGTO REF. DOC 4073429822 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
12/08/2024	38583	16197841	0,00	3.607,50	443.796,99	REF. DOC 7370 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	38583	16197940	90.373,29	0,00	353.423,70	PGTO REF. DOC 253 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	38583	16197941	2.466,67	0,00	350.957,03	PGTO REF. DOC 4344 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	38583	16197945	883,33	0,00	350.073,70	PGTO REF. DOC 779 GENWATT SERVICOS LTDA
	38583	16197948	24.000,00	0,00	326.073,70	PGTO REF. DOC 9425 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	38583	16197950	2.437,50	0,00	323.636,20	PGTO REF. DOC 3368 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	38583	16197951	4.100,00	0,00	319.536,20	PGTO REF. DOC 224 BBT TRANSPORTES LTDA
	38583	16197952	4.387,25	0,00	315.148,95	PGTO REF. DOC 20 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA
	38583	16197953	30.653,92	0,00	284.495,03	PGTO REF. DOC 221 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	38583	16197954	7.729,14	0,00	276.765,89	PGTO REF. DOC 222 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	38583	16197955	5.147,86	0,00	271.618,03	PGTO REF. DOC 1894 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	38583	16197959	17.298,37	0,00	254.319,66	PGTO REF. DOC 397 CLIMATECH

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	287.956,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
12/08/2024	38583	16197960	17.085,00	0,00	237.234,66	PGTO REF. DOC 3889 XAVIER & JUNQUEIRA	
	38583	16197961	1.970,00	0,00	235.264,66	ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	38583	16197962	16.742,53	0,00	218.522,13	PGTO REF. DOC 1084 MV SISTEMAS LTDA	
	38583	16197963	29.600,00	0,00	188.922,13	PGTO REF. DOC 1083 MV SISTEMAS LTDA	
	38583	16197964	950,00	0,00	187.972,13	PGTO REF. DOC 4343 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
13/08/2024	38583	16197828	0,00	16.742,53	204.714,66	PGTO REF. DOC 1056 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38583	16197858	0,00	1.970,00	206.684,66	REF. DOC 1291 MV SISTEMAS LTDA	
	38583	16197968	1.242,11	0,00	205.442,55	REF. DOC 1292 MV SISTEMAS LTDA	
	38583	16197970	77,38	0,00	205.365,17	PGTO REF. DOC 16642854 TELEFONICA BRASIL S.A.	
14/08/2024	38583	16197972	8.249,62	0,00	197.115,55	PGTO REF. DOC 16642855 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	38583	16197973	3.719,95	0,00	193.395,60	PGTO REF. DOC 4506 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38583	16197974	3.607,50	0,00	189.788,10	PGTO REF. DOC 2650 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
15/08/2024	38583	16197975	3.630,00	0,00	186.158,10	PGTO REF. DOC 7370 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	38583	16197976	5.731,37	0,00	180.426,73	PGTO REF. DOC 2222 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	38583	16197979	2.250,00	0,00	178.176,73	PGTO REF. DOC 3295 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	
	38583	16197980	58.595,01	0,00	119.581,72	PGTO REF. DOC 292 DANILO ROSA DA SILVA	
16/08/2024	38583	16197859	0,00	2.132,74	121.714,46	PGTO REF. DOC 492 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
20/08/2024	38583	16197842	0,00	150,00	121.864,46	REF. DOC 701095 CLARO S.A.	
	38583	16197843	0,00	100,00	121.964,46	REF. DOC 082024 SALETE MARIA DE SOUSA REIS	
	38583	16197844	0,00	100,00	122.064,46	REF. DOC 082024 MOANA SALVIANO NETO	
	38583	16197852	0,00	100,00	122.164,46	REF. DOC 082024 ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA	
	38583	16197860	0,00	215,34	122.379,80	REF. DOC 082024 MARCUS TULIO KLEIN BALENA	
	38583	16197889	0,00	50,00	122.429,80	REF. DOC 082024 POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS	
	38583	16197993	6,53	0,00	122.423,27	REF. DOC 082024 DANILO FIOROTTO CAMPOS	
	38583	16198015	100,00	0,00	122.323,27	PGTO REF. DOC 222791 CLARO S.A.	
	38583	16198016	100,00	0,00	122.223,27	PGTO REF. DOC 082024 ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA	
	38583	16198017	150,00	0,00	122.073,27	PGTO REF. DOC 082024 SALETE MARIA DE SOUSA REIS	
	38583	16198018	215,34	0,00	121.857,93	PGTO REF. DOC 082024 POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS	
	38583	16198019	100,00	0,00	121.757,93	PGTO REF. DOC 082024 MOANA SALVIANO NETO	
	38583	16198020	50,00	0,00	121.707,93	PGTO REF. DOC 082024 DANILO FIOROTTO CAMPOS	
21/08/2024	38583	16197861	0,00	29.450,00	151.157,93	REF. DOC 4355 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	38583	16197870	0,00	16.250,00	167.407,93	REF. DOC 441 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
	38583	16197882	0,00	2.454,17	169.862,10	REF. DOC 4356 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
22/08/2024	38583	16197871	0,00	395,00	170.257,10	REF. DOC 38670 JF COPIADORA LTDA - EPP	
23/08/2024	38583	16197845	0,00	1.234,09	171.491,19	REF. DOC 16664976 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	38583	16197846	0,00	624,00	172.115,19	REF. DOC 241 THIAGO FABRICIO MONTALVAO 01704088178	
	38583	16197853	0,00	5.147,86	177.263,05	REF. DOC 1901 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	287.956,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/08/2024	38583	16197863	0,00	77,38	177.340,43	REF. DOC 16664975 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	38583	16197864	0,00	17.085,00	194.425,43	REF. DOC 3944 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	38583	16198029	3.418,34	0,00	191.007,09	PGTO REF. DOC 896 ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
	38583	16198031	624,00	0,00	190.383,09	PGTO REF. DOC 241 THIAGO FABRICIO MONTALVAO 01704088178	
	38583	16198033	395,00	0,00	189.988,09	PGTO REF. DOC 38670 JF COPIADORA LTDA - EPP	
26/08/2024	38583	16197854	0,00	528,00	190.516,09	REF. DOC 4130 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	
	38583	16198035	2.342,39	0,00	188.173,70	PGTO REF. DOC 33464 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	38583	16198037	528,00	0,00	187.645,70	PGTO REF. DOC 4130 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	
	38583	16198038	4.334,38	0,00	183.311,32	PGTO REF. DOC 34102 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
27/08/2024	38583	16197865	0,00	1.445,81	184.757,13	REF. DOC 1333 INTERACT SOLUCTIONS LTDA	
	38583	16197872	0,00	694,92	185.452,05	REF. DOC 8 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	38583	16198041	883,33	0,00	184.568,72	PGTO REF. DOC 779 GENWATT SERVICOS LTDA	
28/08/2024	38583	16197847	0,00	20.336,07	204.904,79	REF. DOC 4073825943 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	38583	16197873	0,00	16,00	204.920,79	REF. DOC 2837 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	38583	16198045	16,00	0,00	204.904,79	PGTO REF. DOC 2837 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	38583	16198047	694,92	0,00	204.209,87	PGTO REF. DOC 8 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
29/08/2024	38583	16197829	0,00	2.222,43	206.432,30	REF. DOC 136363016 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS	
	38583	16197835	0,00	239,00	206.671,30	REF. DOC 7965 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	
	38583	16197848	0,00	239,00	206.910,30	REF. DOC 7964 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	
	38583	16197874	0,00	58.595,01	265.505,31	REF. DOC 515 M5 SEGURANCA LTDA	
	38583	16197875	0,00	239,00	265.744,31	REF. DOC 7858 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	
	38583	16198048	239,00	0,00	265.505,31	PGTO REF. DOC 7858 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	
	38583	16198049	2.222,43	0,00	263.282,88	PGTO REF. DOC 136363016 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS	
	38583	16198050	239,00	0,00	263.043,88	PGTO REF. DOC 7964 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	
	38583	16198051	239,00	0,00	262.804,88	PGTO REF. DOC 7965 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	
30/08/2024	38583	16197855	0,00	2.437,50	265.242,38	REF. DOC 3404 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	38583	16197876	0,00	2.150,00	267.392,38	REF. DOC 1067 KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA	
	38583	16198063	1.409,66	0,00	265.982,72	PGTO REF. DOC 1559 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	
31/08/2024	38583	16197883	0,00	39.933,93	305.916,65	REF. DOC 223 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
			433.134,69	451.094,81	305.916,65	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA						Saldo Anterior:	18.631,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2024	38583	16197851	18.631,28	0,00	0,00	REF. DOC 4073429822 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA						Saldo Anterior:	18.631,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2024	38583	16197847	20.336,07	0,00	-20.336,07	REF. DOC 4073825943 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
31/08/2024	38663	144	0,00	20.336,07	0,00	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4073825943 SANEAMENTO DE GOIA	
			38.967,35	20.336,07	0,00	<<== 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:	31.687,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38583	16197837	2.437,50	0,00	29.250,00	REF. DOC 3368 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
30/08/2024	38583	16197855	2.437,50	0,00	26.812,50	REF. DOC 3404 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
			4.875,00	0,00	26.812,50	<<== 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:	29.250,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38663	133	0,00	2.437,50	26.812,50	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3404, ATHOS ASSI	
			0,00	2.437,50	26.812,50	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	

Conta Analítica: 96241 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRES						Saldo Anterior:	13.581,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38583	16197867	7.670,04	0,00	5.911,86	REF. DOC 6029 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	38663	16233500	0,00	92.044,80	97.956,66	PROVISAO DO 14º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2014, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	
			7.670,04	92.044,80	97.956,66	<<== 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:	5.911,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38663	16233500	92.044,80	0,00	97.956,66	PROVISAO DO 14º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2014, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	
31/08/2024	38663	135	0,00	7.670,04	90.286,62	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6101, BR GAAP CORPORATI	
			92.044,80	7.670,04	90.286,62	<<== 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:	29.250,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	38583	16197840	2.250,00	0,00	27.000,00	REF. DOC 292 DANILO ROSA DA SILVA	
			2.250,00	0,00	27.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96244 2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA						Saldo Anterior:	27.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38663	16270448	0,00	2.250,00	24.750,00	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF.306 DANILO ROSA DA SILVA	
			0,00	2.250,00	24.750,00	<<== 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:	55.487,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38663	16233503	0,00	799.022,88	854.510,58	PROVISAO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 153/2023, M5 SEGURANCA LTDA	
29/08/2024	38583	16197874	66.585,24	0,00	787.925,34	REF. DOC 515 M5 SEGURANCA LTDA	
			66.585,24	799.022,88	787.925,34	<<== 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:	55.487,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38663	16233503	799.022,88	0,00	854.510,58	PROVISAO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 153/2023, M5 SEGURANCA LTDA	
31/08/2024	38663	131	0,00	66.585,24	787.925,34	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 515, M5	
			799.022,88	66.585,24	787.925,34	<<== 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:	656.508,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38583	16197883	41.533,00	0,00	614.975,72	REF. DOC 223 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
			41.533,00	0,00	614.975,72	<<== 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:	656.508,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38663	134	0,00	41.533,00	614.975,72	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.223, LHBS CONSTRUTORA LT	
			0,00	41.533,00	614.975,72	<<== 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:	50.351,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2024	38583	16197880	4.562,68	0,00	45.789,09	REF. DOC 34362 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
			4.562,68	0,00	45.789,09	<<== 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:	50.351,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2024	38663	11	0,00	4.562,68	45.789,09	APROPRIACAO, NF. 34362, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96250 2.1.1.02.03.015 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E			Saldo Anterior:	50.351,77
			0,00	4.562,68
			45.789,09	
			<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	

Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO			Saldo Anterior:	340.819,20		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38663	138	0,00	24.000,00	316.819,20	APROPRIACAO, NF.9530, SOLID TECNOLOGIA LTDA
			0,00	24.000,00	316.819,20	<<== 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:	102.696,92		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38583	16197877	102.696,92	0,00	0,00	REF. DOC 253 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
			102.696,92	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - 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:	202.073,44		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2024	38583	16197864	17.085,00	0,00	184.988,44	REF. DOC 3944 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
			17.085,00	0,00	184.988,44	<<== 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:	202.073,44		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2024	38663	17	0,00	17.085,00	184.988,44	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3944, XAVIER & JUNQUE
			0,00	17.085,00	184.988,44	<<== 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:	258.265,68		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38583	16197826	21.522,14	0,00	236.743,54	REF. DOC 416510 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
			21.522,14	0,00	236.743,54	<<== 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:	236.743,54		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38663	16270447	0,00	21.516,80	215.226,74	APROPRIACAO, NF. 420024 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
			0,00	21.516,80	215.226,74	<<== 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:	38.880,00
---	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96259 2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICO **Saldo Anterior:** 38.880,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	38583	16197839	3.673,00	0,00	35.207,00	REF. DOC 2315 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
			3.673,00	0,00	35.207,00	<<== 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:** 35.207,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38663	16229943	0,00	3.240,00	31.967,00	APROPRIACAO, NF.2406, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
			0,00	3.240,00	31.967,00	<<== 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:** 54.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38583	16197878	4.100,00	0,00	50.700,00	REF. DOC 224 BBT TRANSPORTES LTDA
			4.100,00	0,00	50.700,00	<<== 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:** 50.700,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38663	132	0,00	4.100,00	46.600,00	APROPRIACAO, LOCAAO DE VEICULOS, NF.257, BBT TRANSPORTES LT
			0,00	4.100,00	46.600,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA

Conta Analítica: 96263 2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE AN **Saldo Anterior:** 18.239,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	38583	16197827	7.833,00	0,00	10.406,50	REF. DOC 2852 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
			7.833,00	0,00	10.406,50	<<== 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:** 10.406,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38663	16228646	0,00	8.396,30	2.010,20	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2876, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
			0,00	8.396,30	2.010,20	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA

Conta Analítica: 96267 2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA **Saldo Anterior:** 7.134,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38583	16197885	2.378,06	0,00	4.756,12	REF. DOC 33464 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
27/08/2024	38583	16197872	694,92	0,00	4.061,20	REF. DOC 8 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96267 2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA						Saldo Anterior:	7.134,18
			<u>3.072,98</u>	<u>0,00</u>	<u>4.061,20</u>		
						<<== 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:	7.134,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38663	8	0,00	2.378,06	4.756,12	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.33464, IBES - INSTITUTO BRASILEI	
14/08/2024	38663	14	0,00	694,92	4.061,20	APROPRIACAO,CONSULTORIA, ND.82024, IBES - INSTITUTO BRASILEI	
			<u>0,00</u>	<u>3.072,98</u>	<u>4.061,20</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	

Conta Analítica: 96269 2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA						Saldo Anterior:	15.240,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38583	16197830	5.731,37	0,00	9.508,76	REF. DOC 3295 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	
			<u>5.731,37</u>	<u>0,00</u>	<u>9.508,76</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	

Conta Analítica: 96270 2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDE						Saldo Anterior:	9.508,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38663	141	0,00	5.780,23	3.728,53	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3385, JB BARBOSA FILHO LA	
			<u>0,00</u>	<u>5.780,23</u>	<u>3.728,53</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	

Conta Analítica: 96271 2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORA						Saldo Anterior:	44.751,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2024	38583	16197841	3.607,50	0,00	41.144,25	REF. DOC 7370 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
			<u>3.607,50</u>	<u>0,00</u>	<u>41.144,25</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	

Conta Analítica: 96272 2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIAD						Saldo Anterior:	41.144,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38663	16229956	0,00	3.628,25	37.516,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7479, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
			<u>0,00</u>	<u>3.628,25</u>	<u>37.516,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	

Conta Analítica: 96273 2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE C						Saldo Anterior:	17.304,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38663	16233501	0,00	422.793,36	440.097,58	PROVISAO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 081/2022, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE.	
29/08/2024	38583	16197849	35.232,78	0,00	404.864,80	REF. DOC 161067 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96273 2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE C			Saldo Anterior: 17.304,22		
	35.232,78	422.793,36	404.864,80	<<== 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: 17.304,22			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	38663	16233501	422.793,36	0,00	440.097,58	PROVISAO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 081/2022, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE.
29/08/2024	38663	18	0,00	35.232,78	404.864,80	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.161067, MAIS SAUDE PLANO DE
			422.793,36	35.232,78	404.864,80	<<== 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: 16.356,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2024	38583	16197879	1.363,00	0,00	14.993,00	REF. DOC 3983 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
			1.363,00	0,00	14.993,00	<<== 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: 14.993,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	38663	142	0,00	3.126,00	11.867,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 4171, MEDIC
			0,00	3.126,00	11.867,00	<<== 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: 47.159,04			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2024	38583	16197831	3.776,60	0,00	43.382,44	REF. DOC 2650 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	38583	16197850	336,86	0,00	43.045,58	REF. DOC 2649 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
			4.113,46	0,00	43.045,58	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 96278 2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO			Saldo Anterior: 43.045,56			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	38663	16229949	0,00	175,26	42.870,30	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2649, MUNDO DIGITAL TEC
	38663	16229951	0,00	3.929,92	38.940,38	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2855, MUNDO DIGITAL TEC
			0,00	4.105,18	38.940,38	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96279 2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA							Saldo Anterior:	455.939,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
13/08/2024	38583	16197828	16.997,49	0,00	438.942,27	REF. DOC 1291 MV SISTEMAS LTDA		
	38583	16197858	2.000,00	0,00	436.942,27	REF. DOC 1292 MV SISTEMAS LTDA		
			18.997,49	0,00	436.942,27	<<== 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:	455.939,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
13/08/2024	38663	12	0,00	2.000,00	453.939,76	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1292, MV SISTEMAS LT		
	38663	13	0,00	16.997,49	436.942,27	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1291, MV SISTEMAS LT		
			0,00	18.997,49	436.942,27	<<== 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:	93.761,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
08/08/2024	38583	16197888	8.375,25	0,00	85.386,53	REF. DOC 4506 NOXTEC SERVICOS LTDA		
			8.375,25	0,00	85.386,53	<<== 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:	93.761,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
08/08/2024	38663	10	0,00	8.375,25	85.386,53	APROPRIACAO, NF.4506, NOXTEC SERVICOS LTDA		
			0,00	8.375,25	85.386,53	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		

Conta Analítica: 96283 2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EP							Saldo Anterior:	348.059,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
21/08/2024	38583	16197861	29.450,00	0,00	318.609,09	REF. DOC 4355 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		
	38583	16197882	2.454,17	0,00	316.154,92	REF. DOC 4356 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		
			31.904,17	0,00	316.154,92	<<== 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:	348.059,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/08/2024	38663	129	0,00	29.450,00	318.609,09	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4355, TAXS CONTABILIDADE		
	38663	130	0,00	2.454,17	316.154,92	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4356, TAXS CONTABILIDADE		
			0,00	31.904,17	316.154,92	<<== 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:	2.970,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96285 2.1.1.02.03.050 - CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA						Saldo Anterior:	2.970,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38583	16197836	990,00	0,00	1.980,00	REF. DOC 4540 TECPONTO INFORMATICA LTDA	
			990,00	0,00	1.980,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA	
Conta Analítica: 96286 2.1.1.02.03.051 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LT						Saldo Anterior:	2.970,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38663	1	0,00	990,00	1.980,00	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4540, TECPONTO INFORMA	
			0,00	990,00	1.980,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA	
Conta Analítica: 96287 2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERAT						Saldo Anterior:	2.721,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2024	38583	16197866	4.681,00	0,00	-1.960,00	REF. DOC 64 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
			4.681,00	0,00	1.960,00-	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
Conta Analítica: 96288 2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPE						Saldo Anterior:	2.721,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38663	7	0,00	4.681,00	-1.960,00	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.713888, UNIODONTO GOIANIA CO	
			0,00	4.681,00	1.960,00-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
Conta Analítica: 96289 2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURA						Saldo Anterior:	2.206.530,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38583	16197795	183.877,50	0,00	2.022.652,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 710	
			183.877,50	0,00	2.022.652,50	<<== 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:	2.022.652,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38663	143	0,00	190.802,50	1.831.850,00	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 742, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	
			0,00	190.802,50	1.831.850,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	
Conta Analítica: 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN						Saldo Anterior:	10.452,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/08/2024	38583	16197853	5.226,25	0,00	5.226,25	REF. DOC 1901 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDE			Saldo Anterior: 10.452,50		
	<u>5.226,25</u>	<u>0,00</u>	<u>5.226,25</u>	<<== 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: 10.452,50			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2024	38663	16	0,00	5.226,25	5.226,25	APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1901, WORK7 AUDITORES
			<u>0,00</u>	<u>5.226,25</u>	<u>5.226,25</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP

Conta Analítica: 96785 2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME			Saldo Anterior: 55.889,75			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38583	16197856	4.387,25	0,00	51.502,50	REF. DOC 20 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA
			<u>4.387,25</u>	<u>0,00</u>	<u>51.502,50</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME

Conta Analítica: 96786 2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME			Saldo Anterior: 51.502,50			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38663	139	0,00	4.387,25	47.115,25	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.23, GISELE FERNANDA PERE
			<u>0,00</u>	<u>4.387,25</u>	<u>47.115,25</u>	<<== 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: 177.701,63			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2024	38583	16197870	16.250,00	0,00	161.451,63	REF. DOC 441 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
			<u>16.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>161.451,63</u>	<<== 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: 195.201,63			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2024	38663	15	0,00	16.250,00	178.951,63	APROPRIACAO, NF.441, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO L
			<u>0,00</u>	<u>16.250,00</u>	<u>178.951,63</u>	<<== 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: 950,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38663	16233484	0,00	11.400,00	12.350,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI
05/08/2024	38583	16197838	950,00	0,00	11.400,00	REF. DOC 1056 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
			<u>950,00</u>	<u>11.400,00</u>	<u>11.400,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101911 2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇ						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38663	16233484	11.400,00	0,00	11.400,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI	
31/08/2024	38663	140	0,00	950,00	10.450,00	APROPRIACAO, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1078,	
			11.400,00	950,00	10.450,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	

Conta Analítica: 105464 2.1.1.02.03.066 - CONTRATOS A FATURAR - TDFDIGITAL PRINT LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38663	16282462	0,00	5.000,00	5.000,00	PROVISAO DO CONTRATO 062/2024, TDFDIGITAL PRINT LTDA.	
			0,00	5.000,00	5.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TDFDIGITAL PRINT LTDA	

Conta Analítica: 101915 2.1.1.02.03.067 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- TDFDIGITAL PRINT LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38663	16282462	5.000,00	0,00	5.000,00	PROVISAO DO CONTRATO 062/2024, TDFDIGITAL PRINT LTDA.	
			5.000,00	0,00	5.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR- TDFDIGITAL PRINT LTDA	

Conta Analítica: 105453 2.1.1.02.03.068 - CONTRATOS A FATURAR - ARTNOBRE CONSTRUTORA IND						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38663	5	0,00	10.255,00	10.255,00	PROVISAO DO CONTRATO 113/2024, ARTNOBRE CONSTRUTORA INDUSTRI	
08/08/2024	38583	16197833	10.255,00	0,00	0,00	REF. DOC 896 ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
			10.255,00	10.255,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ARTNOBRE CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	

Conta Analítica: 105454 2.1.1.02.03.069 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ARTNOBRE CONSTRUTORA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38663	5	10.255,00	0,00	10.255,00	PROVISAO DO CONTRATO 113/2024, ARTNOBRE CONSTRUTORA INDUSTRI	
08/08/2024	38663	9	0,00	10.255,00	0,00	APROPRIACAO, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF, ARTN	
			10.255,00	10.255,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ARTNOBRE CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	

Conta Analítica: 105455 2.1.1.02.03.070 - CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38663	3	0,00	329.365,80	329.365,80	PROVISAO DO CONTRATO 135/2024, INNOVARE VITA SERVICOS LTDA.	
	38663	4	0,00	1.375.502,40	1.704.868,20	PROVISAO DO CONTRATO 124/2024, INNOVARE VITA SERVICOS LTDA.	
02/08/2024	38583	16197832	22.925,04	0,00	1.681.943,16	REF. DOC 19 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	38583	16197884	5.489,43	0,00	1.676.453,73	REF. DOC 20 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
			28.414,47	1.704.868,20	1.676.453,73	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105455 2.1.1.02.03.070 - CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTD Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 105456 2.1.1.02.03.071 - (-) CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LT Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38663	2	0,00	5.489,43	-5.489,43	APROPRIACAO, SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL REALIZADOS EM 0
	38663	3	329.365,80	0,00	323.876,37	PROVISAO DO CONTRATO 135/2024, INNOVARE VITA SERVICOS LTDA.
	38663	4	1.375.502,40	0,00	1.699.378,77	PROVISAO DO CONTRATO 124/2024, INNOVARE VITA SERVICOS LTDA.
	38663	6	0,00	22.925,04	1.676.453,73	APROPRIACAO, SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR REALIZADOS EM 07
31/08/2024	38663	136	0,00	94.436,39	1.582.017,34	APROPRIACAO, SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR REALIZADOS EM 08
	38663	137	0,00	23.423,70	1.558.593,64	APROPRIACAO, SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR REALIZADOS EM 08
			1.704.868,20	146.274,56	1.558.593,64	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 1.173.345,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	38583	16197917	15.467,77	0,00	1.157.877,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072028
	38583	16197918	1.135.128,35	0,00	22.749,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072024
07/08/2024	38583	16197921	28.353,52	0,00	-5.604,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072024
	38663	16251622	0,00	5.604,42	0,00	PAGAMENTO A MAIOR REALIZADO EM 08/2024, FUNCIONARIA FERNANDA SOUZA CAVALCANTE
30/08/2024	38663	19	0,00	955.840,83	955.840,83	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	38663	20	0,00	150.891,46	1.106.732,29	FOLHA DE PGTO 08/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	38663	21	0,00	11.397,11	1.118.129,40	FOLHA DE PGTO 08/2024 HORAS EXTRAS
	38663	22	0,00	6.848,02	1.124.977,42	FOLHA DE PGTO 08/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	38663	23	90.648,74	0,00	1.034.328,68	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	38663	24	90.880,08	0,00	943.448,60	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	38663	25	21.609,80	0,00	921.838,80	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	38663	26	1.320,52	0,00	920.518,28	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	38663	27	25.098,78	0,00	895.419,50	FOLHA DE PGTO 08/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	38663	28	63,67	0,00	895.355,83	FOLHA DE PGTO 08/2024 SINDICATO
	38663	29	60,00	0,00	895.295,83	FOLHA DE PGTO 08/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	38663	30	1.750,66	0,00	893.545,17	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	38663	32	0,00	549,40	894.094,57	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	38663	34	114,54	0,00	893.980,03	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 08/2024
	38663	35	0,00	593,91	894.573,94	FOLHA DE PGTO PARCELA DIFERENCA 13° SALARIO CUSTOS
	38663	36	4.517,04	0,00	890.056,90	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS
	38663	37	55.497,61	0,00	834.559,29	REFERENTE DESCONTO ANTECIPACOES CCTS 08/2024
	38663	38	0,00	15.485,54	850.044,83	REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERODOS ANTERIORES 08/2024
	38663	79	0,00	246.277,64	1.096.322,47	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	38663	80	0,00	48.233,37	1.144.555,84	FOLHA DE PGTO 08/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	38663	81	0,00	4.645,86	1.149.201,70	FOLHA DE PGTO 08/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	38663	82	18.483,41	0,00	1.130.718,29	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.173.345,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	83	28.884,09	0,00	1.101.834,20	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	38663	84	1.290,31	0,00	1.100.543,89	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	38663	85	11.143,32	0,00	1.089.400,57	FOLHA DE PGTO 08/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	38663	86	25,00	0,00	1.089.375,57	FOLHA DE PGTO 08/2024 SINDICATO
	38663	87	1.544,70	0,00	1.087.830,87	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	38663	89	0,00	23,80	1.087.854,67	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	38663	90	584,74	0,00	1.087.269,93	FOLHA DE PGTO ANTERIOR
	38663	91	0,00	0,50	1.087.270,43	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.
	38663	92	19,13	0,00	1.087.251,30	FOLHA DE PGTO DESCONTO ANTECIP. 13. SALARIO ADMINISTRATIVO
	38663	93	0,00	7.771,80	1.095.023,10	REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERIODOS ANTERIORES 08/2024
	38663	94	31.182,44	0,00	1.063.840,66	REFERENTE DESC. ANTECIPACAO CCTS ANTERIORES 08/2024
			1.563.668,22	1.454.163,66	1.063.840,66	<<== 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
30/08/2024	38663	40	0,00	124.472,96	124.472,96	FOLHA DE PGTO 08/2024 FERIAS GOZADAS
	38663	41	11.586,42	0,00	112.886,54	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS SOB FERIAS
	38663	42	9.428,88	0,00	103.457,66	FOLHA DE PGTO 08/2024 IRRF SOB FERIAS
	38663	43	103.457,66	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 08/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	38663	96	0,00	26.590,26	26.590,26	FOLHA DE PGTO 08/2024 FERIAS GOZADAS
	38663	97	2.184,69	0,00	24.405,57	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS SOB FERIAS
	38663	98	2.616,74	0,00	21.788,83	FOLHA DE PGTO 08/2024 IRRF S/FERIAS
	38663	99	21.788,83	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 08/2024
			151.063,22	151.063,22	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 53.984,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38583	16197899	24.140,69	0,00	29.844,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA SEGATTI REZENDE 082024
05/08/2024	38583	16197913	14.148,30	0,00	15.695,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 082024
09/08/2024	38583	16197937	15.695,98	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GREYCE HELLEN PEREIRA MUNIZ 082024
19/08/2024	38583	16197988	10.663,30	0,00	-10.663,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RUBIA KELLY MENDES MORREIRA 082024
22/08/2024	38583	16198026	2.348,75	0,00	-13.012,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL PEREIRA DE CASTRO 082024
30/08/2024	38663	45	0,00	63.518,39	50.506,34	FOLHA DE PGTO 08/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	38663	46	26.874,72	0,00	23.631,62	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	38663	47	6.043,21	0,00	17.588,41	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS SOB RESCISAO
	38663	48	4.333,42	0,00	13.254,99	FOLHA DE PGTO 08/2024 IRRF SOB RESCISAO
	38663	49	0,00	37.846,66	51.101,65	FOLHA DE PGTO 08/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
	38663	51	0,00	4.109,00	55.210,65	FOLHA DE PGTO 08/2024 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO
	38663	52	4.012,52	0,00	51.198,13	FOLHA DE PGTO 08/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	38663	53	445,46	0,00	50.752,67	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 53.984,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	54	0,00	32.471,63	83.224,30	FOLHA DE PGTO 08/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO
	38663	55	0,00	26.312,89	109.537,19	FOLHA DE PGTO 08/2024 13 SALARIO EM RESCISAO
	38663	56	197,80	0,00	109.339,39	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO
	38663	57	0,00	542,53	109.881,92	FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS
	38663	101	0,00	2.525,60	112.407,52	FOLHA DE PGTO 08/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	38663	102	2.066,40	0,00	110.341,12	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	38663	104	147,26	0,00	110.193,86	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS SOB RESCISAO
	38663	105	24,36	0,00	110.169,50	FOLHA DE PGTO 08/2024 IRRF SOB RESCISAO
	38663	106	0,00	1.574,81	111.744,31	FOLHA DE PGTO 08/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
	38663	107	0,00	1.205,40	112.949,71	FOLHA DE PGTO 08/2024 13 SALARIO
	38663	108	677,40	0,00	112.272,31	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2024
	38663	109	41,64	0,00	112.230,67	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO. ADIANT. DE 13º EM RESCISAO
	38583	16198054	4.384,93	0,00	107.845,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARIANE GOMES DOS SANTOS 082024
	38583	16198072	10.444,01	0,00	97.401,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY VIEIRA GOMES 082024
	38583	16198073	25.836,72	0,00	71.565,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 082024
	38583	16198075	15.847,19	0,00	55.717,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILSON CASCALHO DA SILVA 082024
	38583	16198077	17.076,09	0,00	38.641,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRE ELIAS DE ALENCAR 082024
			185.450,15	170.106,91	38.641,73	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38663	145	0,00	4.389,93	4.389,93	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 08/2024
			0,00	4.389,93	4.389,93	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 4.517,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	38583	16197916	3.924,00	0,00	593,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 072024
	38583	16197920	593,04	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 072024
30/08/2024	38663	36	0,00	4.517,04	4.517,04	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS
			4.517,04	4.517,04	4.517,04	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 495.631,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	38583	16197996	495.631,89	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6701
30/08/2024	38663	23	0,00	90.648,74	90.648,74	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	38663	32	549,40	0,00	90.099,34	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS DIF FERIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	495.631,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DESC A MAIOR	
30/08/2024	38663	41	0,00	11.586,42	101.685,76	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS SOB FERIAS	
	38663	47	0,00	6.043,21	107.728,97	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS SOB RESCISAO	
	38663	57	542,53	0,00	107.186,44	FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS	
	38663	61	0,00	209.492,13	316.678,57	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	38663	62	0,00	60.745,54	377.424,11	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS TERCEIROS	
	38663	63	0,00	10.286,48	387.710,59	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	38663	65	0,00	187,76	387.898,35	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS AUTONOMO	
	38663	66	4.109,00	0,00	383.789,35	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	
	38663	67	0,00	5.729,31	389.518,66	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	
	38663	68	0,00	1.661,31	391.179,97	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	
	38663	69	0,00	286,46	391.466,43	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	
	38663	71	0,00	23.441,80	414.908,23	FOLHA DE PGTO	
	38663	72	0,00	6.797,48	421.705,71	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	
	38663	73	0,00	1.172,09	422.877,80	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	
	38663	82	0,00	18.483,41	441.361,21	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	38663	89	23,80	0,00	441.337,41	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	38663	97	0,00	2.184,69	443.522,10	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS SOB FERIAS	
	38663	104	0,00	147,26	443.669,36	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS SOB RESCISAO	
	38663	112	0,00	50.545,15	494.214,51	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	38663	113	0,00	14.656,86	508.871,37	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS TERCEIROS	
	38663	114	0,00	2.452,34	511.323,71	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	38663	115	0,00	74,92	511.398,63	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS AUTONOMO	
	38663	116	0,00	242,57	511.641,20	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	38663	117	0,00	70,32	511.711,52	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	38663	118	0,00	12,12	511.723,64	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	38663	120	0,00	5.318,05	517.041,69	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	
	38663	121	0,00	1.542,06	518.583,75	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	
	38663	122	0,00	265,90	518.849,65	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	
	38663	16251612	11.493,88	0,00	507.355,77	FOLHA DE PGTO DED SALARIO MATERNIDADE	
			512.350,50	524.074,38	507.355,77	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	127.476,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2024	38583	16197938	7.138,43	0,00	120.337,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GREYCE HELLEN PEREIRA MUNIZ 082024	
20/08/2024	38583	16198021	120.337,77	0,00	0,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 072024	
30/08/2024	38663	31	0,00	82.293,89	82.293,90	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2024 FGTS DO MES	
	38663	33	128,85	0,00	82.165,05	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2024 CUSTOS	
	38663	44	0,00	8.838,14	91.003,19	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 08/2024 FGTS SOB FERIAS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 127.476,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	50	0,00	45.413,77	136.416,96	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2024 FGTS EM RE
	38663	58	0,00	2.433,73	138.850,69	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	38663	59	0,00	667,29	139.517,98	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS
	38663	88	0,00	20.513,48	160.031,46	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2024 FGTS DO MES
	38663	100	0,00	2.127,19	162.158,65	FOLHA DE PGTO 08/2024 FGTS S/FERIAS
	38663	103	0,00	60,66	162.219,31	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2024 FGTS SOBRE
	38663	110	0,00	96,43	162.315,74	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	38583	16198071	13.851,52	0,00	148.464,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 082024
	38583	16198074	10.156,55	0,00	138.307,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 082024
	38583	16198076	9.824,65	0,00	128.483,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRE ELIAS DE ALENCAR 082024
31/08/2024	38663	146	0,00	351,19	128.834,21	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
			161.437,77	162.795,77	128.834,21	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.883,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	38583	16197997	14.883,59	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 6701
30/08/2024	38663	64	0,00	10.437,64	10.437,64	FOLHA DE PGTO 08/2024 PIS S/FOLHA
	38663	70	0,00	286,47	10.724,11	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	38663	74	0,00	1.208,69	11.932,80	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	38663	119	0,00	12,13	11.944,93	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	38663	123	0,00	2.527,26	14.472,19	FOLHA DE PGTO 08/2024 PIS S/FOLHA
	38663	124	0,00	265,90	14.738,09	FOLHA DE PGTO 08/2024 PIS S/FERIAS
			14.883,59	14.738,09	14.738,09	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.419,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	28	0,00	63,67	1.483,47	FOLHA DE PGTO 08/2024 SINDICATO
	38663	86	0,00	25,00	1.508,47	FOLHA DE PGTO 08/2024 SINDICATO
			0,00	88,67	1.508,47	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 248.157,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	38583	16197995	143.443,69	0,00	104.714,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 143443,69
30/08/2024	38663	24	0,00	90.880,08	195.594,10	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	38663	42	0,00	9.428,88	205.022,98	FOLHA DE PGTO 08/2024 IRRF SOB FERIAS
	38663	48	0,00	4.333,42	209.356,40	FOLHA DE PGTO 08/2024 IRRF SOB RESCISAO
	38663	83	0,00	28.884,09	238.240,49	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	38663	98	0,00	2.616,74	240.857,23	FOLHA DE PGTO 08/2024 IRRF S/FERIAS
	38663	105	0,00	24,36	240.881,59	FOLHA DE PGTO 08/2024 IRRF SOB RESCISAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	248.157,71
	143.443,69	136.167,57	240.881,59	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 2.467,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	38583	16197867	0,00	115,05	2.582,99	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	38583	16197877	0,00	1.026,97	3.609,96	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
02/08/2024	38583	16197831	0,00	56,65	3.666,61	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	38583	16197832	0,00	229,25	3.895,86	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	38583	16197884	0,00	54,89	3.950,75	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	38583	16197885	0,00	35,67	3.986,42	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
06/08/2024	38583	16197879	0,00	20,45	4.006,87	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
07/08/2024	38583	16197887	0,00	13,50	4.020,37	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
08/08/2024	38583	16197880	0,00	68,44	4.088,81	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
	38583	16197888	0,00	125,63	4.214,44	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
13/08/2024	38583	16197828	0,00	254,96	4.469,40	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	38583	16197858	0,00	30,00	4.499,40	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
20/08/2024	38583	16197998	111,12	0,00	4.388,28	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	38583	16197999	35,67	0,00	4.352,61	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	38583	16198000	1.005,09	0,00	3.347,52	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	38583	16198001	29,81	0,00	3.317,71	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	38583	16198002	66,01	0,00	3.251,70	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
	38583	16198003	78,39	0,00	3.173,31	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	38583	16198004	665,85	0,00	2.507,46	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	38583	16198005	13,50	0,00	2.493,96	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	38583	16198006	120,88	0,00	2.373,08	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	38583	16198007	56,65	0,00	2.316,43	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	38583	16198008	254,96	0,00	2.061,47	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	38583	16198009	30,00	0,00	2.031,47	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
23/08/2024	38583	16197853	0,00	78,39	2.109,86	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
29/08/2024	38583	16197874	0,00	665,85	2.775,71	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior: 2.467,94		
	2.467,93	2.775,70	2.775,71	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 5.704,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2024	38583	16197930	0,00	687,75	6.392,49	PGTO REF. DOC 19 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	38583	16197931	0,00	164,68	6.557,17	PGTO REF. DOC 20 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
12/08/2024	38583	16197940	0,00	3.080,91	9.638,08	PGTO REF. DOC 253 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	38583	16197953	0,00	557,98	10.196,06	PGTO REF. DOC 221 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	38583	16197954	0,00	140,68	10.336,74	PGTO REF. DOC 222 LHBS CONSTRUTORA LTDA
15/08/2024	38583	16197869	5.704,74	0,00	4.632,00	REF. DOC 1319807 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	38583	16197869	0,00	5.704,74	10.336,74	REF. DOC 1319807 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	38583	16197980	0,00	1.997,56	12.334,30	PGTO REF. DOC 492 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI
	38583	16197982	5.704,74	0,00	6.629,56	PGTO REF. DOC 1319807 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
			11.409,48	12.334,30	6.629,56	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 10.474,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/08/2024	38583	16197927	0,00	41,85	10.516,80	PGTO REF. DOC 3536 CONECTE-SE LTDA
09/08/2024	38583	16197930	0,00	1.066,01	11.582,81	PGTO REF. DOC 19 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	38583	16197931	0,00	255,25	11.838,06	PGTO REF. DOC 20 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
12/08/2024	38583	16197834	9.041,25	0,00	2.796,81	REF. DOC 7261 MINISTERIO DA ECONOMIA
	38583	16197834	0,00	9.041,25	11.838,06	REF. DOC 7261 MINISTERIO DA ECONOMIA
	38583	16197868	0,00	1.433,73	13.271,79	REF. DOC 9979 MINISTERIO DA ECONOMIA
	38583	16197868	1.433,73	0,00	11.838,06	REF. DOC 9979 MINISTERIO DA ECONOMIA
	38583	16197940	0,00	4.662,95	16.501,01	PGTO REF. DOC 253 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	38583	16197955	0,00	243,02	16.744,03	PGTO REF. DOC 1894 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	38583	16197961	0,00	93,00	16.837,03	PGTO REF. DOC 1084 MV SISTEMAS LTDA
	38583	16197962	0,00	790,37	17.627,40	PGTO REF. DOC 1083 MV SISTEMAS LTDA
14/08/2024	38583	16197972	0,00	389,45	18.016,85	PGTO REF. DOC 4506 NOXTEC SERVICOS LTDA
	38583	16197973	0,00	175,62	18.192,47	PGTO REF. DOC 2650 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
15/08/2024	38583	16197980	0,00	3.096,21	21.288,68	PGTO REF. DOC 492 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI
16/08/2024	38583	16197985	0,00	63,38	21.352,06	PGTO REF. DOC 3983 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
20/08/2024	38583	16197992	9.041,25	0,00	12.310,81	PGTO REF. DOC 7261 MINISTERIO DA ECONOMIA
	38583	16198013	0,01	0,00	12.310,80	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	38583	16198014	1.433,73	0,00	10.877,07	PGTO REF. DOC 9979 MINISTERIO DA ECONOMIA
26/08/2024	38583	16198035	0,00	110,58	10.987,65	PGTO REF. DOC 33464 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	38583	16198038	0,00	204,62	11.192,27	PGTO REF. DOC 34102 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 10.474,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INSTITUCOES DE SAUDE LTDA
			20.949,97	21.667,29	11.192,27	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 19.917,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38583	16197877	0,00	11.296,66	31.214,08	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
02/08/2024	38583	16197832	0,00	2.521,75	33.735,83	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	38583	16197884	0,00	603,84	34.339,67	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
20/08/2024	38583	16198010	11.056,01	0,00	23.283,66	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	38583	16198011	309,50	0,00	22.974,16	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	38583	16198012	7.324,38	0,00	15.649,78	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	38583	16198013	1.227,53	0,00	14.422,25	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
29/08/2024	38583	16197874	0,00	7.324,38	21.746,63	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
31/08/2024	38583	16197883	0,00	1.599,07	23.345,70	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
			19.917,42	23.345,70	23.345,70	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 2.478.819,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	40	124.472,96	0,00	2.354.346,18	FOLHA DE PGTO 08/2024 FERIAS GOZADAS
	38663	44	8.838,14	0,00	2.345.508,04	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 08/2024 FGTS SOB FERIAS
	38663	45	63.518,39	0,00	2.281.989,65	FOLHA DE PGTO 08/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	38663	59	667,29	0,00	2.281.322,36	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS
	38663	71	23.441,80	0,00	2.257.880,56	FOLHA DE PGTO
	38663	72	6.797,48	0,00	2.251.083,08	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	38663	73	1.172,09	0,00	2.249.910,99	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	38663	74	1.208,69	0,00	2.248.702,30	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	38663	75	0,00	180.609,55	2.429.311,85	FOLHA DE PGTO 08/2024 PROVISAO DE FERIAS
	38663	76	26.698,58	0,00	2.402.613,27	FOLHA DE PGTO 08/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	38663	96	26.590,26	0,00	2.376.023,01	FOLHA DE PGTO 08/2024 FERIAS GOZADAS
	38663	100	2.127,19	0,00	2.373.895,82	FOLHA DE PGTO 08/2024 FGTS S/FERIAS
	38663	101	2.525,60	0,00	2.371.370,22	FOLHA DE PGTO 08/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	38663	120	5.318,05	0,00	2.366.052,17	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	38663	121	1.542,06	0,00	2.364.510,11	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	38663	122	265,90	0,00	2.364.244,21	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	38663	124	265,90	0,00	2.363.978,31	FOLHA DE PGTO 08/2024 PIS S/FERIAS
	38663	125	0,00	40.787,71	2.404.766,02	FOLHA DE PGTO 08/2024 PROVISAO DE FERIAS
	38663	126	4.925,89	0,00	2.399.840,13	FOLHA DE PGTO 08/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.478.819,14

300.376,27 221.397,26 2.399.840,13

<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.104.170,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	35	593,91	0,00	1.103.576,59	FOLHA DE PGTO PARCELA DIFERENCA 13° SALARIO CUSTOS
	38663	55	26.312,89	0,00	1.077.263,70	FOLHA DE PGTO 08/2024 13 SALARIO EM RESCISAO
	38663	58	2.433,73	0,00	1.074.829,97	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	38663	67	5.729,31	0,00	1.069.100,66	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	38663	68	1.661,31	0,00	1.067.439,35	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	38663	69	286,46	0,00	1.067.152,89	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	38663	70	286,47	0,00	1.066.866,42	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	38663	77	0,00	129.725,44	1.196.591,86	FOLHA DE PGTO 08/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	38663	78	856,72	0,00	1.195.735,14	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	38663	107	1.205,40	0,00	1.194.529,74	FOLHA DE PGTO 08/2024 13 SALARIO
	38663	110	96,43	0,00	1.194.433,31	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	38663	116	242,57	0,00	1.194.190,74	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	38663	117	70,32	0,00	1.194.120,42	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	38663	118	12,12	0,00	1.194.108,30	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	38663	119	12,13	0,00	1.194.096,17	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	38663	127	0,00	31.771,03	1.225.867,20	FOLHA DE PGTO 08/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	38663	128	0,02	0,00	1.225.867,18	PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES
	38663	16252705	7.277,74	0,00	1.218.589,44	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
31/08/2024	38663	146	351,19	0,00	1.218.238,25	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
			47.428,72	161.496,47	1.218.238,25	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Saldo Anterior: 207.750,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38663	16274350	0,00	28.752,61	236.503,21	PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA
	38663	16274352	207.750,60	0,00	28.752,61	RECLASSIFICACAO DE REPASSES DESTINADOS A INVESTIMENTO
05/08/2024	38583	16198080	0,00	58.076,50	86.829,11	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 102/2024 CEF C/C6866-7 - F
	38583	16198081	0,00	2.883.475,30	2.970.304,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2024 CEF C/C 6864-0 - C
	38583	16198082	0,00	7.704,42	2.978.008,83	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2024 CEF C/C 6864-0 - C
08/08/2024	38583	16198085	0,00	13.783,44	2.991.792,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2024 CEF C/C 6864-0 - C
	38583	16198086	0,00	1.284,07	2.993.076,34	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 97/2024 CEF C/C 6864-0 - C
	38583	16198087	0,00	500.258,53	3.493.334,87	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 96/2024 CEF C/C 6864-0 - C
	38583	16198088	0,00	310.000,00	3.803.334,87	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2024 CEF C/C 6865-9 - I
09/08/2024	38583	16198089	0,00	746.212,78	4.549.547,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2024 CEF C/C 6865-9 - I
15/08/2024	38583	16198092	0,00	2.400,00	4.551.947,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 99/2024 CEF C/C 6865-9 - I

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 207.750,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2024	38583	16198093	0,00	129.000,00	4.680.947,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 100/2024 CEF C/C 6865-9 -
27/08/2024	38583	16198097	0,00	62.412,99	4.743.360,64	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2024 CEF C/C 6864-0 -
31/08/2024	38663	16274353	1.187.612,78	0,00	3.555.747,86	RECLASSIFICACAO DE REPASSES DESTINADOS A INVESTIMENTO
	38663	16283611	28.752,61	0,00	3.526.995,25	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO
	38663	16283612	62.412,99	0,00	3.464.582,26	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - 07/2024.
	38663	16283613	2.874.004,60	0,00	590.577,66	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2024.
	38663	16283614	590.577,66	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO
			4.951.111,24	4.743.360,64	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38663	16274352	0,00	207.750,60	207.750,60	RECLASSIFICACAO DE REPASSES DESTINADOS A INVESTIMENTO
31/08/2024	38663	16274353	0,00	1.187.612,78	1.395.363,38	RECLASSIFICACAO DE REPASSES DESTINADOS A INVESTIMENTO
			0,00	1.395.363,38	1.395.363,38	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO

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

Saldo Anterior: 93.551.561,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38198	15928411	0,00	6.718,69	93.558.280,45	CONF RELATORIO. REVERSAO DE GLOSA E OUTROS FATOS NO PERIODO DE 03/2024 A 07/2024
31/08/2024	38663	16282460	0,00	62.412,99	93.620.693,44	CONF RELATORIO. REPASSE P/ PISO DE ENFERMAGEM
	38663	16282461	0,00	1.187.612,78	94.808.306,22	CONF RELATORIO. TOTAL DE REPASSES P/ INVESTIMENTO NO PERIODO
	38663	16284665	4.743.360,64	0,00	90.064.945,58	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 08/2024
			4.743.360,64	1.256.744,46	90.064.945,58	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

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

Saldo Anterior: -336.411,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38663	16246557	0,00	53.089,16	-283.322,43	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 08/2024
	38663	16246558	170.343,67	0,00	-453.666,10	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 08/2024
			170.343,67	53.089,16	453.666,10-	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

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

Saldo Anterior: 20.868.493,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38663	16283611	0,00	28.752,61	20.897.245,98	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO
	38663	16283612	0,00	62.412,99	20.959.658,97	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - 07/2024.
	38663	16283613	0,00	2.874.004,60	23.833.663,57	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2024.

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 20.868.493,37

	0,00	2.965.170,20	23.833.663,57	
				<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 193.011,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38583	16198099	0,00	25.264,67	218.276,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38583	16198100	0,00	1.210,53	219.486,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38583	16198101	0,00	6.648,75	226.135,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	33.123,95	226.135,64	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 560,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	38583	16197891	0,00	190,00	750,00	RECUPERACAO DE DESPESA CONFORME DOC SEI Nº 59133739
	38583	16197893	0,00	980,00	1.730,00	RECUPERACAO DE DESPESA CONFORME DOC SEI Nº 59133739
12/08/2024	38583	16197894	0,00	719,44	2.449,44	RECUPERACAO DE DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ENCERRADOS EM JULHO
15/08/2024	38583	16197895	0,00	2.990,00	5.439,44	RECUPERACAO DE DESPESA CONFORME DOC SEI Nº 59133739
21/08/2024	38583	16197896	0,00	741,93	6.181,37	RECUPERACAO DE DESPESA REFERENTE A FERIAS EM DOBRO FUNCIONARIO FLAVIO
	38583	16197897	0,00	423,49	6.604,86	RECUPERACAO DE DESPESA REFERENTE A MULTAS
	38583	16278114	0,00	35,58	6.640,44	RECUPERACAO DE DESPESA REFERENTE A MULTAS
			0,00	6.080,44	6.640,44	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS

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

Saldo Anterior: 4.500,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38583	16197890	0,00	500,00	5.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS
			0,00	500,00	5.000,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.695.666,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	19	955.840,83	0,00	6.651.507,73	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	38663	25	0,00	21.609,80	6.629.897,93	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	38663	37	0,00	55.497,61	6.574.400,32	REFERENTE DESCONTO ANTECIPACOES CCTS 08/2024
	38663	38	15.485,54	0,00	6.589.885,86	REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERODOS ANTERIORES 08/2024
	38663	39	37.917,70	0,00	6.627.803,56	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 08/2024
	38663	39	0,00	37.917,70	6.589.885,86	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 08/2024
	38663	52	0,00	4.012,52	6.585.873,34	FOLHA DE PGTO 08/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	38663	60	0,00	6.923,99	6.578.949,35	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 08/2024
	38663	60	6.923,99	0,00	6.585.873,34	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 08/2024
31/08/2024	38663	16274351	0,00	97.520,11	6.488.353,23	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	5.695.666,90
			1.016.168,06	223.481,73	6.488.353,23	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	62.700,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2024	38663	49	37.846,66	0,00	100.547,07	FOLHA DE PGTO 08/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	
			37.846,66	0,00	100.547,07	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	1.343.635,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2024	38663	20	150.891,46	0,00	1.494.527,18	FOLHA DE PGTO 08/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			150.891,46	0,00	1.494.527,18	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	84.954,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2024	38663	21	11.397,11	0,00	96.351,72	FOLHA DE PGTO 08/2024 HORAS EXTRAS	
			11.397,11	0,00	96.351,72	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	39.789,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2024	38663	46	0,00	26.874,72	12.914,34	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	38663	54	32.471,63	0,00	45.385,97	FOLHA DE PGTO 08/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO	
			32.471,63	26.874,72	45.385,97	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	701.571,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38663	16274351	97.520,11	0,00	799.091,52	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 08/2024	
			97.520,11	0,00	799.091,52	<<== 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:	2.074.323,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2024	38663	61	209.492,13	0,00	2.283.815,82	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	38663	62	60.745,54	0,00	2.344.561,36	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS TERCEIROS	
	38663	63	10.286,48	0,00	2.354.847,84	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	38663	65	187,76	0,00	2.355.035,60	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS AUTONOMO	
			280.711,91	0,00	2.355.035,60	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	693.481,28
--	--	--	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 693.481,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	31	82.293,89	0,00	775.775,17	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2024 FGTS DO MES
	38663	33	0,00	128,85	775.646,32	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2024 CUSTOS
	38663	50	45.413,77	0,00	821.060,09	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2024 FGTS EM RE
			127.707,66	128,85	821.060,09	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 77.391,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	64	10.437,64	0,00	87.829,44	FOLHA DE PGTO 08/2024 PIS S/FOLHA
			10.437,64	0,00	87.829,44	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.860,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38663	16245927	2.054,89	0,00	6.915,02	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 08/2024
30/08/2024	38663	26	0,00	1.320,52	5.594,50	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	38663	56	0,00	197,80	5.396,70	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO
			2.054,89	1.518,32	5.396,70	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 6.582,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38663	7	4.681,00	0,00	11.263,75	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.713888, UNIODONTO GOIANIA CO
29/08/2024	38663	18	35.232,78	0,00	46.496,53	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.161067, MAIS SAUDE PLANO DE
30/08/2024	38663	27	0,00	25.098,78	21.397,75	FOLHA DE PGTO 08/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	38663	29	0,00	60,00	21.337,75	FOLHA DE PGTO 08/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	38663	53	0,00	445,46	20.892,29	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	38663	85	0,00	11.143,32	9.748,97	FOLHA DE PGTO 08/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
			39.913,78	36.747,56	9.748,97	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.223.948,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	75	180.609,55	0,00	1.404.558,46	FOLHA DE PGTO 08/2024 PROVISAO DE FERIAS
	38663	76	0,00	26.698,58	1.377.859,88	FOLHA DE PGTO 08/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
			180.609,55	26.698,58	1.377.859,88	<<== 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: 954.406,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	77	129.725,44	0,00	1.084.132,23	FOLHA DE PGTO 08/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	38663	78	0,00	856,72	1.083.275,51	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	38663	16252705	0,00	7.277,74	1.075.997,77	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 954.406,79

129.725,44 8.134,46 1.075.997,77

<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 20.672,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38693	16236178	2.266,37	0,00	22.938,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236185	279,29	0,00	23.217,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236198	70,00	0,00	23.287,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236214	0,00	0,48	23.287,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236216	0,00	0,15	23.287,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236284	1,33	0,00	23.288,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236305	0,00	0,47	23.288,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236332	0,00	0,29	23.287,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236333	0,00	0,21	23.287,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236363	0,06	0,00	23.287,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236364	81,00	0,00	23.368,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236366	0,03	0,00	23.368,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236367	81,00	0,00	23.449,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236368	0,06	0,00	23.449,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236369	81,00	0,00	23.530,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236371	0,06	0,00	23.530,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			2.860,20	1,60	23.530,82	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 94.160,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38693	16236218	14.865,94	0,00	109.026,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236220	0,00	0,07	109.026,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236221	0,00	0,83	109.025,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236222	0,00	0,16	109.025,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236223	0,00	3,52	109.021,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236225	0,00	0,45	109.021,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236227	0,00	0,69	109.020,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236229	61,24	0,00	109.081,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236232	0,00	2,32	109.079,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236239	16,01	0,00	109.095,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236241	0,00	1,60	109.093,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236242	0,00	1,40	109.092,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236243	0,00	0,65	109.091,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236244	0,00	1,36	109.090,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 94.160,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÊS 08/2024
31/08/2024	38693	16236246	0,00	0,29	109.090,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236247	0,00	1,36	109.088,88	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236252	0,00	0,33	109.088,55	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236254	0,00	0,50	109.088,05	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236255	0,00	0,30	109.087,75	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236260	0,00	0,25	109.087,50	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236262	0,00	1,19	109.086,31	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236263	0,00	1,00	109.085,31	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236265	0,00	5,50	109.079,81	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236266	0,00	2,06	109.077,75	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236275	0,00	0,41	109.077,34	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236276	0,00	6,03	109.071,31	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236278	0,00	5,74	109.065,57	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236279	0,00	0,36	109.065,21	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236280	0,00	13,40	109.051,81	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236282	0,00	8,63	109.043,18	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236283	0,00	16,28	109.026,90	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236286	0,00	12,47	109.014,43	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236292	0,00	1,24	109.013,19	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236293	0,00	27,53	108.985,66	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236295	0,00	10,58	108.975,08	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236297	0,00	1,81	108.973,27	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236299	0,00	23,31	108.949,96	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236302	0,00	0,44	108.949,52	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236312	0,00	3,18	108.946,34	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236318	0,00	0,83	108.945,51	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236320	0,00	0,85	108.944,66	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236322	1,11	0,00	108.945,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236324	0,96	0,00	108.946,73	MÊS 08/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236329	0,00	0,15	108.946,58	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236330	0,00	7,51	108.939,07	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236336	0,00	0,55	108.938,52	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236338	0,00	6,06	108.932,46	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236339	0,00	1,12	108.931,34	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236340	0,00	0,30	108.931,04	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	38693	16236341	0,00	1,96	108.929,08	MÊS 08/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 94.160,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38693	16236342	0,00	0,19	108.928,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236344	0,00	2,80	108.926,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236345	0,00	3,33	108.922,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236346	1,66	0,00	108.924,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236348	0,00	0,21	108.924,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236350	0,00	2,60	108.921,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236352	0,00	4,44	108.917,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236354	0,00	1,02	108.916,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236355	0,00	4,53	108.911,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236357	0,00	0,09	108.911,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236361	33,53	0,00	108.945,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236365	33,53	0,00	108.978,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236370	33,53	0,00	109.012,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236372	33,53	0,00	109.045,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			15.081,04	195,78	109.045,65	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 45.199,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38693	16236173	9.081,80	0,00	54.281,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236183	253,49	0,00	54.534,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236184	6.760,00	0,00	61.294,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			16.095,29	0,00	61.294,78	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 86.797,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38663	142	3.126,00	0,00	89.923,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 4171, MEDIC
	38663	16228646	8.396,30	0,00	98.319,80	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2876, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
			11.522,30	0,00	98.319,80	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.307.171,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	30	0,00	1.750,66	1.305.420,35	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	38663	87	0,00	1.544,70	1.303.875,65	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
31/08/2024	38663	143	190.802,50	0,00	1.494.678,15	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 742, VISUAL EVENTOS E FORMATURA
	38693	16236174	793,89	0,00	1.495.472,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			191.596,39	3.295,36	1.495.472,04	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: 1.307.171,01

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 4.273,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38693	16236189	65,50	0,00	4.338,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			65,50	0,00	4.338,69	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Saldo Anterior: 20.702,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38693	16236171	3.407,60	0,00	24.110,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			3.407,60	0,00	24.110,37	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO Saldo Anterior: 77.224,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38693	16236175	16.864,68	0,00	94.088,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			16.864,68	0,00	94.088,68	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO Saldo Anterior: 1.691,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38693	16236180	193,46	0,00	1.884,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			193,46	0,00	1.884,95	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 7.000,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38693	16236307	42,19	0,00	7.042,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			42,19	0,00	7.042,67	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 205.066,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38663	16274350	28.752,61	0,00	233.819,06	PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA
			28.752,61	0,00	233.819,06	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 759.975,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38663	6	22.925,04	0,00	782.900,75	APROPRIACAO, SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR REALIZADOS EM 07
31/08/2024	38663	136	94.436,39	0,00	877.337,14	APROPRIACAO, SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR REALIZADOS EM 08
	38663	141	5.780,23	0,00	883.117,37	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3385, JB BARBOSA FILHO LA
			123.141,66	0,00	883.117,37	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 759.975,71

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 123.330,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38663	144	20.336,07	0,00	143.666,31	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4073825943 SANEAMENTO DE GOIA
			20.336,07	0,00	143.666,31	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 28.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38663	132	4.100,00	0,00	32.200,00	APROPRIACAO, LOCAAO DE VEICULOS, NF.257, BBT TRANSPORTES LT
			4.100,00	0,00	32.200,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.541,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38583	16197876	2.150,00	0,00	3.691,70	REF. DOC 1067 KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA
			2.150,00	0,00	3.691,70	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.322,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38663	133	2.437,50	0,00	19.760,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3404, ATHOS ASSI
			2.437,50	0,00	19.760,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 1.398.108,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	79	246.277,64	0,00	1.644.386,42	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	38663	92	0,00	19,13	1.644.367,29	FOLHA DE PGTO DESCONTO ANTECIP. 13. SALARIO ADMINISTRATIVO
	38663	93	7.771,80	0,00	1.652.139,09	REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERIODOS ANTERIORES 08/2024
	38663	94	0,00	31.182,44	1.620.956,65	REFERENTE DESC. ANTECIPACAO CCTS ANTERIORES 08/2024
	38663	95	18.816,09	0,00	1.639.772,74	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 08/2024
	38663	95	0,00	18.816,09	1.620.956,65	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 08/2024
	38663	111	0,00	97,51	1.620.859,14	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 08/2024
	38663	111	97,51	0,00	1.620.956,65	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 08/2024
			272.963,04	50.115,17	1.620.956,65	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA **Saldo Anterior:** 15.775,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	102	0,00	2.066,40	13.709,08	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	38663	106	1.574,81	0,00	15.283,89	FOLHA DE PGTO 08/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
	38663	109	0,00	41,64	15.242,25	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO. ADIANT. DE 13º EM RESCISAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA						Saldo Anterior:	15.775,48
			1.574,81	2.108,04	15.242,25	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						Saldo Anterior:	436.349,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2024	38663	80	48.233,37	0,00	484.582,51	FOLHA DE PGTO 08/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			48.233,37	0,00	484.582,51	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	483.161,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2024	38663	112	50.545,15	0,00	533.706,55	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	38663	113	14.656,86	0,00	548.363,41	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS TERCEIROS	
	38663	114	2.452,34	0,00	550.815,75	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	38663	115	74,92	0,00	550.890,67	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS AUTONOMO	
			67.729,27	0,00	550.890,67	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	159.903,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2024	38663	88	20.513,48	0,00	180.416,87	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2024 FGTS DO MES	
	38663	103	60,66	0,00	180.477,53	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2024 FGTS SOBRE	
			20.574,14	0,00	180.477,53	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	18.024,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2024	38663	123	2.527,26	0,00	20.551,28	FOLHA DE PGTO 08/2024 PIS S/FOLHA	
			2.527,26	0,00	20.551,28	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	1.492,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38663	16245928	1.746,31	0,00	3.239,23	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 08/2024	
30/08/2024	38663	84	0,00	1.290,31	1.948,92	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
			1.746,31	1.290,31	1.948,92	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	274.844,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2024	38663	125	40.787,71	0,00	315.632,23	FOLHA DE PGTO 08/2024 PROVISAO DE FERIAS	
	38663	126	0,00	4.925,89	310.706,34	FOLHA DE PGTO 08/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
			40.787,71	4.925,89	310.706,34	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 274.844,52

Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 218.722,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	91	0,50	0,00	218.723,18	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.
	38663	127	31.771,03	0,00	250.494,21	FOLHA DE PGTO 08/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	38663	128	0,00	0,02	250.494,19	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES
			31.771,53	0,02	250.494,19	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 53.816,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38663	16229943	3.240,00	0,00	57.056,15	APROPRIACAO, NF.2406, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	38663	16229956	3.628,25	0,00	60.684,40	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7479, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS
			6.868,25	0,00	60.684,40	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS Saldo Anterior: 226.148,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38663	129	29.450,00	0,00	255.598,44	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4355, TAXS CONTABILIDADE
	38663	130	2.454,17	0,00	258.052,61	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4356, TAXS CONTABILIDADE
			31.904,17	0,00	258.052,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 119.595,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2024	38663	17	17.085,00	0,00	136.680,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3944, XAVIER & JUNQUE
			17.085,00	0,00	136.680,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA Saldo Anterior: 36.583,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2024	38663	16	5.226,25	0,00	41.810,00	APROPRIACAO, SERVICIO DE AUDITORIA, NF 1901, WORK7 AUDITORES
			5.226,25	0,00	41.810,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 466.328,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38663	131	66.585,24	0,00	532.913,92	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 515, M5
			66.585,24	0,00	532.913,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 92.267,15

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	92.267,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38663	8	2.378,06	0,00	94.645,21	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.33464, IBES - INSTITUTO BRASILEI	
08/08/2024	38663	11	4.562,68	0,00	99.207,89	APROPRIACAO, NF. 34362, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D	
14/08/2024	38663	14	694,92	0,00	99.902,81	APROPRIACAO,CONSULTORIA, ND.82024, IBES - INSTITUTO BRASILEI	
31/08/2024	38663	16270448	2.250,00	0,00	102.152,81	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF.306 DANILO ROSA DA SILVA	
			9.885,66	0,00	102.152,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	401.743,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	38583	16197887	900,00	0,00	402.643,06	REF. DOC 3821 CONECTE-SE LTDA	
13/08/2024	38663	12	2.000,00	0,00	404.643,06	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1292, MV SISTEMAS LT	
	38663	13	16.997,49	0,00	421.640,55	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1291, MV SISTEMAS LT	
27/08/2024	38583	16197865	1.445,81	0,00	423.086,36	REF. DOC 1333 INTERACT SOLUTIONS LTDA	
31/08/2024	38663	135	7.670,04	0,00	430.756,40	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6101, BR GAAP CORPORATI	
	38663	138	24.000,00	0,00	454.756,40	APROPRIACAO, NF.9530, SOLID TECNOLOGIA LTDA	
	38663	16229949	175,26	0,00	454.931,66	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2649, MUNDO DIGITAL TEC	
	38663	16229951	3.929,92	0,00	458.861,58	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2855, MUNDO DIGITAL TEC	
			57.118,52	0,00	458.861,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	144.134,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38663	16270447	21.516,80	0,00	165.651,72	APROPRIACAO, NF. 420024 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
			21.516,80	0,00	165.651,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES						Saldo Anterior:	85.130,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38663	1	990,00	0,00	86.120,51	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4540, TECPONTO INFORMA	
08/08/2024	38663	10	8.375,25	0,00	94.495,76	APROPRIACAO, NF.4506, NOXTEC SERVICOS LTDA	
			9.365,25	0,00	94.495,76	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES	

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	317.847,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38663	2	5.489,43	0,00	323.336,84	APROPRIACAO, SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL REALIZADOS EM 0	
08/08/2024	38663	9	10.255,00	0,00	333.591,84	APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF, ARTN	
31/08/2024	38663	134	41.533,00	0,00	375.124,84	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.223, LHBS CONSTRUTORA LT	
	38663	137	23.423,70	0,00	398.548,54	APROPRIACAO, SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR REALIZADOS EM 08	
	38663	139	4.387,25	0,00	402.935,79	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.23, GISELE FERNANDA PERE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	317.847,41
			85.088,38	0,00	402.935,79	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR						Saldo Anterior:	9.258,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/08/2024	38583	16197886	120,00	0,00	9.378,00	REF. DOC 1779 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
29/08/2024	38583	16197835	239,00	0,00	9.617,00	REF. DOC 7965 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	
	38583	16197848	239,00	0,00	9.856,00	REF. DOC 7964 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	
	38583	16197875	239,00	0,00	10.095,00	REF. DOC 7858 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	
			837,00	0,00	10.095,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	56.188,37
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/08/2024	38583	16197857	4.229,00	0,00	60.417,37	REF. DOC 1559 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	
21/08/2024	38663	15	16.250,00	0,00	76.667,37	APROPRIACAO, NF.441, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO L	
31/08/2024	38663	140	950,00	0,00	77.617,37	APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1078,	
			21.429,00	0,00	77.617,37	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO						Saldo Anterior:	911,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/08/2024	38583	16197854	528,00	0,00	1.439,00	REF. DOC 4130 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	
			528,00	0,00	1.439,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 7786 3.2.1.40.15.007 - COPA, LANCHES E REFEICOES						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>	
20/08/2024	38583	16197842	150,00	0,00	150,00	REF. DOC 082024 SALETE MARIA DE SOUSA REIS	
	38583	16197843	100,00	0,00	250,00	REF. DOC 082024 MOANA SALVIANO NETO	
	38583	16197844	100,00	0,00	350,00	REF. DOC 082024 ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA	
	38583	16197852	100,00	0,00	450,00	REF. DOC MARCUS TULIO KLEIN BALENA	
	38583	16197860	100,00	0,00	550,00	REF. DOC 082024 POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS	
	38583	16197889	50,00	0,00	600,00	REF. DOC 082024 DANILO FIOROTTO CAMPOS	
			600,00	0,00	600,00	<<== Saldo da Conta: COPA, LANCHES E REFEICOES	

Conta Analítica: 7791 3.2.1.40.15.012 - TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO						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>	
20/08/2024	38583	16197860	115,34	0,00	115,34	REF. DOC 082024 POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS	
			115,34	0,00	115,34	<<== Saldo da Conta: TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 28.897,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38693	16236209	2.534,94	0,00	31.432,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			2.534,94	0,00	31.432,04	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 43.318,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38583	16197825	2.876,88	0,00	46.195,62	REF. DOC 10756153 TELEFONICA BRASIL S.A.
08/08/2024	38583	16197881	6,53	0,00	46.202,15	REF. DOC 222791 CLARO S.A.
16/08/2024	38583	16197859	2.132,74	0,00	48.334,89	REF. DOC 701095 CLARO S.A.
23/08/2024	38583	16197845	1.234,09	0,00	49.568,98	REF. DOC 16664976 TELEFONICA BRASIL S.A.
	38583	16197863	77,38	0,00	49.646,36	REF. DOC 16664975 TELEFONICA BRASIL S.A.
			6.327,62	0,00	49.646,36	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS

Saldo Anterior: 1.704,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2024	38583	16197862	106,00	0,00	1.810,18	REF. DOC 2827 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	38583	16197871	395,00	0,00	2.205,18	REF. DOC 38670 JF COPIADORA LTDA - EPP
23/08/2024	38583	16197846	624,00	0,00	2.829,18	REF. DOC 241 THIAGO FABRICIO MONTALVAO 01704088178
28/08/2024	38583	16197873	16,00	0,00	2.845,18	REF. DOC 2837 ALEX RODRIGUES FERREIRA
			1.141,00	0,00	2.845,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS

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

Saldo Anterior: 20.524,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2024	38583	16197829	2.222,43	0,00	22.746,55	REF. DOC 136363016 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS
			2.222,43	0,00	22.746,55	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.073,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38663	16245929	2,30	0,00	1.076,22	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE
			2,30	0,00	1.076,22	<<== 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: 2024.09.19 16:14:32 -03'00'

TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:211268630
00180

Assinado de forma digital
por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.09.19
15:00:44 -03'00'

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	20.868.493,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38663	16283611	0,00	28.752,61	20.897.245,98	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	
	38663	16283612	0,00	62.412,99	20.959.658,97	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - 07/2024.	
	38663	16283613	0,00	2.874.004,60	23.833.663,57	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2024.	
			0,00	2.965.170,20	23.833.663,57	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	193.011,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2024	38583	16198099	0,00	25.264,67	218.276,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38583	16198100	0,00	1.210,53	219.486,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38583	16198101	0,00	6.648,75	226.135,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	33.123,95	226.135,64	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS						Saldo Anterior:	560,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	38583	16197891	0,00	190,00	750,00	RECUPERACAO DE DESPESA CONFORME DOC SEI Nº 59133739	
	38583	16197893	0,00	980,00	1.730,00	RECUPERACAO DE DESPESA CONFORME DOC SEI Nº 59133739	
12/08/2024	38583	16197894	0,00	719,44	2.449,44	RECUPERACAO DE DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ENCERRADOS EM JULHO	
15/08/2024	38583	16197895	0,00	2.990,00	5.439,44	RECUPERACAO DE DESPESA CONFORME DOC SEI Nº 59133739	
21/08/2024	38583	16197896	0,00	741,93	6.181,37	RECUPERACAO DE DESPESA REFERENTE A FERIAS EM DOBRO FUNCIONARIO FLAVIO	
	38583	16197897	0,00	423,49	6.604,86	RECUPERACAO DE DESPESA REFERENTE A MULTAS	
	38583	16278114	0,00	35,58	6.640,44	RECUPERACAO DE DESPESA REFERENTE A MULTAS	
			0,00	6.080,44	6.640,44	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS	

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE						Saldo Anterior:	4.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38583	16197890	0,00	500,00	5.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	
			0,00	500,00	5.000,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	5.695.666,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2024	38663	19	955.840,83	0,00	6.651.507,73	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	38663	25	0,00	21.609,80	6.629.897,93	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	38663	37	0,00	55.497,61	6.574.400,32	REFERENTE DESCONTO ANTECIPACOES CCTS 08/2024	
	38663	38	15.485,54	0,00	6.589.885,86	REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERODOS ANTERIORES 08/2024	
	38663	39	37.917,70	0,00	6.627.803,56	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 08/2024	
	38663	39	0,00	37.917,70	6.589.885,86	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 08/2024	
	38663	52	0,00	4.012,52	6.585.873,34	FOLHA DE PGTO 08/2024 FALTAS E	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.695.666,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	60	0,00	6.923,99	6.578.949,35	ATRASOS EM RESCISAO REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 08/2024
	38663	60	6.923,99	0,00	6.585.873,34	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 08/2024
31/08/2024	38663	16274351	0,00	97.520,11	6.488.353,23	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 08/2024
			1.016.168,06	223.481,73	6.488.353,23	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 62.700,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	49	37.846,66	0,00	100.547,07	FOLHA DE PGTO 08/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
			37.846,66	0,00	100.547,07	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.343.635,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	20	150.891,46	0,00	1.494.527,18	FOLHA DE PGTO 08/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			150.891,46	0,00	1.494.527,18	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 84.954,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	21	11.397,11	0,00	96.351,72	FOLHA DE PGTO 08/2024 HORAS EXTRAS
			11.397,11	0,00	96.351,72	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 39.789,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	46	0,00	26.874,72	12.914,34	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	38663	54	32.471,63	0,00	45.385,97	FOLHA DE PGTO 08/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO
			32.471,63	26.874,72	45.385,97	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

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

Saldo Anterior: 701.571,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38663	16274351	97.520,11	0,00	799.091,52	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 08/2024
			97.520,11	0,00	799.091,52	<<== 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: 2.074.323,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	61	209.492,13	0,00	2.283.815,82	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	38663	62	60.745,54	0,00	2.344.561,36	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS TERCEIROS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.074.323,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	63	10.286,48	0,00	2.354.847,84	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
	38663	65	187,76	0,00	2.355.035,60	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS AUTONOMO
			280.711,91	0,00	2.355.035,60	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 693.481,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	31	82.293,89	0,00	775.775,17	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2024 FGTS DO MES
	38663	33	0,00	128,85	775.646,32	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2024 CUSTOS
	38663	50	45.413,77	0,00	821.060,09	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2024 FGTS EM RE
			127.707,66	128,85	821.060,09	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 77.391,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	64	10.437,64	0,00	87.829,44	FOLHA DE PGTO 08/2024 PIS S/FOLHA
			10.437,64	0,00	87.829,44	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.860,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38663	16245927	2.054,89	0,00	6.915,02	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 08/2024
30/08/2024	38663	26	0,00	1.320,52	5.594,50	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	38663	56	0,00	197,80	5.396,70	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO
			2.054,89	1.518,32	5.396,70	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 6.582,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38663	7	4.681,00	0,00	11.263,75	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.713888, UNIODONTO GOIANIA CO
29/08/2024	38663	18	35.232,78	0,00	46.496,53	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.161067, MAIS SAUDE PLANO DE
30/08/2024	38663	27	0,00	25.098,78	21.397,75	FOLHA DE PGTO 08/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	38663	29	0,00	60,00	21.337,75	FOLHA DE PGTO 08/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	38663	53	0,00	445,46	20.892,29	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	38663	85	0,00	11.143,32	9.748,97	FOLHA DE PGTO 08/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
			39.913,78	36.747,56	9.748,97	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.223.948,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	75	180.609,55	0,00	1.404.558,46	FOLHA DE PGTO 08/2024 PROVISAO DE FERIAS
	38663	76	0,00	26.698,58	1.377.859,88	FOLHA DE PGTO 08/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
			180.609,55	26.698,58	1.377.859,88	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.223.948,91

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

Saldo Anterior: 954.406,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	77	129.725,44	0,00	1.084.132,23	FOLHA DE PGTO 08/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	38663	78	0,00	856,72	1.083.275,51	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	38663	16252705	0,00	7.277,74	1.075.997,77	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
			129.725,44	8.134,46	1.075.997,77	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 20.672,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38693	16236178	2.266,37	0,00	22.938,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236185	279,29	0,00	23.217,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236198	70,00	0,00	23.287,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236214	0,00	0,48	23.287,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236216	0,00	0,15	23.287,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236284	1,33	0,00	23.288,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236305	0,00	0,47	23.288,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236332	0,00	0,29	23.287,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236333	0,00	0,21	23.287,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236363	0,06	0,00	23.287,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236364	81,00	0,00	23.368,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236366	0,03	0,00	23.368,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236367	81,00	0,00	23.449,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236368	0,06	0,00	23.449,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236369	81,00	0,00	23.530,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236371	0,06	0,00	23.530,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			2.860,20	1,60	23.530,82	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 94.160,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38693	16236218	14.865,94	0,00	109.026,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236220	0,00	0,07	109.026,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236221	0,00	0,83	109.025,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236222	0,00	0,16	109.025,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236223	0,00	3,52	109.021,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236225	0,00	0,45	109.021,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236227	0,00	0,69	109.020,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236229	61,24	0,00	109.081,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236232	0,00	2,32	109.079,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 94.160,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÊS 08/2024
31/08/2024	38693	16236239	16,01	0,00	109.095,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236241	0,00	1,60	109.093,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236242	0,00	1,40	109.092,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236243	0,00	0,65	109.091,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236244	0,00	1,36	109.090,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236246	0,00	0,29	109.090,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236247	0,00	1,36	109.088,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236252	0,00	0,33	109.088,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236254	0,00	0,50	109.088,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236255	0,00	0,30	109.087,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236260	0,00	0,25	109.087,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236262	0,00	1,19	109.086,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236263	0,00	1,00	109.085,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236265	0,00	5,50	109.079,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236266	0,00	2,06	109.077,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236275	0,00	0,41	109.077,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236276	0,00	6,03	109.071,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236278	0,00	5,74	109.065,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236279	0,00	0,36	109.065,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236280	0,00	13,40	109.051,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236282	0,00	8,63	109.043,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236283	0,00	16,28	109.026,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236286	0,00	12,47	109.014,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236292	0,00	1,24	109.013,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236293	0,00	27,53	108.985,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236295	0,00	10,58	108.975,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236297	0,00	1,81	108.973,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236299	0,00	23,31	108.949,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236302	0,00	0,44	108.949,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236312	0,00	3,18	108.946,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236318	0,00	0,83	108.945,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236320	0,00	0,85	108.944,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236322	1,11	0,00	108.945,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236324	0,96	0,00	108.946,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236329	0,00	0,15	108.946,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236330	0,00	7,51	108.939,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 94.160,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38693	16236336	0,00	0,55	108.938,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236338	0,00	6,06	108.932,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236339	0,00	1,12	108.931,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236340	0,00	0,30	108.931,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236341	0,00	1,96	108.929,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236342	0,00	0,19	108.928,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236344	0,00	2,80	108.926,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236345	0,00	3,33	108.922,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236346	1,66	0,00	108.924,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236348	0,00	0,21	108.924,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236350	0,00	2,60	108.921,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236352	0,00	4,44	108.917,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236354	0,00	1,02	108.916,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236355	0,00	4,53	108.911,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236357	0,00	0,09	108.911,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236361	33,53	0,00	108.945,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236365	33,53	0,00	108.978,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236370	33,53	0,00	109.012,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236372	33,53	0,00	109.045,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			15.081,04	195,78	109.045,65	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 45.199,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38693	16236173	9.081,80	0,00	54.281,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236183	253,49	0,00	54.534,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38693	16236184	6.760,00	0,00	61.294,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			16.095,29	0,00	61.294,78	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 86.797,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38663	142	3.126,00	0,00	89.923,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 4171, MEDIC
	38663	16228646	8.396,30	0,00	98.319,80	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2876, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
			11.522,30	0,00	98.319,80	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.307.171,01

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	1.307.171,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2024	38663	30	0,00	1.750,66	1.305.420,35	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO DE ALIMENTAÇÃO	
	38663	87	0,00	1.544,70	1.303.875,65	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO DE ALIMENTAÇÃO	
31/08/2024	38663	143	190.802,50	0,00	1.494.678,15	APROPRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO, NF 742, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	
	38693	16236174	793,89	0,00	1.495.472,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			191.596,39	3.295,36	1.495.472,04	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	4.273,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38693	16236189	65,50	0,00	4.338,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			65,50	0,00	4.338,69	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	20.702,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38693	16236171	3.407,60	0,00	24.110,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			3.407,60	0,00	24.110,37	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	77.224,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38693	16236175	16.864,68	0,00	94.088,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			16.864,68	0,00	94.088,68	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior:	1.691,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38693	16236180	193,46	0,00	1.884,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			193,46	0,00	1.884,95	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	7.000,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38693	16236307	42,19	0,00	7.042,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			42,19	0,00	7.042,67	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	205.066,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38663	16274350	28.752,61	0,00	233.819,06	PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	205.066,45
			28.752,61	0,00	233.819,06	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	759.975,71
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2024	38663	6	22.925,04	0,00	782.900,75	APROPRIACAO, SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR REALIZADOS EM 07	
31/08/2024	38663	136	94.436,39	0,00	877.337,14	APROPRIACAO, SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR REALIZADOS EM 08	
	38663	141	5.780,23	0,00	883.117,37	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3385, JB BARBOSA FILHO LA	
			123.141,66	0,00	883.117,37	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	123.330,24
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	38663	144	20.336,07	0,00	143.666,31	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4073825943 SANEAMENTO DE GOIA	
			20.336,07	0,00	143.666,31	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	28.100,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	38663	132	4.100,00	0,00	32.200,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.257, BBT TRANSPORTES LT	
			4.100,00	0,00	32.200,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	1.541,70
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/08/2024	38583	16197876	2.150,00	0,00	3.691,70	REF. DOC 1067 KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA	
			2.150,00	0,00	3.691,70	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	17.322,50
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	38663	133	2.437,50	0,00	19.760,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3404, ATHOS ASSI	
			2.437,50	0,00	19.760,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	1.398.108,78
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/08/2024	38663	79	246.277,64	0,00	1.644.386,42	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	38663	92	0,00	19,13	1.644.367,29	FOLHA DE PGTO DESCONTO ANTECIP. 13. SALARIO ADMINISTRATIVO	
	38663	93	7.771,80	0,00	1.652.139,09	REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERIODOS ANTERIORES 08/2024	
	38663	94	0,00	31.182,44	1.620.956,65	REFERENTE DESC. ANTECIPACAO CCTS ANTERIORES 08/2024	
	38663	95	18.816,09	0,00	1.639.772,74	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 08/2024	
	38663	95	0,00	18.816,09	1.620.956,65	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 08/2024	
	38663	111	0,00	97,51	1.620.859,14	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.398.108,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	111	97,51	0,00	1.620.956,65	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUD 3 CCT 08/2024
			272.963,04	50.115,17	1.620.956,65	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 15.775,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	102	0,00	2.066,40	13.709,08	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	38663	106	1.574,81	0,00	15.283,89	FOLHA DE PGTO 08/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
	38663	109	0,00	41,64	15.242,25	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO. ADIANT. DE 13º EM RESCISAO
			1.574,81	2.108,04	15.242,25	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 436.349,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	80	48.233,37	0,00	484.582,51	FOLHA DE PGTO 08/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			48.233,37	0,00	484.582,51	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 483.161,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	112	50.545,15	0,00	533.706,55	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	38663	113	14.656,86	0,00	548.363,41	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS TERCEIROS
	38663	114	2.452,34	0,00	550.815,75	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
	38663	115	74,92	0,00	550.890,67	FOLHA DE PGTO 08/2024 INSS AUTONOMO
			67.729,27	0,00	550.890,67	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 159.903,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	88	20.513,48	0,00	180.416,87	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2024 FGTS DO MES
	38663	103	60,66	0,00	180.477,53	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2024 FGTS SOBRE
			20.574,14	0,00	180.477,53	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 18.024,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	123	2.527,26	0,00	20.551,28	FOLHA DE PGTO 08/2024 PIS S/FOLHA
			2.527,26	0,00	20.551,28	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.492,92

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.492,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38663	16245928	1.746,31	0,00	3.239,23	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 08/2024
30/08/2024	38663	84	0,00	1.290,31	1.948,92	FOLHA DE PGTO 08/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			1.746,31	1.290,31	1.948,92	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 274.844,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	125	40.787,71	0,00	315.632,23	FOLHA DE PGTO 08/2024 PROVISAO DE FERIAS
	38663	126	0,00	4.925,89	310.706,34	FOLHA DE PGTO 08/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			40.787,71	4.925,89	310.706,34	<<== 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: 218.722,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38663	91	0,50	0,00	218.723,18	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.
	38663	127	31.771,03	0,00	250.494,21	FOLHA DE PGTO 08/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	38663	128	0,00	0,02	250.494,19	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES
			31.771,53	0,02	250.494,19	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 53.816,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38663	16229943	3.240,00	0,00	57.056,15	APROPRIACAO, NF.2406, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	38663	16229956	3.628,25	0,00	60.684,40	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7479, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS
			6.868,25	0,00	60.684,40	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 226.148,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38663	129	29.450,00	0,00	255.598,44	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4355, TAXS CONTABILIDADE
	38663	130	2.454,17	0,00	258.052,61	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4356, TAXS CONTABILIDADE
			31.904,17	0,00	258.052,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 119.595,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2024	38663	17	17.085,00	0,00	136.680,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3944, XAVIER & JUNQUE
			17.085,00	0,00	136.680,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 36.583,75

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA						Saldo Anterior:	36.583,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/08/2024	38663	16	5.226,25	0,00	41.810,00	APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1901, WORK7 AUDITORES	
			5.226,25	0,00	41.810,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	466.328,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38663	131	66.585,24	0,00	532.913,92	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 515, M5	
			66.585,24	0,00	532.913,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	92.267,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38663	8	2.378,06	0,00	94.645,21	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.33464, IBES - INSTITUTO BRASILEI	
08/08/2024	38663	11	4.562,68	0,00	99.207,89	APROPRIACAO, NF. 34362, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D	
14/08/2024	38663	14	694,92	0,00	99.902,81	APROPRIACAO,CONSULTORIA, ND.82024, IBES - INSTITUTO BRASILEI	
31/08/2024	38663	16270448	2.250,00	0,00	102.152,81	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF.306 DANILO ROSA DA SILVA	
			9.885,66	0,00	102.152,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	401.743,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	38583	16197887	900,00	0,00	402.643,06	REF. DOC 3821 CONECTE-SE LTDA	
13/08/2024	38663	12	2.000,00	0,00	404.643,06	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1292, MV SISTEMAS LT	
	38663	13	16.997,49	0,00	421.640,55	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1291, MV SISTEMAS LT	
27/08/2024	38583	16197865	1.445,81	0,00	423.086,36	REF. DOC 1333 INTERACT SOLUCTIONS LTDA	
31/08/2024	38663	135	7.670,04	0,00	430.756,40	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6101, BR GAAP CORPORATI	
	38663	138	24.000,00	0,00	454.756,40	APROPRIACAO, NF.9530, SOLID TECNOLOGIA LTDA	
	38663	16229949	175,26	0,00	454.931,66	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2649, MUNDO DIGITAL TEC	
	38663	16229951	3.929,92	0,00	458.861,58	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2855, MUNDO DIGITAL TEC	
			57.118,52	0,00	458.861,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	144.134,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38663	16270447	21.516,80	0,00	165.651,72	APROPRIACAO, NF. 420024 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
			21.516,80	0,00	165.651,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES						Saldo Anterior:	85.130,51
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 85.130,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38663	1	990,00	0,00	86.120,51	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4540, TECPONTO INFORMA
08/08/2024	38663	10	8.375,25	0,00	94.495,76	APROPRIACAO, NF.4506, NOXTEC SERVICOS LTDA
			9.365,25	0,00	94.495,76	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 317.847,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38663	2	5.489,43	0,00	323.336,84	APROPRIACAO, SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL REALIZADOS EM 0
08/08/2024	38663	9	10.255,00	0,00	333.591,84	APROPRIACAO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF, ARTN
31/08/2024	38663	134	41.533,00	0,00	375.124,84	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.223, LHBS CONSTRUTORA LT
	38663	137	23.423,70	0,00	398.548,54	APROPRIACAO, SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR REALIZADOS EM 08
	38663	139	4.387,25	0,00	402.935,79	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.23, GISELE FERNANDA PERE
			85.088,38	0,00	402.935,79	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 9.258,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	38583	16197886	120,00	0,00	9.378,00	REF. DOC 1779 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR
29/08/2024	38583	16197835	239,00	0,00	9.617,00	REF. DOC 7965 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI
	38583	16197848	239,00	0,00	9.856,00	REF. DOC 7964 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI
	38583	16197875	239,00	0,00	10.095,00	REF. DOC 7858 REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI
			837,00	0,00	10.095,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 56.188,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	38583	16197857	4.229,00	0,00	60.417,37	REF. DOC 1559 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES
21/08/2024	38663	15	16.250,00	0,00	76.667,37	APROPRIACAO, NF.441, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO L
31/08/2024	38663	140	950,00	0,00	77.617,37	APROPRIACAO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1078,
			21.429,00	0,00	77.617,37	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Saldo Anterior: 911,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2024	38583	16197854	528,00	0,00	1.439,00	REF. DOC 4130 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
			528,00	0,00	1.439,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 7786 3.2.1.40.15.007 - COPA, LANCHES E REFEICOES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	38583	16197842	150,00	0,00	150,00	REF. DOC 082024 SALETE MARIA DE SOUSA REIS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7786 3.2.1.40.15.007 - COPA, LANCHES E REFEICOES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	38583	16197843	100,00	0,00	250,00	REF. DOC 082024 MOANA SALVIANO NETO
	38583	16197844	100,00	0,00	350,00	REF. DOC 082024 ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA
	38583	16197852	100,00	0,00	450,00	REF. DOC MARCUS TULIO KLEIN BALENA
	38583	16197860	100,00	0,00	550,00	REF. DOC 082024 POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS
	38583	16197889	50,00	0,00	600,00	REF. DOC 082024 DANILO FIOROTTO CAMPOS
			600,00	0,00	600,00	<<== Saldo da Conta: COPA, LANCHES E REFEICOES

Conta Analítica: 7791 3.2.1.40.15.012 - TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	38583	16197860	115,34	0,00	115,34	REF. DOC 082024 POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS
			115,34	0,00	115,34	<<== Saldo da Conta: TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 28.897,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38693	16236209	2.534,94	0,00	31.432,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			2.534,94	0,00	31.432,04	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 43.318,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38583	16197825	2.876,88	0,00	46.195,62	REF. DOC 10756153 TELEFONICA BRASIL S.A.
08/08/2024	38583	16197881	6,53	0,00	46.202,15	REF. DOC 222791 CLARO S.A.
16/08/2024	38583	16197859	2.132,74	0,00	48.334,89	REF. DOC 701095 CLARO S.A.
23/08/2024	38583	16197845	1.234,09	0,00	49.568,98	REF. DOC 16664976 TELEFONICA BRASIL S.A.
	38583	16197863	77,38	0,00	49.646,36	REF. DOC 16664975 TELEFONICA BRASIL S.A.
			6.327,62	0,00	49.646,36	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS

Saldo Anterior: 1.704,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2024	38583	16197862	106,00	0,00	1.810,18	REF. DOC 2827 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	38583	16197871	395,00	0,00	2.205,18	REF. DOC 38670 JF COPIADORA LTDA - EPP
23/08/2024	38583	16197846	624,00	0,00	2.829,18	REF. DOC 241 THIAGO FABRICIO MONTALVAO 01704088178
28/08/2024	38583	16197873	16,00	0,00	2.845,18	REF. DOC 2837 ALEX RODRIGUES FERREIRA
			1.141,00	0,00	2.845,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS

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

Saldo Anterior: 20.524,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2024	38583	16197829	2.222,43	0,00	22.746,55	REF. DOC 136363016 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.524,12

2.222,43 0,00 22.746,55

<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E
CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.073,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/08/2024	38663	16245929	2,30	0,00	1.076,22
			<u>2,30</u>	<u>0,00</u>	<u>1.076,22</u>

Histórico Padrão
TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB
AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE

<<== Saldo da Conta: TARIFAS
BANCARIAS

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:0281204300125
0

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.09.19 16:15:06 -03'00'

TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:2112686300
0180

Assinado de forma digital
por TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.09.19 15:01:16
-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:	01/08/2024 até 31/08/2024
Conta	
	Saldo Anterior
	agosto
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
Total do Saldo Anterior	2.624.412,45
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	4.714.608,03
Outras Entradas	0
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	33.123,95
Recuperação de Despesas	9.357,28
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	500,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	
Recursos Extracontratuais (+)	
Receitas de Convênios (+)	
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	
Devolução de Pagamento Indevido	
Subtotal de Entradas	
Resgate Aplicação	
Total de Entradas	7.190.292,33
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	4.177.537,41
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.428.779,07
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	1.748.758,34

Saídas	
Pessoal	1.305.815,85
Serviços	407.844,71
Materiais	236.131,98
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	24.975,58
Tributos, Taxas e Contribuições	41.504,51
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	140.585,96
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	715,34
Pensões Alimentícias	4.517,04
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	774.296,94
Reembolso de Despesas (-)	3.924,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	
Outras Saídas	
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	40.971,15
Despesas Bancárias	
Vale Transporte	
Custas Processuais	
Subtotal de Saídas	
Devolução de Verba ao Poder Público	
Total de Saídas e Retenções	2.984.991,96
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	4.177.537,41
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	4.177.537,41
Saldo Final do Período	4.400.933,75
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	176.144,25
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	170.783,25
Saldo Apurado	4.400.933,75
Saldo Bancário	
	31-08-2024
CUSTEIO - C.C	0,00
CUSTEIO - C.A	2.951.640,07
INVESTIMENTO - C.C	0,01
INVESTIMENTO - C.A	1.401.391,42
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	53.263,25
Saldo Total	4.406.294,75
Diferença	5.361,00